



PREFEITURA DE
ARACAJU

BALANCETE MENSAL

Outubro 2024



**SOMOS
OURO**
EM TRANSPARÊNCIA



Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdbrasil.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





PREFEITURA DE
ARACAJU

BALANCETE MENSAL

Outubro 2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA





PREFEITURA DE
ARACAJU

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

31 de Outubro de 2024
ARACAJU/SE

JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal Da Fazenda

ADMINISTRAÇÃO
2021 - 2024





SUMÁRIO

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



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.233.612.144,10 D	1.834.565.167,37	18.233.700.535,78	1.752.630.593,29	17.586.758.293,13	6.315.546.718,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.323.324.338,15 D	1.684.434.104,78	17.569.754.280,96	1.740.416.159,17	17.506.894.024,20	2.267.342.283,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		439.542.646,16 D	1.354.731.384,06	14.375.542.651,59	1.419.754.776,53	14.439.632.741,17	374.519.253,69 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		439.542.646,16 D	1.354.731.384,06	14.375.542.651,59	1.419.754.776,53	14.439.632.741,17	374.519.253,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		439.542.646,16 D	1.354.731.384,06	14.375.542.651,59	1.419.754.776,53	14.439.632.741,17	374.519.253,69 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		481.418,64 D	291.684.314,84	1.892.415.600,66	291.645.990,25	1.891.938.682,86	519.743,23 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		481.418,64 D	133.078.674,43	1.224.700.053,01	133.040.349,84	1.224.215.519,99	519.743,23 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	88.955,60 D	68.655,52	2.234.085,68	94.184,29	2.195.111,89	63.426,83 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	66.274.747,41	604.938.878,56	66.274.747,41	604.938.878,56	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	65.951.741,42	609.326.202,69	65.951.741,42	609.336.959,86	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	509.074,62	5.732.940,14	509.074,62	5.732.940,14	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	392.463,04 D	274.455,46	2.467.945,94	210.602,10	2.011.629,54	456.316,40 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	157.680.368,71	655.011.389,61	157.680.368,71	655.018.987,97	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	9.023.754,32	67.652.497,16	9.023.754,32	67.652.497,16	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	126.415.391,57	366.437.049,06	126.415.391,57	366.437.049,06	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.456.068,62	14.196.511,06	1.456.068,62	14.204.109,42	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	20.785.154,20	206.725.332,33	20.785.154,20	206.725.332,33	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	925.271,70	12.704.158,04	925.271,70	12.704.174,90	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	925.271,70	11.786.651,82	925.271,70	11.786.668,68	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	917.506,22	0,00	917.506,22	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.968.527,08 D	601.201.618,83	7.051.762.884,42	604.076.334,00	7.051.361.430,15	6.093.811,91 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		3.334.595,51 D	355.208.007,98	4.363.962.216,84	355.867.195,34	4.363.127.482,27	2.675.408,15 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	328.994,86 D	12.472.954,38	226.545.269,12	12.613.472,62	226.356.792,50	188.476,62 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	48.014.744,01	723.633.637,42	48.014.744,01	723.633.637,42	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	9.915.338,62	93.664.241,69	9.915.338,62	93.664.241,69	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	678.445,99	5.371.883,44	678.445,99	5.371.883,44	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	5.730.525,42	100.259.436,68	5.730.525,42	100.259.436,68	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	986.135,98 D	43.790.645,36	401.132.858,55	44.252.200,52	401.226.488,06	524.580,82 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,00	213.501,83	0,00	213.501,83	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	2.019.464,67 D	233.011.217,96	2.811.547.251,87	233.068.331,92	2.810.807.364,41	1.962.350,71 D
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	1.594.136,24	1.594.136,24	1.594.136,24	1.594.136,24	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		173.975,22 D	13.545.439,41	136.277.675,13	13.719.273,41	137.256.593,35	141,22 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	173.875,22 D	10.281.824,14	103.277.321,32	10.455.658,14	104.256.339,54	41,22 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.480.433,91	14.302.969,30	1.480.433,91	14.302.969,30	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	100,00 D	1.783.181,36	18.697.384,51	1.783.181,36	18.697.284,51	100,00 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	152.824,48 D	1.330.006,73	14.104.528,79	1.477.044,33	14.098.895,74	5.786,88 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	152.824,48 D	1.330.006,73	14.104.528,79	1.477.044,33	14.098.895,74	5.786,88 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	859.181,80 D	9.838.240,38	103.677.299,00	10.647.534,95	103.627.411,77	49.887,23 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	859.181,80 D	9.838.240,38	103.677.299,00	10.647.534,95	103.627.411,77	49.887,23 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	535.361,50 D	5.097.335,50	79.696.004,01	5.071.544,07	79.338.675,23	561.152,93 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	535.361,50 D	5.097.335,50	79.696.004,01	5.071.544,07	79.338.675,23	561.152,93 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	28.767,58 D	273.838,11	2.963.230,27	294.161,62	2.963.356,65	8.444,07 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	28.767,58 D	273.838,11	2.963.230,27	294.161,62	2.963.356,65	8.444,07 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	5.587,40 D	47.224.640,14	540.717.476,47	47.230.227,54	540.717.476,47	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	5.587,40 D	47.214.163,21	539.031.709,27	47.219.750,61	539.031.709,27	0,00
1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	0,00	10.476,93	1.685.767,20	10.476,93	1.685.767,20	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	30.547,88 D	46.936.663,19	529.960.714,53	46.947.848,97	529.941.352,43	19.362,10 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	11.189,90 D	45.066.483,07	487.649.462,42	45.077.668,85	487.649.458,30	4,12 D
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	19.333,82 D	0,00	26.161,98	0,00	6.828,16	19.333,82 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	14,46 D	0,00	8.045,99	0,00	8.031,53	14,46 D
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	9,70 D	0,00	2.242,09	0,00	2.232,39	9,70 D
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	0,00	177.697,47	0,00	177.697,47	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	481.121,79	4.679.331,40	481.121,79	4.679.331,40	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	551,98	0,00	551,98	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	0,00	22.084,34	0,00	22.084,34	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	10.150,76	0,00	10.150,76	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	1.389.058,33	37.384.986,10	1.389.058,33	37.384.986,10	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	296.599,66 D	5.807.769,36	61.055.351,31	5.823.619,60	60.878.436,51	280.749,42 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	258.380,81 D	4.798.816,84	50.277.984,06	4.813.867,08	50.108.669,26	243.330,57 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	715.352,52	7.752.967,25	715.352,52	7.752.967,25	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	38.218,85 D	293.600,00	3.024.400,00	294.400,00	3.016.800,00	37.418,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	788.793,27	52.457.046,62	788.793,27	52.457.046,62	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	788.793,27	52.457.046,62	788.793,27	52.457.046,62	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	5.172,00 D	17.928.534,96	142.275.767,38	17.933.706,96	142.275.767,38	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	17.855.614,96	141.733.511,27	17.855.614,96	141.733.511,27	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	5.172,00 D	47.600,00	207.285,11	52.772,00	207.285,11	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	25.320,00	334.971,00	25.320,00	334.971,00	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	17.063,31 D	1.006.788,03	21.692.538,15	937.145,28	22.189.897,26	86.706,06 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	17.063,31 D	1.006.788,03	21.680.504,59	937.145,28	21.603.172,81	86.706,06 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	0,00	0,00	768,87	0,00	768,87	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	183,92	0,00	367,84	0,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	0,00	0,00	11.080,77	0,00	585.587,74	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	372.968,00 D	6.480.873,89	63.141.145,91	6.601.934,62	62.906.090,32	251.907,27 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	372.968,00 D	6.480.873,89	63.141.145,91	6.601.934,62	62.906.090,32	251.907,27 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	56.273,18 D	473.191,60	5.828.416,12	526.996,76	5.847.318,18	2.468,02 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	9.345,04 D	473.191,60	4.877.601,31	480.068,62	4.875.263,77	2.468,02 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	46.928,14 D	0,00	159.365,05	46.928,14	180.604,65	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	791.449,76	0,00	791.449,76	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	26.092.112,33	301.739.399,72	26.092.112,33	301.739.399,72	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	6.575.219,69	67.822.824,29	6.575.219,69	67.822.824,29	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	4.818.740,48	65.210.551,26	4.818.740,48	65.210.551,26	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	75.123,26	264.264,60	75.123,26	264.264,60	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	277.719,27	11.129.132,97	277.719,27	11.129.132,97	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	1.764.072,19	3.798.449,10	1.764.072,19	3.798.449,10	0,00
1111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	3.678.031,11	20.641.971,77	3.678.031,11	20.641.971,77	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	8.903.206,33	132.872.205,73	8.903.206,33	132.872.205,73	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	404,07 D	838.215,40	9.817.104,38	828.323,21	9.815.612,89	10.296,26 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	404,07 D	834.123,16	9.534.899,82	824.230,97	9.533.408,33	10.296,26 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	4.092,24	15.141,84	4.092,24	15.141,84	0,00
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	22.051,24	0,00	22.051,24	0,00
1111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	F	0,00	0,00	121.323,48	0,00	121.323,48	0,00
1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	0,00	123.688,00	0,00	123.688,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	44.141,39 D	398.083,98	1.887.046,64	370.764,50	1.818.656,59	71.460,87 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	44.141,39 D	398.083,98	1.887.046,64	370.764,50	1.818.656,59	71.460,87 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	470.394,54 D	5.405.346,86	31.601.104,20	5.543.539,67	31.276.632,03	332.201,73 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	470.394,54 D	874.257,10	26.957.415,67	1.012.449,91	26.632.943,50	332.201,73 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	7.675,20	120.273,97	7.675,20	120.273,97	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei n° 14.399/2022	F	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56	4.523.414,56	4.523.414,56	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.293.730,12	10.834.367,90	1.293.730,12	10.834.367,90	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.293.730,12	10.834.367,90	1.293.730,12	10.834.367,90	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	66.174,51 D	17.142.968,48	147.369.701,19	17.026.458,45	147.454.070,77	182.684,54 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	66.174,51 D	2.316.510,03	12.804.816,77	2.200.000,00	12.889.186,35	182.684,54 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.088.859,31	52.933.862,31	5.088.859,31	52.933.862,31	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	3.399.710,92	42.006.531,47	3.399.710,92	42.006.531,47	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	6.333.504,26	39.599.521,12	6.333.504,26	39.599.521,12	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	4.383,96	24.083,00	4.383,96	24.083,00	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	2.187.600,74 D	20.516.995,49	236.005.918,32	22.176.649,30	235.564.961,12	527.946,93 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	2.173.009,05 D	20.098.786,17	232.514.566,22	21.761.295,88	232.074.025,84	510.499,34 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	14.591,69 D	418.209,32	3.486.952,10	415.353,42	3.486.535,28	17.447,59 D
1111119002409 - CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	F	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	18.058,15 D	2.451.982,40	22.600.201,88	2.451.759,80	22.619.271,13	18.280,75 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	2.433.214,82	17.267.209,55	2.433.214,82	17.267.209,55	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	18.544,98	136.788,45	18.544,98	136.788,45	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	0,00	60.109,31	0,00	60.109,31	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	18.058,15 D	222,60	136.059,75	0,00	155.129,00	18.280,75 D
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	0,00	0,00	93.876,00	0,00	93.876,00	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	0,00	406.124,00	0,00	406.124,00	0,00
1111119002519 - BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002520 - BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1111119002521 - BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
1111119002523 - BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	400.030,00	0,00	400.030,00	0,00
1111119002524 - BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1111119002525 - BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002526 - BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1111119002528 - BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.318,09 D	8.699,27	1.300.204,64	2.311,69	1.387.807,62	7.705,67 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	263.459,84	0,00	356.996,59	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	1.692,55	932.243,77	1.692,55	932.243,77	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	400,00	5.915,60	400,00	5.915,60	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.318,09 D	6.606,72	98.585,43	219,14	92.651,66	7.705,67 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		19,30 D	17.874,26	266.729,86	17.893,56	266.729,86	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	19,30 D	17.874,26	266.729,86	17.893,56	266.729,86	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	1.493,76	2.777.802,18	1.493,76	2.777.802,18	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	2.614.826,31	0,00	2.614.826,31	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	1.493,76	162.975,87	1.493,76	162.975,87	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		231.611,90 D	14.103.437,36	164.736.553,65	13.333.827,45	165.157.682,55	1.001.221,81 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	0,00	5.863,51	0,00	5.863,51	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,14	0,41	0,14	0,41	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	10.264,46 D	2.671.902,76	26.603.672,99	2.680.496,01	26.602.001,78	1.671,21 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	F	94,50 D	4.679.730,19	49.132.989,59	4.679.824,69	50.517.118,07	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	221.252,94 D	3.719.453,05	13.480.933,24	3.738.223,51	13.316.672,99	202.482,48 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	0,00	268.318,76	30.169.972,56	268.318,76	30.169.972,56	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	588.796,31	3.936.864,01	588.796,31	3.936.864,01	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	457.802,30	2.174.986,27	457.802,30	2.174.986,27	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	373.610,92	11.528.183,86	373.610,92	11.528.183,86	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	201.917,82	8.864.774,03	201.917,82	8.864.774,03	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	1.346,21	5.050.685,36	1.346,21	5.050.685,36	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	1.017,01	5.946.684,65	1.017,01	5.946.684,65	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	342.400,77	7.043.797,25	342.400,77	7.043.797,25	0,00
1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
1111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	F	0,00	797.141,12	797.141,12	73,00	73,00	797.068,12 D
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		79.886,87 D	894.970,33	2.437.566,67	974.857,20	2.442.862,95	0,00
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	79.886,87 D	394.970,33	1.434.387,22	474.857,20	1.439.683,50	0,00
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	0,00	500.000,00	1.003.179,45	500.000,00	1.003.179,45	0,00
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI		0,00	95.586,24	579.772,66	95.586,24	579.772,66	0,00
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	0,00	95.586,24	579.772,66	95.586,24	579.772,66	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		5.154.137,00 D	185.887.175,08	1.847.848.315,73	190.700.144,70	1.847.767.686,80	341.167,38 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		0,00	16.630.080,93	76.064.537,26	16.586.727,99	76.021.784,32	43.352,94 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	27.889,96	79.368,76	27.889,96	79.368,76	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	48.777,17	477.151,15	48.777,17	477.151,15	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.389.587,87	21.788.088,82	2.389.587,87	21.788.088,82	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	198.439,05	569.155,25	198.439,05	569.155,25	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	7.938.384,29	42.421.130,91	7.938.384,29	42.421.130,91	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	740.486,66	1.289.128,59	740.486,66	1.289.728,59	0,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	0,00	4.903.715,93	6.942.207,78	4.860.362,99	6.898.854,84	43.352,94 D
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	0,00	382.800,00	2.498.306,00	382.800,00	2.498.306,00	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,26 D	180.591,76	1.588.372,13	180.591,76	1.588.438,51	0,26 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,26 D	94.467,72	814.865,56	94.467,72	814.931,94	0,26 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	86.124,04	773.506,57	86.124,04	773.506,57	0,00
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV		56,90 D	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90 D
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ		0,00	381.620,77	6.334.851,84	381.620,77	6.338.350,05	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	381.620,77	6.334.851,84	381.620,77	6.338.350,05	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED		186,24 D	66.826.941,65	664.801.181,95	66.826.985,28	664.801.119,19	142,61 D
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	F	0,00	0,00	1.508,43	0,00	1.508,43	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	499.609,29	2.671.086,30	499.609,29	2.671.086,30	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	17.038,49	0,00	17.036,36	2,13 D
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	20.407.248,63	251.245.380,94	20.407.248,63	251.245.380,94	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	33.822.243,32	372.135.936,22	33.822.243,32	372.135.936,22	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	11.564.435,33	37.168.080,94	11.564.435,33	37.168.080,94	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	104,26 D	533.405,08	1.562.150,63	533.448,71	1.562.090,00	60,63 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	6.147,30 D	44.268.456,27	431.138.918,57	44.271.895,24	431.136.210,24	2.708,33 D
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	6.147,30 D	32.009.115,21	352.989.519,64	32.012.554,18	352.986.811,31	2.708,33 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	0,00	888.798,59	0,00	888.798,59	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	2.408.428,83	27.727.542,09	2.408.428,83	27.727.542,09	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	3.301.505,68	27.007.170,62	3.301.505,68	27.007.170,62	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	132.395,35	2.351.910,64	132.395,35	2.351.910,64	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	17.011,20	408.806,20	17.011,20	408.806,20	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	6.400.000,00	19.765.104,45	6.400.000,00	19.765.104,45	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	1.690,28 D	380.013,21	3.580.884,34	311.495,06	3.512.366,19	70.208,43 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	904,42	904,42	0,00	0,00	1.262,97 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	78.499,02	853.247,44	78.499,02	853.247,44	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	87.904,40	1.048.485,89	87.904,40	1.048.485,89	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	28.267,20	881.128,68	28.267,20	881.128,68	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	37.283,50	0,00	37.283,50	1.147,81 D
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	9.800,84	0,00	9.800,84	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
1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	18.736,71	0,00	18.736,71	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	116.824,44	645.957,59	116.824,44	645.957,59	0,00
1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	F	0,00	67.613,73	85.339,27	0,00	17.725,54	67.613,73 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	44.624,05 D	20.888.073,71	329.537.315,27	20.925.171,39	329.574.412,95	7.526,37 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	976.655,85	1.019.260,72	1.013.753,53	1.056.358,40	0,00
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





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	3.233.804,88	8.763.908,42	3.233.804,88	8.763.908,42	3.944,47 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	326,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12 D
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	0,00	78.718,61	0,00	78.718,61	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	16.677.612,98	319.675.427,52	16.677.612,98	319.675.427,52	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	4.835.227,00 D	4.835.227,00	33.856.714,52	9.670.454,00	33.856.714,52	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	0,00	0,00	6.611.579,08	0,00	6.611.579,08	0,00
1111120001606 - CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	4.835.227,00 D	4.835.227,00	24.176.135,00	9.670.454,00	24.176.135,00	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	0,00	3.069.000,44	0,00	3.069.000,44	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	18.755.346,38	229.712.052,30	18.755.346,38	229.712.052,30	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	31.997,97	33.953,45	31.997,97	33.953,45	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	613.251,10	1.741.642,80	613.251,10	1.741.642,80	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	13.044.164,16	147.379.416,94	13.044.164,16	147.379.416,94	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	5.065.933,15	80.329.844,56	5.065.933,15	80.329.844,56	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	0,00	227.194,55	0,00	227.194,55	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	723.615,00	5.047.432,40	723.615,00	5.047.432,40	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	631.115,00	3.659.811,71	631.115,00	3.659.811,71	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	92.500,00	1.387.620,69	92.500,00	1.387.620,69	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	24.884,56	495.619,79	24.875,86	495.611,09	8,70 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	24.884,56	488.112,30	24.875,86	488.103,60	8,70 D
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	264.798,13 D	710.331,64	12.303.339,38	759.316,77	12.297.321,88	215.813,00 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	60.712,15 D	55.295,45	630.259,62	44.732,88	638.680,08	71.274,72 D
1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80	0,00
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	191.838,34	3.920.654,00	191.838,34	3.920.654,00	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	208.766,28	2.850.176,24	208.766,28	2.850.176,24	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	201.604,07	3.266.985,90	201.604,07	3.266.985,90	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	341.841,01	0,00	341.841,01	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	198.264,37 D	52.827,50	533.388,50	112.375,20	524.772,15	138.716,67 D
1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	0,00	44.368,36	0,00	44.368,36	0,00
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	5.544,66	0,00	5.544,66	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	5.821,61 D	0,00	69.333,29	0,00	63.511,68	5.821,61 D
1111120002564 - BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111120002565 - BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	0,00	7.040,17	0,00	7.040,17	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	0,00	5.165,93	0,00	5.165,93	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	F	0,00	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	8.914.798,49	43.656.289,58	8.914.786,49	43.656.277,58	12,00 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	1.088.064,00	1.451.412,90	1.088.064,00	1.451.412,90	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	6.052.485,15	18.008.383,53	6.052.473,15	18.008.371,53	12,00 D
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	631.138,59	9.848.559,86	631.138,59	9.848.559,86	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	2.549,00	1.321.394,06	2.549,00	1.321.394,06	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	319.992,49	4.214.426,37	319.992,49	4.214.426,37	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	353.339,27	4.938.166,06	353.339,27	4.938.166,06	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	187.465,32	2.017.777,37	187.465,32	2.017.777,37	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	279.764,67	1.856.140,43	279.764,67	1.856.140,43	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.406,84 D	2.367.193,71	9.723.709,33	2.367.262,71	9.722.371,49	1.337,84 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	0,00	211.219,29	4.789.848,22	211.219,29	4.789.848,22	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	2.155.974,42	4.921.150,19	2.155.974,42	4.921.150,19	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.406,84 D	0,00	12.710,92	69,00	11.373,08	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		424.938.563,44 D	275.958.275,31	3.583.515.850,78	333.332.307,58	3.648.564.941,36	367.564.531,17 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		3.059.151,43 D	238.556,21	2.820.514,04	58.032,03	2.044.351,67	3.239.675,61 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	1.125,43 D	49.411,81	144.082,92	25.756,55	120.327,22	24.780,69 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	17.676,75	0,00	261.117,15	0,00
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	2.350.772,43 D	14.788,97	994.597,44	0,00	24.661,40	2.365.561,40 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.008,48 D	22,98	221,32	0,00	0,00	4.031,46 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.008,48 D	22,98	221,32	0,00	0,00	4.031,46 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	635.928,12 D	4.079,81	39.095,90	0,00	0,00	640.007,93 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	51.791,03 D	170.158,77	1.621.234,49	32.275,48	1.638.091,85	189.674,32 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	5.397,52 D	33,22	302,96	0,00	0,00	5.430,74 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	6.119,94 D	37,67	3.080,94	0,00	0,00	6.157,61 D
111115002 - POUPANÇA	F	31.124.744,34 D	26.127.376,40	197.234.263,03	29.217.376,55	288.477.666,04	28.034.744,19 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.938.526,59 D	21.022,04	325.146,40	0,00	90.715,18	3.959.548,63 D
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	2.602.978,59 D	14.893,18	185.011,99	613.251,10	1.741.642,80	2.004.620,67 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	0,00	0,00	150.371,98	0,00	3.359.817,37	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	750.580,16 D	92,00	292.093,72	0,00	114.226,01	750.672,16 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	1.701.367,06 D	479,34	1.645.975,76	0,00	218.750,23	1.701.846,40 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	0,01 D	4.462,22	12.856.251,83	4.462,23	12.857.489,79	0,00
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	0,00	4.462,21	12.872.788,50	4.462,21	12.873.986,49	0,00
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	9.179.674,14 D	26.014.896,06	152.619.646,71	28.550.147,94	196.163.769,07	6.644.422,26 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	12.015.790,85 D	56.294,39	12.879.023,48	45.053,07	53.570.128,71	12.027.032,17 D
11111500230 - CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	0,00	1.012,08	0,00	1.012,08	0,00
11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	0,00	1.567.838,96	0,00	5.784.327,44	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	0,00	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.214,27 D	6,28	2.230,55	0,00	10,00	2.220,55 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.573,85 D	88,31	15.676,04	0,00	13,88	15.662,16 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	0,00	707,45	0,00	707,45	0,00
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.131,18 D	12,25	2.209,85	0,00	66,42	2.143,43 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.141,83 D	40,79	7.182,62	0,00	0,00	7.182,62 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	847.743,09 D	9.913,71	1.737.531,73	0,00	879.874,93	857.656,80 D
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	61.022,72 D	713,62	61.736,34	0,00	0,00	61.736,34 D
111115004 - CDB	F	70.654.050,14 D	906.785,52	102.158.749,91	14.633.731,75	45.231.646,00	56.927.103,91 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	22.304.754,89 D	472.860,36	38.409.615,25	5.730.525,42	21.362.525,42	17.047.089,83 D
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	48.349.295,25 D	433.925,16	63.749.134,66	8.903.206,33	23.869.120,58	39.880.014,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	320.100.617,53 D	248.685.557,18	3.281.302.323,80	289.423.167,25	3.312.811.277,65	279.363.007,46 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		8.777.371,52 D	19.118.642,33	327.301.705,15	26.338.500,09	355.156.626,54	1.557.513,76 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	184.812,36 D	4.311.949,42	81.098.482,85	4.322.033,54	82.232.692,21	174.728,24 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	4,64 D	60.144,46	124.072.987,92	60.149,10	124.072.987,92	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	55.878,02 D	2.827.460,65	29.574.161,88	2.820.383,12	29.740.215,55	62.955,55 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	82.492,17 D	255.356,90	1.991.839,23	337.849,07	2.143.133,24	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	5.057,26 D	37.933,54	36.268.102,16	0,00	53.969.686,80	42.990,80 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	907,16 D	11.650,42	27.938,94	12.279,02	29.607,29	278,56 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	24.258,63 D	19,88	194.695,88	24.273,51	232.114,55	5,00 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	740.177,82	4.627.307,69	740.177,82	4.627.307,69	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	2.078.044,84 D	4.779.644,78	23.257.116,26	6.122.541,38	23.686.032,43	735.148,24 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,29 D	0,00	106.360,83	0,00	106.360,54	0,29 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	382.977,90 D	199.949,86	585.616,78	544.032,00	725.676,75	38.895,76 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	797.068,12 D	797.068,12	952.647,12	1.588.668,41	1.698.225,17	5.467,83 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	4.863.156,63 D	4.903.715,93	22.729.342,08	9.766.113,12	29.235.338,21	759,44 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	302.713,50 D	193.570,55	1.815.093,29	0,00	2.657.235,95	496.284,05 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.526.784,44 D	3.993.885,75	36.289.230,62	3.435.987,26	32.325.658,39	4.084.682,93 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.061.539,30 D	3.247.652,43	29.458.403,04	2.699.502,71	26.848.714,02	2.609.689,02 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	63.712,98 D	365,52	3.520,41	0,00	0,00	64.078,50 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	63.706,78 D	365,48	3.519,65	0,00	0,00	64.072,26 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	1.337.825,38 D	745.502,32	6.823.787,52	736.484,55	5.476.944,37	1.346.843,15 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	0,00	0,00	56,99	0,00	113,38	0,00
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	0,00	0,00	56,99	0,00	113,38	0,00
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	12.257.184,71 D	79.975.825,20	1.073.392.473,65	80.476.101,97	1.066.126.905,75	11.756.907,94 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	8.830.884,91	0,00	8.848.779,87	0,00
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	6.765.079,93 D	79.759.602,04	1.059.614.676,50	80.094.481,20	1.053.365.856,80	6.430.200,77 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.492.104,78 D	216.223,16	4.946.912,24	381.620,77	3.912.269,08	5.326.707,17 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	0,00	0,00	6.681,71	0,00	6.801,34	0,00
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	6.681,71	0,00	6.801,34	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	60.755.326,53 D	33.585.715,61	488.006.369,87	50.960.357,40	506.888.636,01	43.380.684,74 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	17.896.114,61 D	13.274.622,55	209.144.158,36	25.107.690,17	231.642.583,07	6.063.046,99 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	416.333,32 D	2.351,58	27.420,16	0,00	3.016,86	418.684,90 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	338.160,04 D	1.937,05	18.686,00	0,00	0,00	340.097,09 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	62,31 D	0,35	3,44	0,00	0,00	62,66 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.096,38 D	31,38	285,89	0,00	0,00	5.127,76 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	4.143.518,46 D	54.450,79	1.391.414,40	499.609,29	1.933.972,40	3.698.359,96 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	0,00	0,00	471,88	0,00	17.038,49	0,00
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	4.769,28 D	27,30	263,31	0,00	0,00	4.796,58 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	569,28 D	3,25	31,27	0,00	0,00	572,53 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.046.268,44 D	76.718,97	365.673,57	0,00	0,00	5.122.987,41 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	1.658.586,53 D	1.717.050,92	63.711.915,18	2.682.766,46	63.031.092,76	692.870,99 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.598,42 D	20,94	100,82	0,00	0,00	1.619,36 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	11.727.099,90 D	17.518.675,93	186.480.859,04	14.000.000,00	174.496.379,56	15.245.775,83 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	120.090,89 D	1.573,72	7.575,20	0,00	0,00	121.664,61 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	849.225,89 D	11.128,57	53.568,23	0,00	0,00	860.354,46 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	968.760,60 D	12.694,99	61.108,35	0,00	0,00	981.455,59 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACÃO	F	7.981.486,57 D	772.117,22	24.406.504,06	8.136.886,40	34.202.982,19	616.717,39 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACÃO	F	7.895.673,99 D	120.007,63	612.116,62	533.405,08	1.561.570,68	7.482.276,54 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	1.701.911,62 D	22.302,47	1.724.214,09	0,00	0,00	1.724.214,09 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	25.070.100,70 D	23.090.222,11	315.476.167,47	26.625.237,39	305.560.024,93	21.535.085,42 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	6.490,76 D	37,86	7.752,76	0,00	24.186,98	6.528,62 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,31 D	0,02	0,14	0,00	0,00	2,33 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	68,55 D	0,42	169,67	0,00	2.138,78	68,97 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	0,00	0,00	113,24	0,00	6.945,04	0,00
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.059,92 D	23,68	8.164,49	0,00	8.045,99	4.083,60 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.517,29 D	21,16	2.417,18	0,00	2.242,09	3.538,45 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	1.132.443,73 D	10.476.215,10	148.880.230,19	10.591.378,47	150.236.348,98	1.017.280,36 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	0,00	0,00	10,89	0,00	2.116,13	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.517,59 D	14,58	131,80	0,00	0,00	2.532,17 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	55.946,13 D	360,06	100.444,66	0,00	181.133,01	56.306,19 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	78,27 D	240.756,54	2.184.344,96	240.767,40	2.184.426,18	67,41 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	157,83	0,00	14.414,15	0,00
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	5.755.267,42 D	12.271.039,82	138.718.766,99	14.404.033,19	139.619.505,35	3.622.274,05 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	18.109.708,73 D	101.752,87	25.573.462,67	1.389.058,33	13.278.522,25	16.822.403,27 D
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	13.734.153,66 D	76.433,10	25.265.997,09	1.389.058,33	12.844.468,66	12.421.528,43 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	1.563.106,62 D	52.515,99	1.573.443,17	47.047,45	1.479.793,76	1.568.575,16 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	1.563.106,62 D	52.515,99	1.573.443,17	47.047,45	1.479.793,76	1.568.575,16 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	898,88 D	5,54	60,91	904,42	915,32	0,00
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	47.535,15 D	717,00	720.663,40	4.151,20	752.927,68	44.100,95 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	200.148,55 D	42.822,02	468.947,97	40.987,13	399.605,86	201.983,44 D
1111150991011 - CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	1.004,44 D	1.062,74	175.194,26	1.004,70	176.285,23	1.062,48 D
1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	0,00	99.582,96	0,00	99.582,96	0,00
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	504.667,08 D	2.920,33	27.351,94	0,00	37.283,68	507.587,41 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	12.422,07 D	76,47	5.669,69	0,00	0,00	12.498,54 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	4.158,22 D	25,60	233,40	0,00	0,00	4.183,82 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	4.158,22 D	25,60	233,40	0,00	0,00	4.183,82 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	14.553,78 D	89,59	816,91	0,00	0,00	14.643,37 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	14.518,52 D	89,37	814,93	0,00	0,00	14.607,89 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	4.158,22 D	25,60	233,40	0,00	0,00	4.183,82 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	6.237,33 D	38,40	350,10	0,00	0,00	6.275,73 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	6.029,42 D	37,12	338,44	0,00	0,00	6.066,54 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	18.712,00 D	115,19	1.050,31	0,00	0,00	18.827,19 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	33.265,78 D	204,78	1.867,22	0,00	0,00	33.470,56 D
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	12.474,67 D	76,79	700,21	0,00	0,00	12.551,46 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	14.684,02 D	90,49	824,32	0,00	0,00	14.774,51 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	25.309,37 D	155,80	19.486,52	0,00	0,00	25.465,17 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	385.103,13 D	2.379,68	21.625,03	0,00	0,00	387.482,81 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	253.067,77 D	1.557,88	14.204,82	0,00	0,00	254.625,65 D
1111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	0,00	12.793,03	0,00	12.793,03	0,00
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	11.539,69 D	245.949,83	23.467.366,22	244.433,45	23.476.224,25	13.056,07 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	11.539,69 D	245.949,83	23.467.366,22	244.433,45	23.476.224,25	13.056,07 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	112.151.613,23 D	5.431.718,04	220.290.038,66	22.532.034,68	182.150.201,46	95.051.296,59 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	535,21 D	3,30	30,04	0,00	0,00	538,51 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	17,65 D	0,11	1,00	0,00	0,00	17,76 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	235.993,39 D	1.652,71	14.860,69	0,00	0,00	237.646,10 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.928,12 D	11,15	100,93	0,00	0,00	1.939,27 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	45.372,11 D	285,57	2.566,95	0,00	0,00	45.657,68 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	580,98 D	3,58	32,62	0,00	0,00	584,56 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/II.COQ	F	1.098.638,28 D	7.828,73	70.358,57	0,00	0,00	1.106.467,01 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.906.143,37 D	13.099,22	105.348,30	0,00	0,00	1.919.242,59 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	971.116,21 D	5.539,64	53.842,78	976.655,85	976.655,85	0,00
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.574.007,99 D	9.005,83	87.153,32	0,00	0,00	1.583.013,82 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	34.672,65 D	1.078.136,60	3.846.808,52	1.077.935,96	3.842.987,73	34.873,29 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	11.219.917,11 D	107.368,21	626.628,79	0,00	5.350,81	11.327.285,32 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	15.701,75 D	90,86	821,98	0,00	0,00	15.792,61 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.308.719,25 D	65.548,83	529.234,16	0,00	12.125,03	9.374.268,08 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	440.934,75 D	3.560.816,28	36.153.062,89	3.799.829,90	36.177.213,66	201.921,13 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	6.090,90 D	38,10	200.403,44	0,00	200.057,13	6.129,00 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	84.886.981,82 D	554.520,61	178.250.326,50	16.677.612,97	140.919.080,25	68.763.889,46 D
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	404.261,69 D	27.768,71	348.457,18	0,00	16.731,00	432.030,40 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	98.007,14 D	4.870.725,08	21.933.718,82	0,00	16.964.986,60	4.968.732,22 D
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	5.221,17 D	37,57	445.201,14	0,00	439.942,40	5.258,74 D
1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	92.785,97 D	4.870.687,51	19.523.748,91	0,00	14.560.275,43	4.963.473,48 D
1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	0,00	1.964.768,77	0,00	1.964.768,77	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	12.265.221,48 D	14.182.499,68	220.221.539,70	15.269.196,83	220.188.150,66	11.178.524,33 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	70.334,43 D	306.627,66	10.550.701,84	366.092,80	10.553.615,44	10.869,29 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	2.175.258,76 D	2.519.055,05	31.005.451,57	2.279.397,76	28.616.604,78	2.414.916,05 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	31.654,57 D	32.181,14	35.610,57	31.997,97	33.953,45	31.837,74 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	1.178.607,82 D	6.029.655,45	78.498.516,34	7.022.082,08	78.404.565,39	186.181,19 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	899.686,00 D	3.552.651,94	41.075.768,78	1.524.032,74	38.657.295,01	2.928.305,20 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.839.933,10 D	16.433,69	195.076,63	0,00	184.958,53	2.856.366,79 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	15.777,47 D	147.334,15	5.554.763,12	147.035,00	5.549.175,19	16.076,62 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	103.069,77 D	834.970,78	1.892.365,76	934.362,23	1.889.426,73	3.678,32 D
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	4.941.190,15 D	741.533,64	8.072.885,42	2.964.196,25	12.969.922,06	2.718.527,54 D
1111150991755 - CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	9.709,41 D	2.056,18	43.340.399,67	0,00	43.328.634,08	11.765,59 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	966.965,99 D	5.525,64	58.292,14	4.092,24	28.180,30	968.399,39 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	966.965,99 D	5.525,64	55.064,55	4.092,24	14.221,27	968.399,39 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	3.227,59	0,00	13.959,03	0,00
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	3.830.798,55 D	276.763,85	3.996.367,10	0,00	3.304.923,39	4.107.562,40 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	3.830.798,55 D	276.763,85	3.996.367,10	0,00	3.304.923,39	4.107.562,40 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	2.097.881,32 D	4.840.205,41	11.225.349,86	731.290,20	11.093.307,56	6.206.796,53 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	22.824,90 D	140,15	54.860,19	7.675,20	66.872,15	15.289,85 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	1.520.988,69 D	9.373,79	4.530.381,93	631.115,00	7.935.607,95	899.247,48 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	554.067,73 D	3.730,33	1.813.146,60	92.500,00	3.090.827,46	465.298,06 D
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	4.826.961,14	4.826.961,14	0,00	0,00	4.826.961,14 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	440.875,60 D	292.309,61	3.474.840,10	520.128,54	3.352.712,65	213.056,67 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	1,74 D	0,01	0,09	0,00	0,00	1,75 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,52 D	0,09	0,60	0,00	0,00	13,61 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.108,19 D	59,20	472,51	0,00	0,00	9.167,39 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	431.752,03 D	292.250,31	3.474.366,90	520.128,54	3.352.712,65	203.873,80 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	10.991.327,54 D	46.865.857,31	399.617.754,11	44.767.687,09	406.450.420,43	13.089.497,76 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	12.837.997,11	0,00	12.837.997,11	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	45.784.919,87	0,00	45.784.919,87	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.314.862,97 D	27.700.035,73	212.690.992,11	25.315.556,79	210.053.770,84	3.699.341,91 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.852.884,70 D	304.386,37	6.314.889,53	632.271,70	4.790.497,32	1.524.999,37 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	0,00	2.911.922,69	2.911.922,69	2.911.922,69	2.911.922,69	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.081,66 D	10.224.437,53	93.043.278,98	10.224.437,53	104.057.464,37	1.081,66 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.517,27 D	42,92	374,28	0,00	0,00	7.560,19 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	250.370,25 D	254.876,59	3.195.099,49	250.840,88	2.940.781,91	254.405,96 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	7.618,92 D	5.173.730,98	18.837.255,90	5.171.402,37	18.827.310,77	9.947,53 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	7.300.243,00 D	47.128,23	477.277,83	0,00	965.526,46	7.347.371,23 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	256.747,09 D	249.296,27	3.523.746,32	261.255,13	3.280.229,09	244.788,23 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.521.101,73 D	3.343.992,85	41.010.544,74	3.466.534,37	41.200.713,03	2.398.560,21 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	3.426,47 D	725.504,87	10.894.122,50	721.262,18	10.894.312,06	7.669,16 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	15.782,00 D	24.714,70	195.424,13	0,00	293.436,69	40.496,70 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	165.974,71 D	2.309.666,83	17.880.542,49	2.423.261,25	18.094.512,04	52.380,29 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	915.346,28 D	5.232,98	50.854,83	0,00	5.243,88	920.579,26 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.006.838,05 D	5.757,41	55.943,63	0,00	5.750,75	1.012.595,46 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	154.203,44 D	995,50	9.963,77	0,00	1.002,67	155.198,94 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	63.544,22 D	410,23	4.105,88	0,00	413,18	63.954,45 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	191.858,10 D	267.299,72	11.906.115,81	322.010,94	11.894.124,89	137.146,88 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	42,70	0,00	889,36	0,00
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	4.128,46 D	4.410,61	13.429,00	0,00	11.027,51	8.539,07 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.376.218,44 D	13.595,23	145.051,85	0,00	13.581,90	2.389.813,67 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.412.173,85 D	8.082,37	85.954,80	0,00	7.834,18	1.420.256,22 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	964.044,59 D	5.512,86	58.871,21	0,00	5.521,88	969.557,45 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	5.163.822,32 D	1.113.736,52	12.940.758,95	836.890,11	10.719.685,22	5.440.668,73 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	970,56 D	6,92	57.459,53	0,90	66.129,85	976,58 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	886.965,62 D	613.042,17	6.628.792,01	608.836,26	6.002.569,24	891.171,53 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	101.925,73 D	627,45	5.721,14	0,00	0,00	102.553,18 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	324,35 D	1,99	330,50	0,00	312,30	326,34 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	12.089,07 D	74,42	707,43	0,00	787,80	12.163,49 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	10.301,24 D	63,42	578,22	0,00	0,00	10.364,66 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	709.255,65 D	277.722,40	2.208.590,14	191.838,34	2.009.792,29	795.139,71 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	6.571,35 D	177.767,92	1.206.418,56	31.809,45	1.442.717,05	152.529,82 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	8.940,01 D	51,73	9.097,58	0,00	8.629,58	8.991,74 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	17.287,34 D	108,11	982,91	0,00	0,00	17.395,45 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	829,01 D	5,19	850,02	0,00	802,88	834,20 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	3.475,08 D	22.474,22	81.975,04	3.574,98	62.727,45	22.374,32 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	857,64 D	5,28	5.387,75	0,00	341.841,01	862,92 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	17.276,13 D	106,36	969,72	0,00	0,00	17.382,49 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	313.905,18 D	1.932,39	17.619,66	0,00	0,00	315.837,57 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	408.874,61 D	2.517,02	22.950,33	0,00	0,00	411.391,63 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	242,53 D	1,62	9.907,55	0,00	9.892,98	244,15 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	61.367,44 D	377,78	3.444,59	0,00	0,00	61.745,22 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	0,00	0,00	1.763,30	0,00	44.630,59	0,00
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	3.508,42 D	851,77	1.027,10	830,18	830,18	3.530,01 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	1.926,10 D	11,85	108,11	0,00	0,00	1.937,95 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	3.710,76 D	22,84	208,29	0,00	0,00	3.733,60 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	3.119,57 D	19,20	177,50	0,00	0,00	3.138,77 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	3.117,04 D	19,19	174,96	0,00	0,00	3.136,23 D
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	0,00	62,72	0,00	62,72	0,00
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	166,55 D	1,03	10.028,02	0,00	63.739,88	167,58 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	1.661,63 D	10,11	65.508,89	0,00	63.837,15	1.671,74 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	3.350,28 D	20,63	2.719,52	0,00	100.000,00	3.370,91 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	2.595,34 D	15,98	1.999,82	0,00	93.876,00	2.611,32 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	8.727,34 D	53,72	8.511,21	0,00	406.124,00	8.781,06 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	102.083,73 D	628,42	102.712,15	0,00	0,00	102.712,15 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	102.083,73 D	628,42	102.712,15	0,00	0,00	102.712,15 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	224.584,21 D	1.382,53	225.966,74	0,00	0,00	225.966,74 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	306.251,19 D	1.885,27	308.136,46	0,00	0,00	308.136,46 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	204.167,46 D	1.256,85	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	223.216,90 D	1.374,12	224.938,61	0,00	347,59	224.591,02 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	204.167,46 D	1.256,85	205.424,32	0,00	0,01	205.424,31 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	204.167,46 D	1.256,85	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	204.167,46 D	1.256,85	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	204.167,46 D	1.256,85	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	76.562,80 D	471,32	77.034,12	0,00	0,00	77.034,12 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	76.562,80 D	471,32	77.034,12	0,00	0,00	77.034,12 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	81.005,04 D	498,67	81.503,71	0,00	0,00	81.503,71 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	102.083,73 D	628,42	102.712,15	0,00	0,00	102.712,15 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	255.209,32 D	1.571,07	256.780,39	0,00	0,00	256.780,39 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	0,00	0,00	8.643,00	0,00	8.643,00	0,00
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	5.372,58	0,00	5.372,58	0,00
1111150992610 - CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	0,00	0,00	3.270,42	0,00	3.270,42	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		583.485,36 D	5.605,56	708.865,75	16.064,57	663.888,92	573.026,35 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	583.485,36 D	5.605,56	708.865,75	16.064,57	663.888,92	573.026,35 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.817.913,12 D	11.266,61	1.341.045,26	0,00	1.404.625,20	1.829.179,73 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.817.728,49 D	10.518,45	1.318.318,94	0,00	1.382.727,24	1.828.246,94 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	184,63 D	748,16	22.726,32	0,00	21.897,96	932,79 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.178.543,04 D	556.342,43	3.599.757,93	658.219,88	3.538.453,30	2.076.665,59 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	164.453,29 D	1.129,25	11.035,11	8.865,04	43.464,15	156.717,50 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	543.995,50	725.663,15	543.995,50	725.663,15	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	232,80 D	93,41	8.952,87	184,84	17.843,09	141,37 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	925.048,93 D	5.292,16	46.163,99	0,00	0,00	930.341,09 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	952.570,02 D	5.449,45	47.534,46	0,00	0,00	958.019,47 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	136.237,98 D	382,66	2.760.408,35	105.174,50	2.751.482,91	31.446,14 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	35.402.820,02 D	1.101.489,14	34.263.360,24	5.886.775,50	88.154.658,45	30.617.533,66 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	39,99 D	0,68	1,99	0,14	0,41	40,53 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	4.711.956,61 D	459.829,27	4.615.928,76	2.344.660,64	3.649.378,46	2.827.125,24 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	1.143.442,17 D	148.418,68	18.359.781,02	268.318,76	18.825.105,51	1.023.542,09 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.522.186,35 D	15.667,67	545.492,11	390.524,53	868.063,70	1.147.329,49 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.660.613,70 D	22.637,45	212.924,55	216.355,63	426.695,65	2.466.895,52 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	151.325,31 D	75.743,26	794.321,57	80.486,91	10.557.999,92	146.581,66 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	598.743,44 D	50.100,92	511.616,67	16.071,41	6.380.439,34	632.772,95 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	1.179.963,50 D	46.528,01	470.751,91	319.640,49	5.517.935,36	906.851,02 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.710.273,97 D	14.565,71	137.643,50	2.549,00	146.384,29	1.722.290,68 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	591.316,81 D	5.036,00	47.589,40	881,30	50.611,48	595.471,51 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	2.232.938,17 D	31.544,74	366.153,98	353.231,77	3.314.576,49	1.911.251,14 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.814.497,75 D	15.453,34	146.031,44	2.704,34	155.304,90	1.827.246,75 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	50.067,17 D	5.982,91	815.639,40	1.346,21	1.536.413,43	54.703,87 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	5.027,13 D	5.085,13	1.370.621,46	6.102,14	1.366.611,34	4.010,12 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	364.954,20 D	5.910,07	125.663,60	342.362,27	1.906.534,07	28.502,00 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	985.309,86 D	7.370,73	847.050,49	198.271,78	1.812.395,67	794.408,81 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	2.555.089,21 D	28.014,83	186.544,73	241.410,17	1.748.163,82	2.341.693,87 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	822.576,29 D	7.912,69	63.485,37	293.085,51	970.096,94	537.403,47 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	1.264.035,76 D	13.480,49	121.259,78	185.846,41	2.484.245,59	1.091.669,84 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	0,00	0,00	143.494,73	0,00	3.378.396,80	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	4.867.782,38 D	27.880,80	311.355,77	92.380,49	1.769.941,93	4.803.282,69 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	724.104,49 D	4.147,39	173.802,55	319.111,19	4.163.821,29	409.140,69 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	0,00	0,00	40.241,94	0,00	1.623.372,07	0,00
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	0,00	1.378.168,24	0,00	1.378.168,24	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	578.999,19	0,00	2.750.332,95	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	855.885,74	0,00	4.647.201,05	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.355.293,53 D	19.217,84	213.895,35	0,00	1.174.967,82	3.374.511,37 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.544,74 D	64,45	587,89	0,00	235,73	8.609,19 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	21,87 D	48.721,88	94.868,75	215,12	1.221.169,62	48.528,63 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	0,00	314.351,62	0,00	355.210,26	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	2.082.715,62 D	42.174,20	412.907,85	211.219,29	3.968.585,43	1.913.670,53 D
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	0,00	0,00	6.298,89	0,00	6.298,89	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		14.736.763,67 D	5.707.899,93	40.433.788,50	6.106.588,23	32.053.361,23	14.338.075,37 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	6.240.678,57 D	290.981,11	12.812.484,13	1.594.741,60	11.029.523,90	4.936.918,08 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	8.292.982,33 D	2.215.175,30	16.532.157,95	1.291.206,26	9.579.683,89	9.216.951,37 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	7.051,50 D	98,90	1.059.252,07	3.175,79	1.059.715,04	3.974,61 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	16.976,35 D	493,01	204.807,00	17.464,58	205.285,00	4,78 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	6.654,11 D	3.200.038,51	9.801.729,89	3.200.000,00	10.165.104,45	6.692,62 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	172.420,81 D	1.113,10	18.638,77	0,00	8.628,68	173.533,91 D
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	4.718,69	0,00	5.420,27	0,00
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		515.844,77 D	3.267,47	519.112,24	500.000,00	500.000,00	19.112,24 D
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	515.844,77 D	3.267,47	519.112,24	500.000,00	500.000,00	19.112,24 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		42.363.129,80 D	406.727,52	5.370.636,33	6.953.407,36	70.587.027,04	35.816.449,96 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 D
112110200 - TAXAS		1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		103.730.660,95 D	0,00	12.385,24	6.384.082,90	66.223.525,22	97.346.578,05 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		103.730.660,95 D	0,00	12.385,24	6.384.082,90	66.223.525,22	97.346.578,05 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		103.730.660,95 D	0,00	3.927,67	6.384.082,90	66.215.067,65	97.346.578,05 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	103.277.554,17 D	0,00	3.927,67	6.365.263,13	65.851.554,66	96.912.291,04 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	453.106,78 D	0,00	0,00	18.819,77	363.512,99	434.287,01 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00	8.457,57	0,00	8.457,57	0,00
112510201 - Dívida Ativa das Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	P	0,00	0,00	8.457,57	0,00	8.457,57	0,00
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





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		65.168.621,28 D	16.397.787,42	145.032.324,49	18.977.302,35	117.908.545,69	62.589.106,35 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		52.705.390,86 D	5.042.245,48	113.493.281,46	8.800.528,67	82.014.307,30	48.947.107,67 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		52.705.390,86 D	5.042.245,48	113.493.281,46	8.800.528,67	82.014.307,30	48.947.107,67 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.729.889,36 D	426.975,00	2.712.499,42	171.359,19	731.985,25	1.985.505,17 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	26.475,44	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	270.793,73 D	8.303,89	279.097,62	0,00	0,00	279.097,62 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.389.201,57 D	418.671,11	2.349.034,36	171.359,19	712.520,87	1.636.513,49 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	40.241,62 D	0,00	53.656,00	0,00	18.079,88	40.241,62 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	3.177,00 D	0,00	4.236,00	0,00	1.384,50	3.177,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	80.319,60 D	0,00	267.319,60	25.319,60	212.319,60	55.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	50.495.181,90 D	4.615.270,48	110.513.462,44	8.603.849,88	81.070.002,45	46.506.602,50 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		6.537.339,99 D	5.587,40	289.134,69	5.838,96	1.241.184,98	6.537.088,43 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.537.339,99 D	5.587,40	289.134,69	5.838,96	1.241.184,98	6.537.088,43 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		2.163,50 D	0,00	4.363,50	0,00	2.200,00	2.163,50 D
113510104 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMSURB	F	2.163,50 D	0,00	4.363,50	0,00	2.200,00	2.163,50 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.938.341,09 D	5.587,40	284.771,19	5.838,96	1.238.984,98	2.938.089,53 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	972.978,00 D	5.587,40	277.984,07	5.838,96	1.231.966,83	972.726,44 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	15.741,77 D	0,00	6.787,12	0,00	7.018,15	15.741,77 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		1.772.576,88 D	9.462.592,28	21.319.996,44	8.425.410,40	25.358.533,76	2.809.758,76 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.772.576,88 D	9.462.592,28	21.319.996,44	8.425.410,40	25.358.533,76	2.809.758,76 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	5.249.887,08	10.292.300,72	5.249.887,08	17.140.596,80	0,00
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	5.249.887,08	10.292.300,72	5.249.887,08	17.140.596,80	0,00
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		1.772.576,88 D	4.212.705,20	11.027.695,72	3.175.523,32	8.217.936,96	2.809.758,76 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	1.772.576,88 D	4.212.705,20	11.027.695,72	3.175.523,32	8.217.936,96	2.809.758,76 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.153.313,55 D	1.887.362,26	9.929.911,90	1.745.524,32	9.294.519,65	4.295.151,49 D





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

OUTUBRO/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		4.153.313,55 D	1.887.362,26	9.929.911,90	1.745.524,32	9.294.519,65	4.295.151,49 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.061.105,10 D	1.811.412,72	9.072.066,61	1.655.616,66	8.492.211,47	4.216.901,16 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.623.809,75 D	43.703,45	6.065.987,81	1.366,38	5.721.646,33	3.666.146,82 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	137.218,29 D	11.417,86	913.001,93	3.483,53	834.533,35	145.152,62 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	116.313,13 D	0,00	93.635,45	887,42	47.977,43	115.425,71 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	8.445,19	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.535,08 D	0,00	416,80	0,00	25.335,57	82.535,08 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.321,68 D	0,00	90,31	0,00	5.489,37	17.321,68 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	13.635,86 D	140,00	11.830,12	0,00	10.485,37	13.775,86 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	7.535,24 D	0,00	16.366,97	6.961,55	16.158,57	573,69 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	0,00	1.607.554,48	1.785.858,92	1.607.554,48	1.785.858,92	0,00
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	F	35.363,30 D	148.596,93	183.960,23	35.363,30	35.363,30	148.596,93 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	5.397,48 D	9.023,86	99.096,07	5.211,36	96.107,37	9.209,98 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	86.810,97 D	66.925,68	758.749,22	84.696,30	706.200,81	69.040,35 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.747.780.041,74 D	302.040.451,08	2.968.600.899,58	283.825.672,73	2.779.651.009,24	1.765.994.820,09 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





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835.481,94	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557.051,95	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73.166.074,58	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148.367,35	0,00
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70.118.916,81	0,00
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53.462.767,08	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	587.621,64	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109.273.627,51	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.239,29	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103.145.071,45	0,00
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554.819,21	0,00
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.810,69	0,00
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.262,06	0,00
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.497,86	0,00
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	286.452.526,21	0,00
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189.992,26	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059.444,78	0,00
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921.394,45	0,00
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209.153,03	0,00
114111002 - Fundos de Acoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	146.154.550,02	0,00
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	834.737,59	0,00
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266.882,33	0,00
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805.852,28	0,00
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.351,09	0,00
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008.526,01	0,00
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





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.376,32	0,00
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.810,99	0,00
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	549.488,43	0,00
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.000,00	0,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	624.322,56	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060.463,28	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269.120,34	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.747.780.041,74 D	302.040.451,08	2.968.600.899,58	283.825.672,73	1.202.606.079,49	1.765.994.820,09 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.747.780.041,74 D	302.040.451,08	2.968.600.899,58	283.825.672,73	1.202.606.079,49	1.765.994.820,09 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.436.695.750,40 D	286.564.182,93	2.576.528.024,72	268.994.926,96	1.122.263.018,35	1.454.265.006,37 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR	M	1.161.118.595,90 D	12.708.656,21	1.472.770.456,68	122.025.571,23	420.968.775,80	1.051.801.680,88 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.161.118.595,90 D	9.796.733,52	1.460.621.988,09	119.113.648,54	408.820.307,21	1.051.801.680,88 D
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	P	186.132.527,58 D	1.392.761,46	187.525.289,04	0,00	0,00	187.525.289,04 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	73.667.648,05 D	528.240,72	74.356.074,17	0,00	160.185,40	74.195.888,77 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.716.221,49 D	0,00	2.957.518,70	44.861,41	286.158,62	2.671.360,08 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	27.539.627,91 D	0,00	28.578.121,72	184.789,76	1.223.283,57	27.354.838,15 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.330.173,23 D	84.373,22	10.414.546,45	0,00	0,00	10.414.546,45 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	14.233.598,19 D	26.715,46	14.381.859,43	0,00	121.545,78	14.260.313,65 D
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	P	0,00	0,00	2.822.008,27	0,00	2.822.008,27	0,00
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	P	0,00	0,00	108.665.818,87	0,00	108.665.818,87	0,00
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.931.709,17 D	0,00	22.673.245,93	122.604,60	864.141,36	21.809.104,57 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.421.750,30 D	50.680,87	5.472.431,17	0,00	0,00	5.472.431,17 D
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	57.295.071,69	0,00	57.295.071,69	0,00
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	P	0,00	0,00	110.593.865,43	0,00	110.593.865,43	0,00
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.343.198,50 D	99.189,20	9.979.054,86	0,00	536.667,16	9.442.387,70 D
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	P	114.290.641,32 D	562.144,09	115.209.432,37	114.852.785,41	115.209.432,37	0,00
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.882.535,42 D	51.477,39	14.966.227,34	0,00	32.214,53	14.934.012,81 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	45.035.707,66 D	323.064,22	45.455.149,45	0,00	96.377,57	45.358.771,88 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.483.699,85 D	0,00	17.918.185,33	272.795,95	1.707.281,43	16.210.903,90 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	100.005.453,47 D	0,00	104.144.715,10	681.598,49	4.820.860,12	99.323.854,98 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	23.418.537,63 D	193.312,08	23.611.849,71	0,00	0,00	23.611.849,71 D





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

OUTUBRO/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	24.097.248,84 D	0,00	24.521.040,44	42.376,88	466.168,48	24.054.871,96 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	75.872.706,24 D	142.546,82	76.663.419,20	0,00	648.166,14	76.015.253,06 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	611.221,90 D	4.255,52	624.315,38	0,00	8.837,96	615.477,42 D
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	P	2.895.915,12 D	15.920,92	2.924.107,93	2.911.836,04	2.924.107,93	0,00
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.191.792,88 D	897,37	10.304.038,98	0,00	111.348,73	10.192.690,25 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	180.666.357,03 D	1.607.883,52	182.501.006,35	0,00	226.765,80	182.274.240,55 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	201.350.324,12 D	1.792.418,75	203.142.742,87	0,00	0,00	203.142.742,87 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	0,00	2.920.851,91	2.920.851,91	0,00	0,00	2.920.851,91 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	2.911.922,69	12.148.468,59	2.911.922,69	12.148.468,59	0,00
1144111020208 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	9.236.545,90	0,00	9.236.545,90	0,00
1144111020227 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	F	0,00	2.911.922,69	2.911.922,69	2.911.922,69	2.911.922,69	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	275.577.154,50 D	273.855.526,72	1.103.757.568,04	146.969.355,73	701.294.242,55	402.463.325,49 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	275.577.154,50 D	138.416.380,83	863.102.632,60	11.530.209,84	460.639.307,11	402.463.325,49 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	25.008.634,31 D	9.235.285,05	227.081.916,77	0,00	192.837.997,41	34.243.919,36 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.476.332,53 D	97.181,27	10.573.513,80	0,00	0,00	10.573.513,80 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	28.819.839,00 D	11.807.654,69	296.898.593,55	11.530.209,84	267.801.309,70	29.097.283,85 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	211.272.348,66 D	117.276.259,82	328.548.608,48	0,00	0,00	328.548.608,48 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	135.439.145,89	240.654.935,44	135.439.145,89	240.654.935,44	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	9.023.754,32	57.391.498,44	9.023.754,32	57.391.498,44	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	11.562.606,16	68.410.651,59	11.562.606,16	68.410.651,59	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	114.852.785,41	114.852.785,41	114.852.785,41	114.852.785,41	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		210.486.047,29 D	12.701.235,55	256.101.295,87	14.402.237,89	47.316.250,92	208.785.044,95 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	210.486.047,29 D	12.701.235,55	256.101.295,87	14.402.237,89	47.316.250,92	208.785.044,95 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	210.486.047,29 D	12.701.235,55	256.101.295,87	14.402.237,89	47.316.250,92	208.785.044,95 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	11.623.903,41 D	0,00	12.009.822,80	17.324,56	403.243,95	11.606.578,85 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.941.941,28 D	0,00	22.276.414,35	192.319,38	3.526.792,45	18.749.621,90 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	21.339.715,58 D	0,00	24.309.318,16	364.807,04	3.334.409,62	20.974.908,54 D
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P	12.063.404,49 D	106.547,87	14.244.005,43	12.169.952,36	14.244.005,43	0,00
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	10.459.452,75 D	81.365,24	14.036.230,13	0,00	3.495.412,14	10.540.817,99 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	18.859.285,48 D	0,00	21.390.668,80	306.758,64	2.838.141,96	18.552.526,84 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	29.539.796,63 D	0,00	33.491.408,85	392.953,46	4.344.565,68	29.146.843,17 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	31.847.089,00 D	343.370,08	36.529.837,88	0,00	4.339.378,80	32.190.459,08 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.474.024,90 D	0,00	7.873.933,78	67.319,85	1.467.228,73	6.406.705,05 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	24.016.527,81 D	0,00	30.051.043,25	364.179,44	6.398.694,88	23.652.348,37 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.990.958,49 D	0,00	11.929.586,16	214.795,71	1.153.423,38	10.776.162,78 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	806.712,85 D	0,00	927.082,30	15.732,29	136.101,74	790.980,56 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.333.825,81 D	0,00	13.448.025,83	239.296,61	1.353.496,63	12.094.529,20 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.189.408,81 D	0,00	1.413.965,79	22.956,36	247.513,34	1.166.452,45 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	0,00	12.169.952,36	12.169.952,36	33.842,19	33.842,19	12.136.110,17 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		52.194.074,47 D	2.701.498,87	55.566.997,14	3.873,36	675.297,16	54.891.699,98 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	52.194.074,47 D	2.701.498,87	55.566.997,14	3.873,36	675.297,16	54.891.699,98 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	52.194.074,47 D	2.701.498,87	55.566.997,14	3.873,36	675.297,16	54.891.699,98 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	15.702.874,26 D	866.322,51	16.951.255,11	0,00	382.058,34	16.569.196,77 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.482.855,71 D	0,00	5.671.316,16	3.873,36	192.333,81	5.478.982,35 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	31.008.344,50 D	1.835.176,36	32.944.425,87	0,00	100.905,01	32.843.520,86 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		43.848.501,31 D	62.875,84	73.735.868,45	117.998,34	29.942.489,64	43.793.378,81 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	43.848.501,31 D	62.875,84	73.735.868,45	117.998,34	29.942.489,64	43.793.378,81 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	43.848.501,31 D	62.875,84	73.732.538,45	117.998,34	29.939.159,64	43.793.378,81 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.696.174,80 D	60.236,09	6.756.410,89	0,00	0,00	6.756.410,89 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.722.629,76 D	0,00	5.922.737,10	17.844,44	217.951,78	5.704.785,32 D
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	P	0,00	0,00	26.366.116,08	0,00	26.366.116,08	0,00
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	27.560.234,72 D	0,00	28.499.307,66	93.485,52	1.032.558,46	27.466.749,20 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.182.923,26 D	0,00	5.485.892,81	6.668,38	2.309.637,93	3.176.254,88 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	686.538,77 D	2.639,75	702.073,91	0,00	12.895,39	689.178,52 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	4.555.668,27 D	10.657,89	6.668.713,40	306.636,18	2.409.023,42	4.259.689,98 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	4.555.668,27 D	10.657,89	6.668.713,40	306.636,18	2.409.023,42	4.259.689,98 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	499.032,09 D	10.657,89	623.688,93	0,00	113.998,95	509.689,98 D
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	P	6.636,18 D	0,00	653.524,47	6.636,18	653.524,47	0,00
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	4.050.000,00 D	0,00	5.391.500,00	300.000,00	1.641.500,00	3.750.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		28.340.520,36 D	10.856.979,18	75.113.732,96	10.900.460,40	99.058.227,26	28.297.039,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.008.287,05 D	10.856.979,18	74.442.987,54	10.865.333,24	75.245.384,40	16.999.932,99 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.008.287,05 D	10.856.979,18	74.442.987,54	10.865.333,24	75.245.384,40	16.999.932,99 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.816.945,91 D	2.140.415,01	19.221.539,35	2.074.586,01	19.924.366,25	4.882.774,91 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	5.962,05 D	1.501.968,23	11.332.719,65	1.503.973,88	11.347.200,89	3.956,40 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	71.449,07 D	78.392,00	152.929,35	5.345,90	115.908,01	144.495,17 D
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	77.329,20 D	48.210,53	356.309,02	50.004,23	297.769,59	75.535,50 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	17.299,20 D	14.500,00	57.291,67	14.500,00	106.428,59	17.299,20 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	229.267,61 D	4.085,15	11.708,48	3.160,51	17.209,41	230.192,25 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	145.645,30 D	40.062,45	715.581,98	52.940,45	698.517,60	132.767,30 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	36.444,15 D	2.525,50	119.682,38	7.315,01	141.620,25	31.654,64 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	64.038,50 D	14.283,25	180.157,11	20.805,54	223.680,53	57.516,21 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	668.103,29 D	77.124,33	1.228.674,78	133.736,40	1.156.029,94	611.491,22 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	829.766,72 D	97.766,28	626.485,41	59.805,14	814.808,92	867.727,86 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	137.826,48 D	28.233,92	148.475,84	18.941,52	180.558,91	147.118,88 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	232.309,48 D	16.338,60	341.337,30	18.115,37	484.189,90	230.532,71 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.510.519,36 D	52.178,70	2.147.211,48	36.906,88	2.840.243,91	1.525.791,18 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	4.636,65 D	0,00	9.763,30	1.123,33	9.129,97	3.513,32 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	270.747,26 D	2.167,50	666.604,66	3.557,81	676.733,48	269.356,95 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	19.161,24 D	135.969,65	539.282,94	134.711,73	551.588,63	20.419,16 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	13.362,80 D	3.520,00	65.899,80	0,00	49.017,00	16.882,80 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	4.467,00 D	0,00	37.739,09	0,00	44.122,09	4.467,00 D
115610119 - Ferramentas	P	18.729,63 D	508,46	19.778,53	403,53	21.516,31	18.834,56 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	1.492,75	0,00	1.492,75	0,00
115610121 - Bandeira Flamulas	P	12.160,80 D	0,00	10.500,00	1.681,00	9.216,00	10.479,80 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	434.475,20 D	22.312,50	414.945,80	6.474,59	102.121,75	450.313,11 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	8.619,48 D	267,96	31.780,51	601,69	31.328,64	8.285,75 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	4.625,44 D	0,00	5.083,52	481,50	3.829,18	4.143,94 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	190.424,52 D	838.969,14	3.596.166,29	833.688,05	3.582.510,30	195.705,61 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	190.424,52 D	838.969,14	3.596.166,29	833.688,05	3.582.510,30	195.705,61 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	155.776,65 D	92.027,77	775.986,59	89.090,13	775.364,25	158.714,29 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	115.057,29 D	69.949,85	661.078,22	71.958,18	674.885,99	113.048,96 D
115610303 - Materiais de Construção	P	40.719,36 D	22.077,92	63.953,37	17.131,95	49.523,26	45.665,33 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	50.955,00	0,00	50.955,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	85.228,01 D	34.318,68	487.280,83	37.241,68	489.612,10	82.305,01 D
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	85.192,11 D	34.318,68	487.280,83	37.241,68	489.612,10	82.269,11 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	10.046.754,50 D	3.815.294,31	25.893.922,09	3.816.752,54	25.429.406,27	10.045.296,27 D
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	0,00	151,80	0,00	1.003,90	0,00
115610502 - Material Quimico	P	6.705,54 D	0,00	0,00	0,00	5.453,52	6.705,54 D
115610503 - Material Hospitalar	P	88,00 D	0,00	299,94	0,00	411,94	88,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.026.304,73 D	1.125.045,41	7.707.950,61	1.350.585,56	8.202.289,04	1.800.764,58 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	123.234,56 D	0,00	5.457,60	3.164,98	21.347,37	120.069,58 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.386,40 D	0,00	0,00	0,00	327,79	1.386,40 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	536.358,48 D	46.816,78	451.334,29	68.629,33	289.909,71	514.545,93 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	133.844,78 D	15.061,50	88.744,09	14.380,91	40.207,70	134.525,37 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610510 - Medicamento	P	5.212.098,56 D	2.222.939,69	13.874.626,49	2.029.393,08	13.050.936,33	5.405.645,17 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	904.386,97 D	5.797,44	216.533,38	15.182,50	832.189,98	895.001,91 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.102.296,42 D	398.304,17	3.517.304,77	335.301,86	2.955.024,87	1.165.298,73 D
115610513 - Material Odontológico	P	0,00	1.329,32	31.519,12	114,32	30.304,12	1.215,00 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	88,08	6.963,24	88,08	6.963,24	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	88,08	6.963,24	88,08	6.963,24	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.572.699,97 D	4.459,74	375.769,96	82.225,55	933.332,60	1.494.934,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.572.699,97 D	4.459,74	369.176,56	82.225,55	926.739,20	1.494.934,16 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	138.282,09 D	3.931.406,45	24.085.359,19	3.931.661,20	24.103.829,39	138.027,34 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	138.282,09 D	3.931.406,45	24.085.359,19	3.931.661,20	24.103.829,39	138.027,34 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		11.332.233,31 D	0,00	670.745,42	35.127,16	23.812.842,86	11.297.106,15 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		11.332.233,31 D	0,00	670.745,42	35.127,16	23.812.842,86	11.297.106,15 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	11.330.880,31 D	0,00	662.855,42	35.127,16	23.804.952,86	11.295.753,15 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	1.353,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		129.378,81 D	775,52	94.036,01	4.539,80	56.473,80	125.614,53 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		129.378,81 D	775,52	94.036,01	4.539,80	56.473,80	125.614,53 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	129.378,81 D	775,52	94.036,01	4.539,80	56.473,80	125.614,53 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.910.287.805,95 D	150.131.062,59	663.946.254,82	12.214.434,12	79.864.268,93	4.048.204.434,42 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.534.400.999,62 D	2.138.341,44	4.240.626,62	0,00	3.815.175,09	1.536.539.341,06 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.530.860.302,38 D	2.138.341,44	2.138.341,44	0,00	3.815.175,09	1.532.998.643,82 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.507.495.699,37 D	0,00	0,00	0,00	8.457,57	1.507.495.699,37 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.742.719.741,48 D	0,00	0,00	0,00	8.457,57	2.742.719.741,48 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.742.719.741,48 D	0,00	0,00	0,00	8.457,57	2.742.719.741,48 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		23.364.603,01 D	2.138.341,44	2.138.341,44	0,00	3.806.717,52	25.502.944,45 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	23.358.528,06 D	2.138.341,44	2.138.341,44	0,00	3.806.717,52	25.496.869,50 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	23.358.528,06 D	2.138.341,44	2.138.341,44	0,00	3.806.717,52	25.496.869,50 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		3.443.347,34 D	0,00	2.102.285,18	0,00	0,00	3.443.347,34 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		3.443.347,34 D	0,00	2.102.285,18	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	2.102.285,18	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		79.510.176,16 D	81.471.600,00	148.377.172,66	0,00	3.417.766,97	160.981.776,16 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		928.257,09 D	81.471.600,00	81.471.600,00	0,00	0,00	82.399.857,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		301.084,29 D	81.471.600,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.772.684,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		301.084,29 D	81.471.600,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.772.684,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	301.084,29 D	81.471.600,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.772.684,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210201 - Terrenos	P	78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.290.975.039,38 D	66.036.976,76	509.972.596,02	11.871.627,03	72.147.012,78	2.345.140.389,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		237.478.872,01 D	11.809.779,86	77.607.330,03	5.369.400,79	6.606.929,33	243.919.251,08 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		237.478.872,01 D	11.809.779,86	77.607.330,03	5.369.400,79	6.606.929,33	243.919.251,08 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.785.566,53 D	396.446,89	4.616.049,01	265.975,08	795.143,97	55.916.038,34 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	854.908,77 D	0,00	215.899,00	0,00	3.900,00	854.908,77 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.081.023,45 D	4.278,55	171.197,11	1.329,54	72.417,75	4.083.972,46 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.185.571,15 D	7.950,05	276.718,75	0,00	141,00	17.193.521,20 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.979.298,13 D	64.081,28	701.123,07	39.840,00	40.192,80	6.003.539,41 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	521.394,39 D	163.900,00	313.068,79	33.000,00	35.297,00	652.294,39 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.581.775,91 D	0,00	0,00	0,00	3.649,00	2.581.775,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.229.222,62 D	5.718,42	466.343,91	1.130,00	122.374,39	2.233.811,04 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	129.069,73 D	2.059,60	25.300,25	0,00	0,00	131.129,33 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	324.681,69 D	0,00	33.838,98	0,00	10.180,00	324.681,69 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	120.517,00 D	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.113.930,06 D	0,00	116.696,76	0,00	0,00	4.113.930,06 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.596.185,41 D	0,00	75.001,51	1.042,00	84.252,18	2.595.143,41 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	14.735.248,75 D	148.458,99	2.215.860,88	189.633,54	417.739,85	14.694.074,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		101.078.664,69 D	10.895.452,63	53.390.030,92	5.031.749,61	5.339.049,99	106.942.367,71 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	101.049.276,29 D	10.895.452,63	53.390.030,92	5.031.749,61	5.339.049,99	106.912.979,31 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		47.835.990,50 D	319.231,45	12.472.154,59	40.585,35	329.373,77	48.114.636,60 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.559.998,67 D	97.324,03	576.085,17	5.986,46	75.805,31	2.651.336,24 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	99.671,24 D	20,00	36.055,14	0,00	35.658,24	99.691,24 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	45.159.145,59 D	221.887,42	11.836.323,87	34.598,89	194.219,81	45.346.434,12 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	17.175,00 D	0,00	23.690,41	0,00	23.690,41	17.175,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.587.118,47 D	80.426,62	5.602.146,21	3.547,00	104.164,70	21.663.998,09 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	0,00	0,00	4.173,90	0,00	4.173,90	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	791.607,01 D	2.019,30	6.495,30	0,00	168,00	793.626,31 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	818.973,63 D	0,00	64.669,50	0,00	2.764,00	818.973,63 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.847.974,14 D	78.407,32	5.199.812,51	3.547,00	94.558,80	18.922.834,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.104.022,69 D	0,00	326.796,00	0,00	2.500,00	1.104.022,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.541,00 D	0,00	199,00	0,00	0,00	24.541,00 D
123110500 - VEÍCULOS		8.911.193,86 D	0,00	1.395.287,03	19.342,95	30.996,10	8.891.850,91 D
123110501 - Veículos em Geral	P	789.739,97 D	0,00	80.242,03	11.841,96	13.683,30	777.898,01 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	7.984.716,67 D	0,00	1.315.045,00	0,00	9.811,81	7.984.716,67 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	7.500,99	7.500,99	0,01 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
123110900 - Armamentos	P	1.421.022,49 D	0,46	0,46	0,00	0,00	1.421.022,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		859.315,47 D	110.821,81	124.261,81	800,80	800,80	969.336,48 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	859.315,47 D	110.821,81	124.261,81	800,80	800,80	969.336,48 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.120.490.305,27 D	54.120.087,49	431.775.893,52	4.356.702,00	48.111.224,14	2.170.253.690,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.120.490.305,27 D	54.120.087,49	431.775.893,52	4.356.702,00	48.111.224,14	2.170.253.690,76 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		539.425.183,63 D	1.436.931,08	34.688.362,92	7.000,00	16.745.090,48	540.855.114,71 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	304.076,77	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.056.781,05 D	0,00	3.070.126,42	7.000,00	7.000,00	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	108.976.198,82 D	1.436.931,08	14.540.093,73	0,00	5.065.440,40	110.413.129,90 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	53.808.317,08 D	0,00	17.078.142,77	0,00	11.368.573,31	53.808.317,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		34.657.760,58 D	3.371.300,00	18.529.127,18	0,00	3.619.146,53	38.029.060,58 D
123210401 - Edifícios	P	311.448,93 D	0,00	311.448,93	0,00	0,00	311.448,93 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	3.010.346,53	0,00	3.010.346,53	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	29.422.381,48 D	3.371.300,00	15.207.331,72	0,00	608.800,00	32.793.681,48 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		536.675.592,48 D	7.080.440,96	38.895.979,47	1,00	13.297.633,67	543.756.032,44 D
123210501 - Ruas	P	498.780.127,03 D	7.080.440,96	22.947.715,63	1,00	4.119.246,86	505.860.566,99 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	29.819.711,75 D	0,00	9.185.017,85	0,00	2.415.140,82	29.819.711,75 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	6.763.245,99	0,00	6.763.245,99	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		971.411.802,91 D	42.136.665,45	338.458.652,92	4.349.701,00	13.679.210,51	1.009.198.767,36 D
123210601 - Obras em Andamento	P	947.941.083,99 D	41.478.478,13	328.146.096,36	4.349.700,99	13.510.544,55	985.069.861,13 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	18.484.877,47 D	658.187,32	5.172.765,17	0,00	14.716,01	19.143.064,79 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	559.623,97 D	0,00	713.573,91	0,01	153.949,95	559.623,96 D
123210607 - Obras em andamento a Receber - EMURB	P	4.426.217,48 D	0,00	4.426.217,48	0,00	0,00	4.426.217,48 D
123210700 - Instalações	P	13.485.500,70 D	94.750,00	860.107,24	0,00	575.786,18	13.580.250,70 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	154.045,19 D	0,00	343.663,79	0,00	194.356,77	154.045,19 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.680.419,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.419,78 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.635.142,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.142,97 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		66.994.137,90 C	107.109,41	589.372,47	2.145.524,24	17.428.859,31	69.032.552,73 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		66.994.137,90 C	107.109,41	589.372,47	2.145.524,24	17.428.859,31	69.032.552,73 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		65.166.390,77 C	107.109,41	589.372,47	2.145.524,24	17.428.859,31	67.204.805,60 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.385.628,83 C	45.924,38	156.455,36	373.070,16	3.379.392,95	16.712.774,61 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	30.122.933,67 C	28.528,00	283.133,30	1.304.157,48	9.797.243,55	31.398.563,15 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	12.191.679,16 C	21.939,91	94.865,96	290.756,91	2.656.632,81	12.460.496,16 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.307.428,54 C	1.481,49	20.821,25	123.309,15	1.083.353,24	3.429.256,20 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.605.671,67 C	8.768,92	32.232,09	42.066,72	386.004,26	2.638.969,47 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	240.536,24 C	0,00	1.372,96	5.032,28	50.327,51	245.568,52 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	312.512,66 C	466,71	491,55	7.131,54	75.904,99	319.177,49 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.401.590,79 D	484.144,39	1.355.859,52	342.807,09	484.314,09	5.542.928,09 D
124100000 - SOFTWARES		5.401.590,79 D	484.144,39	1.355.859,52	342.807,09	484.314,09	5.542.928,09 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.401.590,79 D	484.144,39	1.355.859,52	342.807,09	484.314,09	5.542.928,09 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
124110100 - Softwares	P	3.553.649,98 D	324.950,00	329.817,50	288.800,00	296.875,00	3.589.799,98 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	1.847.940,81 D	159.194,39	1.026.042,02	54.007,09	187.439,09	1.953.128,11 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.196.290.975,26 C	409.704.355,19	6.628.919.640,96	523.098.607,09	7.270.000.392,59	6.309.685.227,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		138.457.638,02 C	401.405.386,33	3.540.090.368,41	465.899.558,09	3.596.208.011,70	202.951.809,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.459.962,31 C	146.216.544,19	1.486.528.836,10	146.039.641,72	1.485.499.825,07	13.283.059,84 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.368.286,53 C	102.959.619,58	1.094.405.324,36	102.898.946,81	1.094.978.588,40	1.307.613,76 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.368.286,53 C	102.959.619,58	1.094.405.324,36	102.898.946,81	1.094.978.588,40	1.307.613,76 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		919.165,35 C	100.076.442,43	982.621.806,99	100.015.907,52	983.186.298,89	858.630,44 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	914.243,79 C	98.759.573,18	952.537.476,17	98.703.959,83	953.101.968,07	858.630,44 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	196.325,29	14.934.248,02	196.325,29	14.934.248,02	0,00
211110103 - Férias	F	1.929,18 C	1.024.276,38	12.402.526,68	1.022.347,20	12.402.526,68	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	2.992,38 C	96.267,58	2.747.556,12	93.275,20	2.747.556,12	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		449.121,18 C	2.883.177,15	111.783.517,37	2.883.039,29	111.792.289,51	448.983,32 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	8.910,00 C	54.125,40	217.453,45	53.987,54	226.225,59	8.772,14 C
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	29.893,33	29.893,33	29.893,33	29.893,33	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	2.799.158,42	111.536.170,59	2.799.158,42	111.536.170,59	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		83.963,81 C	2.821.178,84	28.833.151,26	2.847.745,74	28.943.681,97	110.530,71 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		83.963,81 C	2.821.178,84	28.833.151,26	2.847.745,74	28.943.681,97	110.530,71 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	83.963,81 C	2.821.178,84	28.833.151,26	2.847.745,74	28.943.681,97	110.530,71 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		342.956,22 C	440.564,15	6.332.320,42	674.858,74	6.710.406,20	577.250,81 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		342.956,22 C	440.564,15	6.332.320,42	674.858,74	6.710.406,20	577.250,81 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	342.956,22 C	440.564,15	6.332.320,42	674.858,74	6.710.406,20	577.250,81 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.664.755,75 C	39.995.181,62	356.958.040,06	39.618.090,43	354.867.148,50	11.287.664,56 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.523.628,60 C	3.484.482,53	30.570.894,18	3.458.269,40	29.985.549,54	2.497.415,47 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.523.628,60 C	3.484.482,53	30.570.894,18	3.458.269,40	29.985.549,54	2.497.415,47 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.390.008,23 C	33.841.274,87	296.639.240,61	33.623.922,09	295.778.659,22	7.172.655,45 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.287.196,90 C	25.785.658,52	230.624.341,41	25.669.075,34	229.763.519,51	7.170.613,72 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.754.453,04 C	25.277.983,22	225.547.588,41	25.669.075,34	229.763.519,51	6.145.545,16 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	1.532.743,86 C	507.675,30	5.076.753,00	0,00	0,00	1.025.068,56 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	5.076.753,00	507.675,30	5.076.753,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	102.811,33 C	7.547.941,05	60.938.146,20	7.447.171,45	60.938.386,71	2.041,73 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.751.118,92 C	2.669.424,22	29.747.190,57	2.535.898,94	29.102.225,04	1.617.593,64 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.639.934,10 C	2.569.482,93	28.022.709,24	2.435.957,65	27.529.318,10	1.506.408,82 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.635.450,70 C	2.564.999,53	27.929.421,96	2.431.163,65	27.438.460,50	1.501.614,82 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	4.483,40 C	4.483,40	93.287,28	4.794,00	90.857,60	4.794,00 C
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	99.941,29	1.724.481,33	99.941,29	1.572.906,94	111.184,82 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		16.240.033,47 C	14.853.776,16	91.078.112,10	9.760.500,72	70.394.008,65	11.146.758,03 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		9.807.222,43 C	3.245.367,00	33.582.696,12	1.622.683,50	19.840.702,25	8.184.538,93 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		9.621.963,10 C	3.121.860,78	29.648.925,54	1.560.930,39	16.524.462,77	8.061.032,71 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		9.621.963,10 C	3.121.860,78	29.648.925,54	1.560.930,39	16.524.462,77	8.061.032,71 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		9.621.963,10 C	3.121.860,78	29.648.925,54	1.560.930,39	16.524.462,77	8.061.032,71 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.560.930,39	14.824.462,77	1.560.930,39	14.824.462,77	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	111.734,57	1.093.500,89	111.734,57	1.093.500,89	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	46.872,42	457.028,50	46.872,42	457.028,50	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	15.907,11	155.101,96	15.907,11	155.101,96	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	8.781,59	85.624,70	8.781,59	85.624,70	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	59.963,40	584.671,78	59.963,40	584.671,78	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	364.751,27	3.489.928,26	364.751,27	3.489.928,26	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	631.753,71	6.290.973,64	631.753,71	6.290.973,64	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	242.027,28	1.876.242,64	242.027,28	1.876.242,64	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	791.390,40	79.139,04	791.390,40	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	9.621.963,10 C	1.560.930,39	14.824.462,77	0,00	1.700.000,00	8.061.032,71 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	268.673,51 C	111.734,57	1.093.500,89	0,00	0,00	156.938,94 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	129.873,01 C	46.872,42	457.028,50	0,00	0,00	83.000,59 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	50.805,15 C	15.907,11	155.101,96	0,00	0,00	34.898,04 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	33.156,89 C	8.781,59	85.624,70	0,00	0,00	24.375,30 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	275.291,62 C	59.963,40	584.671,78	0,00	0,00	215.328,22 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	475.231,16 C	364.751,27	3.489.928,26	0,00	0,00	110.479,89 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	1.544.908,23 C	631.753,71	6.290.973,64	0,00	0,00	913.154,52 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	715.897,50 C	242.027,28	1.876.242,64	0,00	1.700.000,00	473.870,22 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	273.800,09 C	79.139,04	791.390,40	0,00	0,00	194.661,05 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		185.259,33 C	123.506,22	3.933.770,58	61.753,11	3.316.239,48	123.506,22 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		185.259,33 C	123.506,22	3.933.770,58	61.753,11	3.316.239,48	123.506,22 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		185.259,33 C	123.506,22	3.933.770,58	61.753,11	3.316.239,48	123.506,22 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	2.219.027,76	61.753,11	2.219.027,76	0,00
2121302010109 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	0,00	1.512.855,54	0,00	1.512.855,54	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	617.531,10	61.753,11	617.531,10	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	0,00	88.641,12	0,00	88.641,12	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		185.259,33 C	61.753,11	1.714.742,82	0,00	1.097.211,72	123.506,22 C
2121302010209 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	0,00	0,00	1.008.570,36	0,00	1.008.570,36	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	185.259,33 C	61.753,11	617.531,10	0,00	0,00	123.506,22 C
2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	0,00	88.641,36	0,00	88.641,36	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		6.432.811,04 C	6.941.183,88	13.231.631,76	3.470.591,94	6.615.815,88	2.962.219,10 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.432.811,04 C	6.941.183,88	13.231.631,76	3.470.591,94	6.615.815,88	2.962.219,10 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		6.432.811,04 C	6.941.183,88	13.231.631,76	3.470.591,94	6.615.815,88	2.962.219,10 C
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	3.470.591,94	6.615.815,88	3.470.591,94	6.615.815,88	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	3.470.591,94	6.615.815,88	3.470.591,94	6.615.815,88	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	6.432.811,04 C	3.470.591,94	6.615.815,88	0,00	0,00	2.962.219,10 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	5.547.803,31 C	3.470.591,94	6.615.815,88	0,00	0,00	2.077.211,37 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	1.873.298,65	19.616.919,78	1.873.298,65	19.290.626,08	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	904.950,56	10.081.379,45	904.950,56	9.755.085,75	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	595.582,18	7.217.421,39	595.582,18	7.217.421,39	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	309.368,38	2.537.664,36	309.368,38	2.537.664,36	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	968.348,09	9.535.540,33	968.348,09	9.535.540,33	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	726.731,38	7.111.228,42	726.731,38	7.111.228,42	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	241.616,71	2.424.311,91	241.616,71	2.424.311,91	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	2.793.926,63	24.646.864,44	2.793.926,63	24.646.864,44	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.793.926,63	24.646.864,44	2.793.926,63	24.646.864,44	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	2.793.926,63	23.714.738,80	2.793.926,63	23.714.738,80	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	932.125,64	0,00	932.125,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.832.335,80 C	178.397.357,27	1.401.079.176,45	172.438.732,07	1.379.607.143,50	54.873.710,60 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		60.832.335,80 C	178.391.058,47	1.401.070.144,57	172.432.433,27	1.379.598.111,62	54.873.710,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		60.832.335,80 C	178.391.058,47	1.401.070.144,57	172.432.433,27	1.379.598.111,62	54.873.710,60 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		60.494.890,85 C	176.166.992,59	1.384.343.964,72	170.394.064,48	1.363.791.216,47	54.721.962,74 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	60.494.890,85 C	176.166.992,59	1.381.125.228,22	170.394.064,48	1.363.105.405,36	54.721.962,74 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	685.811,11	0,00	685.811,11	0,00
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		337.444,95 C	2.224.065,88	16.726.179,85	2.038.368,79	15.806.895,15	151.747,86 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	66,95 C	237.487,88	1.985.985,31	264.141,22	2.012.705,60	26.720,29 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	337.378,00 C	1.986.578,00	14.740.194,54	1.774.227,57	13.794.189,55	125.027,57 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	6.298,80	9.031,88	6.298,80	9.031,88	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.298,80	9.031,88	6.298,80	9.031,88	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	6.298,80	9.031,88	6.298,80	9.031,88	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	6.298,80	9.031,88	6.298,80	9.031,88	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.686.987,42	32.606.943,69	2.715.398,83	31.839.358,39	28.411,41 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.676.151,94	32.356.544,44	2.676.151,94	31.560.547,73	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	771.663,73	8.888.122,93	771.663,73	8.092.126,22	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	153.381,00	1.368.331,01	153.381,00	1.368.331,01	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	618.282,73	7.519.791,92	618.282,73	6.723.795,21	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.904.488,21	23.468.421,51	1.904.488,21	23.468.421,51	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.904.488,21	23.427.714,13	1.904.488,21	23.427.714,13	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	40.707,38	0,00	40.707,38	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	12.826,41	0,00	12.826,41	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.453,82	0,00	4.453,82	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	994,04	0,00	994,04	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	8.372,59	0,00	8.372,59	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	8.372,59	0,00	8.372,59	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	10.835,48	237.572,84	39.246,89	265.984,25	28.411,41 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.835,48	237.572,84	39.246,89	265.984,25	28.411,41 C
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	4.808,66	68.596,73	4.808,66	68.596,73	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	6.026,82	168.976,11	34.438,23	197.387,52	28.411,41 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.925.306,44 C	59.250.721,29	528.797.300,07	134.945.284,75	628.867.676,09	123.619.869,90 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	906.933,59 C	906.933,59	6.328.947,73	0,00	6.328.947,73	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	P	906.933,59 C	906.933,59	6.328.947,73	0,00	6.328.947,73	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	906.933,59 C	906.933,59	6.328.947,73	0,00	6.328.947,73	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.223.619,48 C	44.469.481,04	371.486.136,03	44.845.285,07	387.407.573,83	37.599.423,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.223.619,48 C	44.469.481,04	371.486.136,03	44.845.285,07	387.407.573,83	37.599.423,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.727.564,63 C	43.799.228,19	366.646.633,72	44.152.652,34	382.363.330,45	37.080.988,78 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.349.171,81 C	3.377.534,73	23.575.520,89	3.433.014,26	25.248.750,96	2.404.651,34 C
218810101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	530.775,55 C	855.208,02	7.444.260,10	891.728,36	7.954.975,63	567.295,89 C
218810102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.818.396,26 C	2.522.326,71	16.126.605,00	2.540.768,59	17.288.602,23	1.836.838,14 C
218810103 - IPREV - SE	F	0,00	0,00	4.655,79	517,31	5.173,10	517,31 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.390.051,38 C	8.436.935,75	66.917.835,35	7.486.830,17	66.696.192,89	9.439.945,80 C
21881010201 - Inss	F	16.150,83 C	11.753,58	119.168,65	9.744,16	127.904,73	14.141,41 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	127.661,01 C	10.303,15	118.086,07	13.815,62	122.829,57	131.173,48 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.230.088,59 C	6.353.477,02	44.373.203,39	5.440.984,24	44.087.791,92	7.317.595,81 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.016.150,95 C	2.061.402,00	22.307.377,24	2.022.286,15	22.357.666,67	1.977.035,10 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.615.028,22 C	14.540.131,06	111.224.307,57	14.422.447,33	115.162.897,93	7.497.344,49 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.728.998,81 C	2.538.100,71	19.803.128,13	2.621.038,11	22.416.288,49	2.811.936,21 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	292.854,16 C	2.434.220,73	18.545.285,86	2.352.633,84	18.518.492,28	211.267,27 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	94.219,46 C	748.952,75	1.301.494,75	763.952,25	1.373.182,78	109.218,96 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	3.477.821,77 C	8.212.673,46	66.630.023,97	8.276.023,33	67.622.596,72	3.541.171,64 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	741.470,38 C	281.983,06	2.314.113,46	109.628,86	2.347.442,03	569.116,18 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	6.836,68	65.425,56	6.836,68	65.425,56	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	15.174,03	139.193,22	15.174,03	139.193,22	0,00
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	232.836,65 C	258.518,09	2.117.624,98	275.649,35	2.367.592,89	249.967,91 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	174.068,74	0,00	174.068,74	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.826,99 C	43.671,55	133.948,90	1.510,88	138.615,22	4.666,32 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.595.071,65 C	953.514,65	8.612.518,38	492.506,03	7.907.156,17	3.134.063,03 C
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	808.406,04 C	205.056,90	1.852.193,08	105.918,52	1.700.394,48	709.267,66 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.290.937,03 C	615.170,76	5.556.440,03	317.743,17	5.101.448,00	1.993.509,44 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	495.728,58 C	133.286,99	1.203.885,27	68.844,34	1.105.313,69	431.285,93 C
218810108 - ISS	F	1.906.188,05 C	3.916.810,57	34.471.328,06	3.833.334,50	34.821.701,46	1.822.711,98 C
21881010801 - Iss	F	1.906.188,05 C	3.916.810,57	34.471.328,06	3.833.334,50	34.821.701,46	1.822.711,98 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	399.104,44	3.639.679,83	399.104,44	3.639.679,83	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	338.360,87	3.093.161,06	338.360,87	3.093.161,06	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	55.506,99	504.014,58	55.506,99	504.014,58	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	4.736,58	37.504,19	4.736,58	37.504,19	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.100.866,44 C	4.220.820,33	41.192.462,92	4.699.727,25	43.873.442,86	3.579.773,36 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	1.591.707,30 C	2.470.355,79	25.017.766,10	2.943.149,34	26.592.339,91	2.064.500,85 C
21881011103 - Sociela -	F	34.397,27 C	36.854,77	371.475,30	41.675,87	404.105,87	39.218,37 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	55.819,89 C	130.359,14	1.211.281,49	127.868,38	1.211.034,14	53.329,13 C
21881011105 - Servdonto	F	17.817,40 C	18.725,90	221.420,72	23.645,18	230.700,96	22.736,68 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	11.299,76 C	9.980,65	109.321,23	13.551,49	121.420,57	14.870,60 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	672,73 C	528,73	7.292,07	756,66	7.973,73	900,66 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	12.691,26	1.410,14	14.101,40	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	18.159,75 C	20.303,81	231.550,95	24.807,00	245.822,16	22.662,94 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	2.446,60	0,00	2.201,94	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	570,68 C	570,68	5.661,01	570,68	5.706,81	570,68 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	165,00 C	187,00	3.195,00	234,00	3.146,00	212,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.354.454,68 C	1.465.612,67	13.494.779,97	1.457.594,39	14.523.015,57	1.346.436,40 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	4.665,91	0,00	3.727,72	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	119,90 C	119,90	2.047,70	272,45	2.230,75	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.260,01 C	52.800,12	423.239,56	52.800,12	424.499,57	1.260,01 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	40,27 C	40,27	362,43	40,27	402,70	40,27 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	260,10	20,90	281,00	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	5.870,08 C	5.870,08	36.370,01	5.615,90	41.985,91	5.615,90 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	123,60 C	225,30	2.680,80	366,00	2.878,30	264,30 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	851,06 C	851,06	9.920,74	851,06	8.510,60	851,06 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	5.396,76 C	5.396,76	19.039,84	3.671,62	21.434,72	3.671,62 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	177,20	0,00	177,20	0,00
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	F	0,00	0,00	549,92	0,00	549,92	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	464,60 C	362,00	3.478,90	825,80	4.407,30	928,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	880.257,50 C	956.747,31	9.300.035,97	976.230,57	9.972.775,53	899.740,76 C
21881011301 - Sintese	F	2.107,48 C	2.107,48	18.423,19	2.050,77	20.473,96	2.050,77 C
21881011302 - Sacema	F	374,54 C	374,54	205.831,41	21.637,98	227.469,39	21.637,98 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	189,00	21,00	210,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	10.139,98 C	10.139,98	92.273,29	10.342,19	97.712,34	10.342,19 C
21881011309 - Sintasa	F	1.150,00 C	1.150,00	32.408,45	4.037,90	36.400,51	4.037,90 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	3.060,00 C	3.060,00	110.415,00	12.240,00	122.485,00	12.240,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.428,27 C	2.481,45	22.459,68	2.438,39	24.844,89	2.385,21 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
21881011313 - Seame	F	54.771,30 C	54.771,30	533.598,20	54.346,10	534.275,22	54.346,10 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.711,06 C	4.711,06	43.997,57	4.711,06	44.193,24	4.711,06 C
21881011315 - Sindipema	F	173.719,14 C	221.913,38	1.629.057,12	224.486,11	1.805.348,99	176.291,87 C
21881011316 - Sepuma	F	42.654,26 C	42.110,07	693.563,41	43.646,00	727.107,61	44.190,19 C
21881011317 - Sinaf	F	16.174,61 C	16.174,61	139.897,14	16.174,61	151.441,63	16.174,61 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	900,00 C	900,00	51.700,00	5.650,00	57.350,00	5.650,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	624,12 C	624,12	21.756,17	2.521,49	24.277,66	2.521,49 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	24.018,87 C	24.018,87	235.024,00	23.709,36	235.660,60	23.709,36 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	2.063,79 C	1.976,80	37.633,40	3.953,60	40.524,40	4.040,59 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	176,50 C	176,50	3.494,70	388,30	3.883,00	388,30 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	14,00	938,00	98,00	1.036,00	98,00 C
21881011329 - ASSURB	F	21.182,02 C	21.182,02	202.048,24	19.959,90	201.884,12	19.959,90 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	78.468,06 C	77.733,12	1.167.802,58	30.395,31	1.097.564,22	31.130,25 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.323,90 C	3.323,90	55.572,65	3.323,90	57.398,64	3.323,90 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	437.799,36 C	465.850,41	3.981.264,22	488.038,82	4.440.360,04	459.987,77 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	1.557,46	15.574,60	1.557,46	15.574,60	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	375,24 C	375,24	5.091,84	502,32	5.277,36	502,32 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	438,75 C	426,75	7.395,67	592,01	7.890,03	604,01 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	124,06 C	124,06	1.555,94	157,86	1.646,20	157,86 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	314,69 C	302,69	5.839,73	434,15	6.243,83	446,15 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.693.147,63 C	5.286.432,31	53.316.497,68	6.425.455,10	58.310.850,79	5.832.170,42 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	320.772,45 C	387.358,66	4.243.617,35	541.908,01	4.655.278,85	475.321,80 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.527.313,40 C	2.903.002,76	29.108.416,75	3.540.913,37	31.841.518,54	3.165.224,01 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.116.599,08 C	1.203.044,88	11.272.685,96	1.322.346,31	12.321.292,35	1.235.900,51 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	3.371,57 C	3.371,57	136.046,10	1.285,89	137.074,63	1.285,89 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	84.462,44 C	85.899,87	834.257,75	95.771,41	926.782,27	94.333,98 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	226.239,80 C	239.097,92	2.542.768,88	285.435,58	2.760.519,00	272.577,46 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	358,52 C	358,52	358,52	0,00	358,52	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	4.072,79	39.319,11	4.072,79	39.319,11	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	730,00 C	730,00	7.667,79	380,00	7.317,79	380,00 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	14.863,84 C	42.923,88	391.308,91	42.923,88	406.172,75	14.863,84 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	101.294,31 C	109.768,83	1.227.108,17	150.413,40	1.358.420,14	141.938,88 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	62.458,34 C	41.586,62	454.014,02	46.688,05	483.376,85	67.559,77 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	177.573,66 C	213.574,55	2.393.039,70	313.450,59	2.641.026,16	277.449,70 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	626,22 C	626,22	10.938,46	107,00	11.000,46	107,00 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	391,30 C	391,30	4.654,00	391,30	4.654,00	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	19.684,90 C	8.285,20	96.634,52	10.321,62	116.841,92	21.721,32 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	7.596,72 C	7.584,72	80.442,82	11.599,51	91.740,53	11.611,51 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	11.623,20 C	18.303,19	207.980,26	22.161,19	212.494,45	15.481,20 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	4.228,71 C	4.356,06	69.493,30	7.787,78	76.292,37	7.660,43 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	7.332,29 C	8.693,58	170.010,48	19.376,51	186.902,01	18.015,22 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.967,94 C	1.967,94	18.805,23	1.967,94	19.385,52	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	1.433,25 C	1.433,25	6.929,60	1.554,42	8.484,02	1.554,42 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	0,00	0,00	0,00	4.598,55	4.598,55	4.598,55 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	76.757,45 C	106.540,99	1.440.339,06	153.859,97	1.517.217,91	124.076,43 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	76.757,45 C	106.540,99	1.440.339,06	153.859,97	1.517.217,91	124.076,43 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	506,82 C	506,82	1.446,86	506,82	1.953,68	506,82 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.120.078,93 C	1.603.722,48	12.946.897,39	1.829.043,89	15.202.452,32	2.345.400,34 C
21881019901 - Comite da Fome	F	41.451,49 C	40.918,60	415.813,65	44.793,13	426.186,11	45.326,02 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	613,00 C	302,00	2.726,00	300,00	3.026,00	611,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	2.007,19	162,71	2.169,90	162,71 C
21881019912 - Faltas	F	26.698,91 C	26.411,43	311.619,58	36.718,47	348.625,53	37.005,95 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	801.498,87	9.027.673,41	801.498,87	9.027.673,41	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	526.598,11 C	526.598,11	1.252.895,91	556.156,51	1.809.052,42	556.156,51 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	140.281,02 C	140.281,02	443.814,62	119.029,42	562.844,04	119.029,42 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	24.648,49 C	26.438,12	206.600,57	22.843,46	227.654,40	21.053,83 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	0,00	0,00	298,45	0,00	298,45	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	2.453,56 C	2.453,56	291.879,09	25.162,04	317.041,13	25.162,04 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	9.035,32 C	2.662,55	101.953,03	10.985,94	119.311,74	17.358,71 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	4.363,57	0,00	4.363,57	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	22.357,30 C	0,00	13.608,42	4.471,46	40.437,18	26.828,76 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	1.765,00 C	0,00	1.059,00	353,00	3.177,00	2.118,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.242.302,66 C	0,00	541.161,68	170.865,88	1.954.330,22	1.413.168,54 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	25.833,00 C	28.176,00	321.441,00	35.703,00	348.279,00	33.360,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	7.982,22 C	7.982,22	7.982,22	0,00	7.982,22	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		32.262,78 C	190.455,44	676.317,11	196.121,20	706.947,68	37.928,54 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	10.255,79	100.873,56	10.255,79	100.873,56	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	10.255,79	100.873,56	10.255,79	100.873,56	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	32.124,46 C	180.061,33	573.951,81	185.396,57	604.288,04	37.459,70 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.015,78 C	1.622,85	13.265,54	1.622,85	14.178,53	2.015,78 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	19.882,97 C	19.882,97	157.368,26	19.392,09	176.760,35	19.392,09 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	2.706,60	270,66	2.706,60	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	9.233,24 C	8.966,11	73.186,64	10.095,49	78.594,19	10.362,62 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	351,41	3.514,10	351,41	3.514,10	351,41 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	370,40 C	370,40	2.021,22	370,40	2.391,62	370,40 C
21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	F	0,00	0,00	4.701,96	0,00	4.701,96	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	0,00	0,00	22.903,05	3.806,16	26.709,21	3.806,16 C
21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	F	0,00	0,00	3.548,32	0,00	3.104,78	0,00
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	0,00	0,00	3.392,58	890,58	4.283,16	890,58 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	148.596,93	287.343,54	148.596,93	287.343,54	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	968,24	138,32	1.106,56	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	0,00	330,52	330,52	330,52 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		433.347,35 C	465.654,16	3.827.400,06	427.536,63	3.923.080,83	395.229,82 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	68.061,21 C	69,00	183.999,96	424,51	107.165,11	68.416,72 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	55.946,13 C	0,00	178.627,68	360,06	97.939,33	56.306,19 C
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	F	9.951,58 C	69,00	5.335,78	64,45	7.025,78	9.947,03 C
21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB	F	2.163,50 C	0,00	36,50	0,00	2.200,00	2.163,50 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	178.407,20 C	301.525,78	2.557.807,98	274.846,47	2.555.238,39	151.727,89 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	178.407,20 C	301.525,78	2.557.807,98	274.846,47	2.555.238,39	151.727,89 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	186.878,94 C	164.059,38	1.085.592,12	152.265,65	1.260.677,33	175.085,21 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	45.792,27 C	25.612,77	37.917,92	15.472,91	73.570,33	35.652,41 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	86.906,50 C	86.906,50	585.607,13	85.094,12	670.701,25	85.094,12 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	54.180,17 C	51.540,11	462.067,07	51.698,62	516.405,75	54.338,68 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	30.444,72 C	14.143,25	335.785,14	68.974,90	414.214,87	85.276,37 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	5,76	17.819,58	5,76	17.822,54	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	5.483,74 C	682,44	5.025,24	682,44	4.887,84	5.483,74 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	3.419,79 C	0,00	206.817,70	48.445,95	257.457,94	51.865,74 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	21.538,23 C	13.455,05	106.122,62	19.840,75	134.046,55	27.923,93 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.794.753,37 C	13.874.306,66	150.982.216,31	90.099.999,68	235.131.154,53	86.020.446,39 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.791.253,37 C	12.959.168,18	135.420.926,22	89.188.177,15	220.336.988,39	86.020.262,34 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		634.618,43 C	3.433.856,75	38.525.036,40	3.415.667,18	38.354.960,18	616.428,86 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	4.051,13	10.239.865,25	4.051,13	10.239.865,25	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	429.709,56 C	1.598.407,95	13.992.370,15	1.589.908,14	14.350.046,78	421.209,75 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	204.908,87 C	1.831.397,67	14.292.801,00	1.821.707,91	13.765.048,15	195.219,11 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	19.446,12 C	43.227,24	917.245,77	51.037,24	944.501,89	27.256,12 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	1.987,57	284.673,25	1.987,57	284.673,25	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		483.400,41 C	1.469.250,91	29.145.139,44	2.387.686,50	30.477.216,52	1.401.836,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	483.400,41 C	1.469.250,91	29.145.139,44	2.387.686,50	30.477.216,52	1.401.836,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	16.683,00 C	1.010.103,90	5.457.805,80	1.068.186,90	5.532.571,80	74.766,00 C
218911100 - Contratos de Gestão a Pagar	F	8.637.105,41 C	6.994.946,86	61.085.230,61	786.216,81	63.265.669,80	2.428.375,36 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	5.794,95	5.794,95	5.794,95 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	0,00	5.794,95	5.794,95	81.471.600,00	81.471.600,00	81.465.805,05 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		3.500,00 C	915.138,48	15.561.290,09	911.822,53	14.794.166,14	184,05 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	3.500,00 C	915.138,48	15.561.290,09	911.822,53	14.794.166,14	184,05 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	3.500,00 C	915.138,48	15.561.290,09	911.822,53	14.794.166,14	184,05 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.296.481.940,49 C	5.687.645,47	2.059.063.670,28	57.194.540,96	2.323.397.404,54	2.347.988.835,98 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		192.989.783,29 C	3.943.833,30	154.887.844,92	14.564.738,64	227.678.324,51	203.610.688,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		165.645.207,55 C	3.880.817,26	154.257.684,52	14.564.738,64	227.678.324,51	176.329.128,93 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		165.645.207,55 C	3.880.817,26	154.257.684,52	14.564.738,64	227.678.324,51	176.329.128,93 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		165.645.207,55 C	3.880.817,26	154.257.684,52	14.564.738,64	227.678.324,51	176.329.128,93 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		165.645.207,55 C	3.880.817,26	154.257.684,52	14.564.738,64	227.678.324,51	176.329.128,93 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	2.625.582,51	111.364.382,12	2.625.582,51	111.364.382,12	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	91.152,17 C	0,00	82.656,44	0,00	25.800,19	91.152,17 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		165.554.055,38 C	1.255.234,75	42.810.645,96	11.939.156,13	116.288.142,20	176.237.976,76 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		154.258.019,67 C	1.255.234,75	42.423.816,75	11.939.156,13	108.374.932,38	164.941.941,05 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	11.906.278,80 C	0,00	7.974.511,37	0,00	19.880.790,17	11.906.278,80 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	13.282,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,97 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.592,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,30 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	36.433,94 C	0,00	0,00	0,00	28.617,03	36.433,94 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	16.763,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,94 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	37.537,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.537,45 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	11.325,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,61 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	17.332,84 C	0,00	38.930,10	0,00	0,00	17.332,84 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	230.438,28 C	0,00	271.327,28	0,00	501.765,56	230.438,28 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	929.719,75 C	0,00	403.796,83	0,00	1.333.516,58	929.719,75 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	24.655.120,28 C	44.874,06	8.463.590,06	0,00	11.658.909,41	24.610.246,22 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	51.792.361,16 C	204.143,61	1.892.811,07	280.204,75	8.025.316,75	51.868.422,30 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	41.313.740,27 C	843.263,68	21.068.032,93	83.625,29	29.927.735,00	40.554.101,88 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	23.295.092,08 C	162.953,40	2.310.817,11	11.575.326,09	37.018.281,88	34.707.464,77 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		0,00	0,00	155.266,88	0,00	0,00	0,00
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	450,26	0,00	0,00	0,00
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	60.657,05	0,00	0,00	0,00
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	6.349,65	0,00	0,00	0,00
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	0,00	0,00	58.732,70	0,00	0,00	0,00
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	0,00	0,00	3.985,49	0,00	0,00	0,00
221110203080215 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	0,00	0,00	25.091,73	0,00	0,00	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.296.035,71 C	0,00	231.562,33	0,00	7.913.209,82	11.296.035,71 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	6.465,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,09 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	9.330,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,23 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	3.256.832,07 C	0,00	97.857,58	0,00	2.842.192,36	3.256.832,07 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	874.943,33 C	0,00	0,00	0,00	7.145,65	874.943,33 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.299.735,53 C	0,00	93.409,63	0,00	36.298,61	1.299.735,53 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.848.729,46 C	0,00	40.295,12	0,00	5.027.573,20	5.848.729,46 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.344.575,74 C	63.016,04	630.160,40	0,00	0,00	27.281.559,70 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.344.575,74 C	63.016,04	630.160,40	0,00	0,00	27.281.559,70 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		27.344.575,74 C	63.016,04	630.160,40	0,00	0,00	27.281.559,70 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.522.185,42 C	62.206,21	622.062,10	0,00	0,00	8.459.979,21 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	99.608,17 C	809,83	8.098,30	0,00	0,00	98.798,34 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		780.488.921,57 C	0,00	23.259.385,03	40.296.317,68	392.900.338,70	820.785.239,25 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		268.846.016,08 C	0,00	2.985.578,59	9.044.927,19	60.034.008,21	277.890.943,27 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		250.932.420,40 C	0,00	2.264.835,36	7.943.078,64	54.827.070,48	258.875.499,04 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		250.932.420,40 C	0,00	2.264.835,36	7.943.078,64	54.827.070,48	258.875.499,04 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	8.934.371,00 C	0,00	0,00	6.212,06	61.333,88	8.940.583,06 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.209.698,29 C	0,00	0,00	4.954,22	47.767,15	7.214.652,51 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.118.892,39 C	0,00	0,00	2.814,54	26.847,61	4.121.706,93 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.268.742,02 C	0,00	0,00	1.553,78	14.821,35	2.270.295,80 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.442.784,15 C	0,00	0,00	10.609,70	101.204,67	15.453.393,85 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	95.748.451,31 C	0,00	0,00	1.142.883,93	4.454.491,47	96.891.335,24 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	18.021.791,91 C	0,00	0,00	17.665,11	206.371,37	18.039.457,02 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	87.822.865,18 C	0,00	1.700.000,00	5.787.949,76	42.439.181,23	93.610.814,94 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	808.678,30 C	0,00	0,00	830.374,55	1.638.695,15	1.639.052,85 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	5.250.026,89 C	0,00	476.194,00	138.060,99	5.836.356,60	5.388.087,88 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		17.913.595,68 C	0,00	720.743,23	1.101.848,55	5.206.937,73	19.015.444,23 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		17.913.595,68 C	0,00	720.743,23	1.101.848,55	5.206.937,73	19.015.444,23 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	17.913.595,68 C	0,00	720.743,23	1.101.848,55	5.206.937,73	19.015.444,23 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		511.642.905,49 C	0,00	20.273.806,44	31.251.390,49	332.866.330,49	542.894.295,98 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		511.642.905,49 C	0,00	20.273.806,44	31.251.390,49	332.866.330,49	542.894.295,98 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		511.642.905,49 C	0,00	20.273.806,44	31.251.390,49	332.866.330,49	542.894.295,98 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	75.487.048,68 C	0,00	3.183.028,63	4.795.180,59	17.148.566,79	80.282.229,27 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	365.905.267,84 C	0,00	14.407.429,93	22.203.599,95	238.531.216,90	388.108.867,79 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	70.250.588,97 C	0,00	2.683.347,88	4.252.609,95	77.186.546,80	74.503.198,92 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		129.017.938,59 C	1.743.812,17	116.866.955,91	2.270.865,69	109.689.727,69	129.544.992,11 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		129.017.938,59 C	1.743.812,17	116.866.955,91	2.270.865,69	109.689.727,69	129.544.992,11 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		129.017.938,59 C	1.743.812,17	116.866.955,91	2.270.865,69	109.689.727,69	129.544.992,11 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		129.017.938,59 C	1.743.812,17	116.866.955,91	2.270.865,69	109.689.727,69	129.544.992,11 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		129.017.938,59 C	1.743.812,17	116.866.955,91	2.270.865,69	109.689.727,69	129.544.992,11 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	106.648.382,08 C	1.743.812,17	114.156.278,24	2.270.865,69	105.050.658,02	107.175.435,60 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	0,00	0,00	147.533,51	0,00	67.719,66	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	0,00	0,00	37.838,09	0,00	0,00	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	35.020,14 C	0,00	185.371,61	0,00	0,00	35.020,14 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	1.882.712,51 C	0,00	14.913.207,22	0,00	0,00	1.882.712,51 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.111.787,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.787,87 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	1.867.520,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.520,49 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.317.140,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.140,45 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	3.013.141,11 C	0,00	0,00	0,00	10.039,31	3.013.141,11 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	6.622.742,87 C	0,00	9.782.679,87	0,00	0,00	6.622.742,87 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	21.944.163,28 C	0,00	17.970.065,59	0,00	32.527.556,41	21.944.163,28 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.580.440,01 C	0,00	228.149,57	0,00	228.895,70	1.580.440,01 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	38.758.662,78 C	0,00	23.435.914,62	0,00	22.693.707,02	38.758.662,78 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	12.760.652,01 C	124.679,44	1.774.331,13	37.417,48	1.283.054,80	12.673.390,05 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	9.780.632,88 C	0,00	44.024.961,18	1.581.993,26	46.577.371,37	11.362.626,14 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	973.765,68 C	1.619.132,73	1.656.225,85	651.454,95	1.662.313,75	6.087,90 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	21.720.083,78 C	0,00	2.693.668,89	0,00	4.600.732,59	21.720.083,78 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.663.500,89 C	0,00	63.483,35	0,00	0,00	2.663.500,89 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,81 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.276,17 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.876.895,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.895,37 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	1.507.757,11 C	0,00	0,00	0,00	3.427,65	1.507.757,11 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	4.719.135,12 C	0,00	798.289,23	0,00	152.491,52	4.719.135,12 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	5.487.634,69 C	0,00	1.831.896,31	0,00	4.409.280,69	5.487.634,69 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.032.291,46 C	0,00	0,00	0,00	35.532,73	4.032.291,46 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	649.472,73 C	0,00	17.008,78	0,00	38.337,08	649.472,73 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	377.962,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.962,31 C
2231104020303 - Precatórios TRT 20 Região - 2024	P	271.510,42 C	0,00	17.008,78	0,00	38.337,08	271.510,42 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.193.985.297,04 C	0,00	1.764.049.484,42	62.618,95	1.593.129.013,64	1.194.047.915,99 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.172.546.711,67 C	0,00	1.764.049.484,42	0,00	1.592.516.817,51	1.172.546.711,67 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.804.927.947,93 C	0,00	1.131.668.248,16	0,00	1.592.516.817,51	1.804.927.947,93 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	648.494.922,45	0,00	648.494.922,45	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.757.992.509,02 C	0,00	545.912.000,49	0,00	0,00	3.757.992.509,02 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	60.206.937,73 D	0,00	0,00	0,00	1.643.224,62	60.206.937,73 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	479.358,02	0,00	0,00	2.700.980,61 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	200.812.976,34 D	0,00	0,00	0,00	100.460.339,32	200.812.976,34 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.494.271.614,34 D	0,00	102.103.563,94	0,00	546.391.358,51	3.494.271.614,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 C	0,00	135.468.405,58	0,00	767.849.641,84	632.381.236,26 C
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	0,00	0,00	0,00	121.385.793,54	744.693.666,31 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	11.249.666,19	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	2.204.348,13	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	628.597,72	43.002.953,37 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	0,00	0,00	133.264.057,45	0,00	634.585.584,39	0,00
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	3.647.234,21	0,00	19.743.328,54	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	3.447.551,99	0,00	16.295.776,55	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	197.088,23	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	0,00	2.593,99	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	0,00	0,00	0,00	3.447.551,99	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	169.786.654,83	0,00	156.428.924,68	1.040.300.492,67 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	0,00	56.170.978,76	0,00	142.157.841,81	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	54.574.777,75	0,00	0,00	530.525.114,99 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	336.449.740,39 D	0,00	59.040.898,32	0,00	0,00	336.449.740,39 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	121.740.979,66 D	0,00	0,00	0,00	14.271.082,87	121.740.979,66 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	174.271.031,09	0,00	0,00	0,00
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	0,00	0,00	174.271.031,09	0,00	0,00	0,00
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		632.381.236,26 D	0,00	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 D	0,00	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	632.381.236,26 D	0,00	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.438.585,37 C	0,00	0,00	62.618,95	612.196,13	21.501.204,32 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.438.585,37 C	0,00	0,00	62.618,95	612.196,13	21.501.204,32 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.438.585,37 C	0,00	0,00	62.618,95	612.196,13	21.501.204,32 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	21.438.585,37 C	0,00	0,00	62.618,95	612.196,13	21.501.204,32 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.761.351.396,75 C	2.611.323,39	1.029.765.602,27	4.508,04	1.350.394.976,35	3.758.744.581,40 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





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
236000000 - DEMAIS RESERVAS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.287.056.577,37 C	2.611.323,39	1.029.765.602,27	4.508,04	934.488.471,95	3.284.449.762,02 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.311.569.447,07 C	2.611.189,48	1.029.765.468,36	4.508,04	934.488.471,95	3.308.962.765,63 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.311.569.446,97 C	2.611.189,48	1.029.765.424,95	4.508,04	934.488.428,44	3.308.962.765,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	589.986.146,26	0,00	68.098.038,71	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.404.239.762,04 C	0,00	314.400.595,67	0,00	605.153.270,43	3.404.239.762,04 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	92.670.315,07 D	2.611.189,48	125.378.683,02	4.508,04	261.237.119,30	95.276.996,51 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,10 C	0,00	43,41	0,00	43,51	0,10 C
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,10 C	0,00	43,41	0,00	43,51	0,10 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.512.869,70 D	133,91	133,91	0,00	0,00	24.513.003,61 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	133,91	133,91	0,00	0,00	10.113,91 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	133,91	133,91	0,00	0,00	10.113,91 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.524.655.828,50 D	513.650.971,40	5.180.955.383,59	21.643.798,38	164.292.382,07	5.016.663.001,52 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.023.152.083,18 D	121.054.330,64	1.164.284.417,20	3.763.619,29	23.841.622,67	1.140.442.794,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		636.451.161,78 D	74.232.067,00	727.005.276,33	3.287.603,64	19.609.651,19	707.395.625,14 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		445.689.237,93 D	52.958.395,22	511.184.863,23	3.247.006,39	15.784.236,47	495.400.626,76 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		445.689.237,93 D	52.958.395,22	511.184.863,23	3.247.006,39	15.784.236,47	495.400.626,76 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		362.364.683,25 D	42.012.210,59	416.593.311,35	3.166.166,21	15.382.583,72	401.210.727,63 D
311110101 - Vencimentos e Salários		192.322.572,70 D	24.145.609,99	228.339.907,88	3.152.157,61	15.023.882,80	213.316.025,08 D
311110102 - Adicional Noturno		1.363.303,68 D	145.998,52	1.509.302,20	0,00	0,00	1.509.302,20 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		22.418.345,57 D	2.628.756,96	25.178.968,49	0,00	131.865,96	25.047.102,53 D
31111010301 - Adicional 1/3		1.755.178,77 D	143.825,28	1.899.004,05	0,00	0,00	1.899.004,05 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		869.913,44 D	40.075,44	909.988,88	0,00	0,00	909.988,88 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		11.162.307,83 D	1.261.349,70	12.555.523,49	0,00	131.865,96	12.423.657,53 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		8.630.945,53 D	1.183.506,54	9.814.452,07	0,00	0,00	9.814.452,07 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110104 - Abono de Permanência		2.811.012,68 D	324.801,23	3.145.457,83	0,00	9.643,92	3.135.813,91 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		4.543.451,68 D	533.624,84	5.077.076,52	0,00	0,00	5.077.076,52 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		6.650.076,90 D	804.501,21	7.454.578,11	0,00	0,00	7.454.578,11 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		297.604,42 D	10.413,34	308.017,76	0,00	0,00	308.017,76 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		9.496.143,94 D	1.056.269,60	10.596.840,79	0,00	44.427,25	10.552.413,54 D
311110117 - Indenização e Locação		33,98 D	0,00	33,98	0,00	0,00	33,98 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		193.549,79 D	15.642,80	209.192,59	0,00	0,00	209.192,59 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.149.326,12 D	142.242,12	1.291.568,24	0,00	0,00	1.291.568,24 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.765.329,07 D	254.820,02	2.020.149,09	0,00	0,00	2.020.149,09 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		825.890,75 D	103.391,17	929.281,92	0,00	0,00	929.281,92 D
311110122 - 13. Salário		16.136.458,42 D	242.721,60	16.412.613,58	0,00	33.433,56	16.379.180,02 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		742.181,69 D	73.866,55	816.048,24	0,00	0,00	816.048,24 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.213.611,59 D	611.522,78	8.856.401,31	0,00	31.266,94	8.825.134,37 D
311110131 - Subsídios		539.200,07 D	70.583,12	609.783,19	0,00	0,00	609.783,19 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		203.094,77 D	30.833,17	233.927,94	0,00	0,00	233.927,94 D
311110137 - Outros Adicionais		1.648.362,37 D	17.652,01	1.666.014,38	0,00	0,00	1.666.014,38 D
311110138 - Outras Gratificações		89.664.763,58 D	10.605.432,20	100.342.273,19	0,00	72.077,41	100.270.195,78 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.323.404,64 D	159.275,79	1.504.657,71	14.008,60	35.985,88	1.468.671,83 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		56.964,84 D	34.251,57	91.216,41	0,00	0,00	91.216,41 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.105.112,76 D	474.465,19	4.647.501,12	63.676,55	131.599,72	4.515.901,40 D
311110201 - Substituições		58.768,39 D	0,00	58.768,39	0,00	0,00	58.768,39 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3.856.227,57 D	468.677,39	4.392.828,13	63.676,55	131.599,72	4.261.228,41 D
31111020301 - Hora Extra		3.856.227,57 D	468.677,39	4.392.828,13	63.676,55	131.599,72	4.261.228,41 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		190.116,80 D	5.787,80	195.904,60	0,00	0,00	195.904,60 D
311110300 - Sentenças Judiciais		79.219.441,92 D	10.471.719,44	89.944.050,76	17.163,63	270.053,03	89.673.997,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		190.761.923,85 D	21.273.671,78	215.820.413,10	40.597,25	3.825.414,72	211.994.998,38 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		190.761.923,85 D	21.273.671,78	215.820.413,10	40.597,25	3.825.414,72	211.994.998,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		113.149.775,39 D	12.470.491,71	128.649.453,36	40.597,25	3.069.783,51	125.579.669,85 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.124.682,65 D	5.955.042,96	60.941.471,21	3.733,53	2.865.479,13	58.075.992,08 D
31121010101 - Cargo em comissão		41.710.892,28 D	4.811.572,04	48.185.174,50	3.733,53	1.666.443,71	46.518.730,79 D
31121010102 - CLT		2.213.085,47 D	1.119.491,54	3.564.874,01	0,00	232.297,00	3.332.577,01 D
31121010103 - CLT EMURB		8.200.704,90 D	23.979,38	9.191.422,70	0,00	966.738,42	8.224.684,28 D
311210102 - Adicional Noturno		130.983,35 D	14.355,37	145.338,72	0,00	0,00	145.338,72 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.076.459,86 D	5.250,98	1.081.710,84	0,00	0,00	1.081.710,84 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.076.459,86 D	5.250,98	1.081.710,84	0,00	0,00	1.081.710,84 D
311210104 - Abono de Permanencia		8.340,78 D	665,50	9.006,28	0,00	0,00	9.006,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		120.222,62 D	14.386,10	134.608,72	0,00	0,00	134.608,72 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		851.826,81 D	97.936,32	949.763,13	0,00	0,00	949.763,13 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.170.125,90 D	824.974,66	4.995.100,56	0,00	0,00	4.995.100,56 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.807.078,62 D	445.606,15	2.252.684,77	0,00	0,00	2.252.684,77 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		7.029.080,00 D	1.008.794,01	8.037.874,01	0,00	0,00	8.037.874,01 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		351.567,16 D	52.342,21	403.909,37	0,00	0,00	403.909,37 D
311210122 - 13. Salario		1.229.190,71 D	46.878,89	1.276.069,60	0,00	0,00	1.276.069,60 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		865.341,09 D	78.068,36	943.409,45	0,00	0,00	943.409,45 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.232.537,49 D	258.889,51	1.539.245,68	0,00	47.818,68	1.491.427,00 D
311210125 - Licenca-premio		247.422,00 D	0,00	247.422,00	0,00	0,00	247.422,00 D
311210131 - Subsídios		7.140.324,94 D	801.797,51	7.977.931,28	0,00	35.808,83	7.942.122,45 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		10.104.768,70 D	349.202,37	10.523.752,25	10.439,63	80.220,81	10.443.531,44 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.790,93 D	0,00	12.799,38	0,00	5.008,45	7.790,93 D
311210136 - Outros Adicionais		255.910,43 D	1.737,78	257.648,21	0,00	0,00	257.648,21 D
311210137 - Outras Gratificações		24.100.824,46 D	1.903.305,46	26.013.153,44	26.424,09	35.447,61	25.977.705,83 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		295.296,89 D	611.257,57	906.554,46	0,00	0,00	906.554,46 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.402.793,64 D	360.387,51	3.768.372,29	0,00	5.191,14	3.763.181,15 D
311210201 - Substituicoes		88.801,50 D	2.581,48	91.382,98	0,00	0,00	91.382,98 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		2.040.381,05 D	236.840,24	2.277.221,29	0,00	0,00	2.277.221,29 D
31121020301 - Hora extra		2.040.381,05 D	236.840,24	2.277.221,29	0,00	0,00	2.277.221,29 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.273.611,09 D	120.965,79	1.399.768,02	0,00	5.191,14	1.394.576,88 D
311210300 - Sentencas Judiciais		203.172,17 D	264.088,43	471.410,00	0,00	4.149,40	467.260,60 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		74.006.182,65 D	8.178.704,13	82.931.177,45	0,00	746.290,67	82.184.886,78 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		56.476.906,24 D	6.134.430,11	63.357.627,02	0,00	746.290,67	62.611.336,35 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		74.875,39 D	3.193,13	78.068,52	0,00	0,00	78.068,52 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		116.752,26 D	10.094,13	126.846,39	0,00	0,00	126.846,39 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		17.337.648,76 D	1.992.008,88	19.329.657,64	0,00	0,00	19.329.657,64 D
311210427 - Fgts		0,00	38.977,88	38.977,88	0,00	0,00	38.977,88 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		312.724.615,63 D	39.653.226,80	355.420.463,72	458.901,96	3.501.523,25	351.918.940,47 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		257.832.331,93 D	33.147.208,61	291.093.608,15	3.106,12	117.173,73	290.976.434,42 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		257.832.331,93 D	33.147.208,61	291.093.608,15	3.106,12	117.173,73	290.976.434,42 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		203.954.732,47 D	25.669.075,34	229.737.875,41	3.106,12	117.173,72	229.620.701,69 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		387.434,95 D	30.961,82	418.396,77	0,00	0,00	418.396,77 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		53.490.164,51 D	7.447.171,45	60.937.335,97	0,00	0,01	60.937.335,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.964.931,86 D	5.325.783,40	53.090.201,80	440.782,73	3.240.269,27	49.849.932,53 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.952.459,85 D	2.900.018,34	25.657.793,70	1.117,65	806.433,16	24.851.360,54 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		18.130.371,44 D	2.544.191,14	21.348.290,16	0,00	673.727,58	20.674.562,58 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.388.823,54 D	272.818,12	2.790.820,13	1.117,65	130.296,12	2.660.524,01 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		79.550,28 D	20.671,16	100.221,44	0,00	0,00	100.221,44 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		0,00	53.586,80	53.586,80	0,00	0,00	53.586,80 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.353.714,59 D	8.751,12	1.364.875,17	0,00	2.409,46	1.362.465,71 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		23.012.472,01 D	2.425.765,06	27.432.408,10	439.665,08	2.433.836,11	24.998.571,99 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		23.012.472,01 D	2.425.765,06	27.432.408,10	439.665,08	2.433.836,11	24.998.571,99 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.361.363,09 D	99.941,29	1.574.708,16	0,00	113.403,78	1.461.304,38 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.363,09 D	99.941,29	1.574.708,16	0,00	113.403,78	1.461.304,38 D
312310100 - Fgts		1.361.363,09 D	99.941,29	1.574.708,16	0,00	113.403,78	1.461.304,38 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		3.347.450,20 D	491.646,60	3.839.096,80	0,00	0,00	3.839.096,80 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.347.450,20 D	491.646,60	3.839.096,80	0,00	0,00	3.839.096,80 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		3.347.202,62 D	491.646,60	3.838.849,22	0,00	0,00	3.838.849,22 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		5.218.538,55 D	588.646,90	5.822.848,81	15.013,11	30.676,47	5.792.172,34 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.218.538,55 D	588.646,90	5.822.848,81	15.013,11	30.676,47	5.792.172,34 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		5.218.538,55 D	588.646,90	5.822.848,81	15.013,11	30.676,47	5.792.172,34 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.070.279,24 D	2.306.213,88	21.413.317,41	600,00	37.424,29	21.375.893,12 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.568.916,15 D	682.932,57	6.268.291,72	0,00	16.443,00	6.251.848,72 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.568.916,15 D	682.932,57	6.268.291,72	0,00	16.443,00	6.251.848,72 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		615.056,45 D	158.416,03	773.472,48	0,00	0,00	773.472,48 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		4.432.738,82 D	465.416,54	4.914.598,36	0,00	16.443,00	4.898.155,36 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		521.120,88 D	46.800,00	567.920,88	0,00	0,00	567.920,88 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		13.501.363,09 D	1.623.281,31	15.145.025,69	600,00	20.981,29	15.124.044,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.501.363,09 D	1.623.281,31	15.145.025,69	600,00	20.981,29	15.124.044,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		21.037,90 D	50.483,33	71.521,23	0,00	0,00	71.521,23 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		36.097,00 D	8.205,00	44.302,00	0,00	0,00	44.302,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		20.941,93 D	4.200,00	25.954,82	600,00	1.412,89	24.541,93 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		9.409.106,76 D	1.128.805,50	10.537.912,26	0,00	0,00	10.537.912,26 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		4.014.179,50 D	431.587,48	4.465.335,38	0,00	19.568,40	4.445.766,98 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		54.906.026,53 D	4.862.822,96	60.445.359,74	16.513,69	693.023,94	59.752.335,80 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.693.652,42 D	132.819,87	17.371.810,10	0,00	545.337,81	16.826.472,29 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		16.693.652,42 D	132.819,87	17.371.810,10	0,00	545.337,81	16.826.472,29 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		4.478.506,95 D	662.037,51	5.271.716,90	16.513,69	147.686,13	5.124.030,77 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		4.478.506,95 D	662.037,51	5.271.716,90	16.513,69	147.686,13	5.124.030,77 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		4.463.834,55 D	643.601,32	5.235.051,41	16.513,69	144.129,23	5.090.922,18 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		14.672,40 D	18.436,19	36.665,49	0,00	3.556,90	33.108,59 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		33.733.867,16 D	4.067.965,58	37.801.832,74	0,00	0,00	37.801.832,74 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		33.733.867,16 D	4.067.965,58	37.801.832,74	0,00	0,00	37.801.832,74 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		32.716.192,21 D	3.951.220,42	36.667.412,63	0,00	0,00	36.667.412,63 D
319910200 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Encargos		1.017.674,95 D	116.745,16	1.134.420,11	0,00	0,00	1.134.420,11 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		294.253.506,68 D	32.850.866,98	340.141.962,28	1.755,60	13.039.344,22	327.102.618,06 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		267.410.388,18 D	29.917.787,20	310.326.729,00	0,00	12.998.553,62	297.328.175,38 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		267.410.388,18 D	29.917.787,20	310.326.729,00	0,00	12.998.553,62	297.328.175,38 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		267.410.388,18 D	29.917.787,20	310.326.729,00	0,00	12.998.553,62	297.328.175,38 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		267.410.388,18 D	29.917.787,20	310.326.729,00	0,00	12.998.553,62	297.328.175,38 D
322000000 - PENSÕES		25.994.080,26 D	2.847.745,74	28.841.826,00	0,00	0,00	28.841.826,00 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		25.994.080,26 D	2.847.745,74	28.841.826,00	0,00	0,00	28.841.826,00 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		25.994.080,26 D	2.847.745,74	28.841.826,00	0,00	0,00	28.841.826,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		755.127,92 D	85.272,00	878.557,12	1.755,60	39.912,80	838.644,32 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		706,00 D	0,00	23.298,00	0,00	22.592,00	706,00 D
324110000 - Auxílio Por Natalidade - Consolidação		706,00 D	0,00	23.298,00	0,00	22.592,00	706,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.084,00 D	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		3.084,00 D	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		749.737,92 D	85.272,00	850.575,12	1.755,60	17.320,80	833.254,32 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		749.737,92 D	85.272,00	850.575,12	1.755,60	17.320,80	833.254,32 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		93.910,32 D	62,04	94.850,16	0,00	877,80	93.972,36 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		2.869,92 D	62,04	2.931,96	0,00	0,00	2.931,96 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.869,92 D	62,04	2.931,96	0,00	0,00	2.931,96 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		919,92 D	62,04	981,96	0,00	0,00	981,96 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		919,92 D	62,04	981,96	0,00	0,00	981,96 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		91.040,40 D	0,00	91.918,20	0,00	877,80	91.040,40 D
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		91.040,40 D	0,00	91.918,20	0,00	877,80	91.040,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		749.174.624,85 D	119.449.559,30	916.683.343,36	16.679.136,78	64.738.295,99	851.945.047,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		86.429.433,97 D	10.285.416,66	97.058.536,15	0,00	343.685,52	96.714.850,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		62.714.858,27 D	10.250.289,50	73.029.953,63	0,00	64.805,86	72.965.147,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		62.714.858,27 D	10.250.289,50	73.029.953,63	0,00	64.805,86	72.965.147,77 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		8.518.471,44 D	1.072.720,74	9.591.192,18	0,00	0,00	9.591.192,18 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		376.713,42 D	125.438,40	502.151,82	0,00	0,00	502.151,82 D
331110400 - Explosivos e Munissões		104,00 D	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110500 - Alimentos Para Animais		49.017,00 D	0,00	49.017,00	0,00	0,00	49.017,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.618.670,33 D	807.096,92	3.425.767,25	0,00	0,00	3.425.767,25 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331110900 - Material Odontológico		145.859,50 D	0,00	166.012,51	0,00	20.153,01	145.859,50 D
331111000 - Material Químico		5.453,52 D	0,00	5.453,52	0,00	0,00	5.453,52 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		2.539.090,03 D	27.955,28	2.567.045,31	0,00	0,00	2.567.045,31 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		44.122,09 D	0,00	44.122,09	0,00	0,00	44.122,09 D
331111600 - Material de Expediente		806.038,35 D	80.792,86	886.831,21	0,00	0,00	886.831,21 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		114.511,72 D	5.345,90	119.857,62	0,00	0,00	119.857,62 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		91.749,10 D	14.500,00	106.249,10	0,00	0,00	106.249,10 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		131.316,68 D	4.933,51	136.250,19	0,00	0,00	136.250,19 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		95.647,16 D	6.474,59	102.121,75	0,00	0,00	102.121,75 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		153.301,13 D	18.216,52	171.517,65	0,00	0,00	171.517,65 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		671.175,27 D	57.637,64	728.812,91	0,00	0,00	728.812,91 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		466.074,53 D	18.115,37	484.189,90	0,00	0,00	484.189,90 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		232.865,75 D	2.994,36	235.860,11	0,00	0,00	235.860,11 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		177.873,20 D	11.898,28	189.771,48	0,00	0,00	189.771,48 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		184.449,42 D	8.955,54	193.404,96	0,00	0,00	193.404,96 D
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		535.434,67 D	3.557,81	538.992,48	0,00	0,00	538.992,48 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		3.347,68 D	481,50	3.829,18	0,00	0,00	3.829,18 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		1.492,75 D	0,00	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		8.006,64 D	1.123,33	9.129,97	0,00	0,00	9.129,97 D
331113500 - Material Laboratorial		669.761,48 D	472,00	670.233,48	0,00	0,00	670.233,48 D
331113600 - Material Hospitalar		19.462.823,23 D	3.729.182,58	23.203.286,42	0,00	11.280,61	23.192.005,81 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		372.795,68 D	35.378,11	408.173,79	0,00	0,00	408.173,79 D
331114200 - Ferramentas		19.393,40 D	403,53	19.796,93	0,00	0,00	19.796,93 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		630.083,54 D	133.736,40	763.819,94	0,00	0,00	763.819,94 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.535,00 D	1.681,00	9.216,00	0,00	0,00	9.216,00 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		50.955,00 D	0,00	50.955,00	0,00	0,00	50.955,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão		1.847.691,05 D	250.730,80	2.098.421,85	0,00	0,00	2.098.421,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		21.631.160,11 D	3.830.466,53	25.494.998,88	0,00	33.372,24	25.461.626,64 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		23.714.575,70 D	35.127,16	24.028.582,52	0,00	278.879,66	23.749.702,86 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		23.714.575,70 D	35.127,16	24.028.582,52	0,00	278.879,66	23.749.702,86 D
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		598.370,87 D	14.045,13	708.891,22	0,00	96.475,22	612.416,00 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		23.116.204,83 D	21.082,03	23.314.041,30	0,00	176.754,44	23.137.286,86 D
332000000 - SERVIÇOS		647.482.053,95 D	107.027.457,33	802.223.403,94	16.670.387,99	64.384.280,65	737.839.123,29 D
332100000 - DIÁRIAS		830.599,65 D	51.037,24	936.201,89	0,00	54.565,00	881.636,89 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		830.599,65 D	51.037,24	936.201,89	0,00	54.565,00	881.636,89 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		653.976,10 D	51.037,24	757.878,34	0,00	52.865,00	705.013,34 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		156.863,55 D	0,00	158.563,55	0,00	1.700,00	156.863,55 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		44.335,00 D	0,00	46.035,00	0,00	1.700,00	44.335,00 D
332110302 - Diárias - colaboradores eventuais - no Exterior		112.528,55 D	0,00	112.528,55	0,00	0,00	112.528,55 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		19.760,00 D	0,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.150.721,59 D	3.291.502,60	28.253.626,23	307.497,84	1.118.899,88	27.134.726,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.150.721,59 D	3.291.502,60	28.253.626,23	307.497,84	1.118.899,88	27.134.726,35 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		251.588,88 D	3.803,98	278.768,86	0,00	23.376,00	255.392,86 D
332210600 - Selecao e Treinamento		104.839,44 D	53.080,52	170.731,76	0,00	12.811,80	157.919,96 D
332210700 - Comunicacao em Geral		1.134.801,71 D	105.017,75	1.429.628,90	0,00	189.809,44	1.239.819,46 D
332210900 - Servicos Domesticos		620,00 D	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.879,96 D	0,00	10.879,96	0,00	0,00	10.879,96 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		1.079,96 D	0,00	1.079,96	0,00	0,00	1.079,96 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		317.685,07 D	47.640,00	407.865,07	10.700,00	53.240,00	354.625,07 D
332211600 - Estagiarios		5.398.963,57 D	556.874,50	5.984.328,71	2.118,00	30.608,64	5.953.720,07 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		103,28 D	632,08	735,36	0,00	0,00	735,36 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.289.474,23 D	474.212,20	3.979.153,46	356,40	215.823,43	3.763.330,03 D
332212101 - Locações de bens imóveis		3.289.474,23 D	474.212,20	3.979.153,46	356,40	215.823,43	3.763.330,03 D
332212400 - Servicos de Reabilitacao Profissional		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		11.890.445,98 D	1.804.467,57	13.963.383,55	292.900,00	561.370,00	13.402.013,55 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		658.978,53 D	144.519,88	819.966,11	1.323,44	17.791,14	802.174,97 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		8.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 D
332213500 - Servicos Judiciarios		7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		684.720,27 D	67.908,08	754.491,69	100,00	1.963,34	752.528,35 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		684.720,27 D	67.908,08	754.491,69	100,00	1.963,34	752.528,35 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		221.838,47 D	27.319,95	249.158,42	0,00	0,00	249.158,42 D
332214100 - Residência Médica		32.848,72 D	4.106,09	41.060,90	0,00	4.106,09	36.954,81 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		135.933,48 D	0,00	135.933,48	0,00	0,00	135.933,48 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		558.091.257,65 D	84.185.063,61	685.985.196,24	10.190.448,23	53.899.323,21	632.085.873,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		558.091.257,65 D	84.185.063,61	685.985.196,24	10.190.448,23	53.899.323,21	632.085.873,03 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.663.262,45 D	303.154,71	2.040.802,87	0,00	74.385,71	1.966.417,16 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.635.147,82 D	289.989,71	1.988.827,53	0,00	63.690,00	1.925.137,53 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		28.114,63 D	13.165,00	51.975,34	0,00	10.695,71	41.279,63 D
332310200 - PERICIAS		785.988,01 D	101.242,25	904.929,10	0,00	17.698,84	887.230,26 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		785.988,01 D	101.242,25	904.929,10	0,00	17.698,84	887.230,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		3.489.360,55 D	799.872,27	4.306.214,97	119,21	17.101,36	4.289.113,61 D
332310401 - Telecomunicações		2.843.194,49 D	767.856,37	3.627.983,38	119,21	17.051,73	3.610.931,65 D
332310402 - Correspondências		646.166,06 D	32.015,90	678.231,59	0,00	49,63	678.181,96 D
332310500 - PUBLICIDADE		5.839.612,98 D	25.884,33	5.976.985,11	0,00	111.487,80	5.865.497,31 D
332310501 - Publicidade legal		258.383,66 D	25.884,33	291.901,07	0,00	7.633,08	284.267,99 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		5.581.229,32 D	0,00	5.685.084,04	0,00	103.854,72	5.581.229,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.768.596,39 D	1.983.801,74	22.660.277,17	132.193,99	6.040.073,03	16.620.204,14 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.565.785,45 D	1.156.092,27	16.391.145,50	49.750,00	5.719.017,78	10.672.127,72 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		217.929,57 D	25.784,00	276.340,63	4.435,00	37.062,06	239.278,57 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		4.710.170,64 D	782.823,38	5.677.107,06	78.008,99	262.122,03	5.414.985,03 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		274.710,73 D	19.102,09	315.683,98	0,00	21.871,16	293.812,82 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		169.970.584,68 D	15.507.406,41	195.162.663,17	957.911,34	10.642.583,42	184.520.079,75 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		12.911.244,60 D	1.723.458,17	15.001.346,55	6.055,59	372.699,37	14.628.647,18 D
332310702 - Limpeza e conservação		151.252.231,94 D	13.026.729,27	173.124.101,59	922.933,73	9.768.074,11	163.356.027,48 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		5.807.108,14 D	757.218,97	7.037.215,03	28.922,02	501.809,94	6.535.405,09 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		27.961.701,63 D	6.751.128,81	36.041.018,98	63.989,45	1.392.177,99	34.648.840,99 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.909.241,43 D	1.165.638,71	10.490.583,75	40.374,57	456.078,18	10.034.505,57 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		18.966.152,73 D	5.578.460,04	25.457.097,70	23.614,88	936.099,81	24.520.997,89 D
332310803 - Serviços de gás		20.575,28 D	0,00	20.575,28	0,00	0,00	20.575,28 D
332310804 - Serviços de telefonia		65.732,19 D	7.030,06	72.762,25	0,00	0,00	72.762,25 D
332310900 - Serviços de Alimentação		26.347.595,89 D	4.072.085,76	31.637.160,30	1.850,00	1.219.328,65	30.417.831,65 D
332311000 - LOCAÇÕES		61.190.088,89 D	13.601.681,13	78.801.827,47	192.154,16	4.202.211,61	74.599.615,86 D
332311001 - Locações de imóveis		6.610.780,16 D	812.147,54	7.687.184,36	14.146,43	278.403,09	7.408.781,27 D
332311002 - Locações de software		9.069.243,08 D	2.984.299,35	12.753.484,17	0,00	699.941,74	12.053.542,43 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		18.830.920,55 D	5.914.977,27	27.603.310,07	116.780,73	2.974.192,98	24.629.117,09 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		23.596.796,81 D	3.545.919,63	27.314.463,61	61.227,00	232.974,17	27.081.489,44 D
332311005 - Locações de veículos		3.082.348,29 D	344.337,34	3.443.385,26	0,00	16.699,63	3.426.685,63 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.397.148,22 D	2.593.229,10	24.150.145,88	380.089,54	1.539.858,10	22.610.287,78 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.129.324,59 D	375.657,31	4.321.572,47	139.887,54	956.478,11	3.365.094,36 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		3.381.792,74 D	146.180,14	3.665.342,06	0,00	137.369,18	3.527.972,88 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.316.386,52 D	283.893,60	2.600.280,12	0,00	0,00	2.600.280,12 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		146.113,77 D	17.686,94	163.800,71	0,00	0,00	163.800,71 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		9.543.375,12 D	1.472.059,80	11.134.426,73	34.700,00	153.691,81	10.980.734,92 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.880.155,48 D	297.751,31	2.264.723,79	205.502,00	292.319,00	1.972.404,79 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		4.240.739,67 D	436.676,61	4.768.481,40	0,00	91.065,12	4.677.416,28 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		4.107.389,67 D	436.676,61	4.547.131,40	0,00	3.065,12	4.544.066,28 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		133.350,00 D	0,00	221.350,00	0,00	88.000,00	133.350,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		155.250,71 D	25.361,29	183.108,00	0,00	2.496,00	180.612,00 D
332311800 - Condominios		142.955,63 D	33.131,32	191.379,78	8.465,66	23.758,49	167.621,29 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		640,00 D	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		13.597,00 D	0,00	13.597,00	0,00	0,00	13.597,00 D
332312100 - Direitos Autorais		990.675,71 D	0,00	990.675,71	0,00	0,00	990.675,71 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		579.235,49 D	7.750,00	590.320,49	0,00	3.335,00	586.985,49 D
332312300 - Festividades e Homenagens		342.060,32 D	15.075,00	357.193,32	0,00	58,00	357.135,32 D
332312500 - Hospedagens		198.790,34 D	0,00	198.790,34	0,00	0,00	198.790,34 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		25.610,00 D	9.030,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
332312900 - Seguros em Geral		67.320,01 D	5.619,86	82.909,78	0,00	9.969,91	72.939,87 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.836.616,93 D	563.010,32	3.409.787,25	0,00	10.160,00	3.399.627,25 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		88.873.598,16 D	21.280.750,98	121.227.122,92	6.737.513,06	17.810.286,84	103.416.836,08 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.525.263,44 D	77.840,69	2.694.769,64	0,00	1.091.665,51	1.603.104,13 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		147.140,64 D	0,00	147.140,64	0,00	0,00	147.140,64 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		420.122,26 D	104.700,57	535.158,40	0,00	10.335,57	524.822,83 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		21.632,00 D	82.108,09	184.941,48	0,00	81.201,39	103.740,09 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		10.117.508,98 D	1.926.016,00	12.554.444,05	0,00	510.919,07	12.043.524,98 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		164.278,44 D	34.438,23	198.716,67	0,00	0,00	198.716,67 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		330.934,09 D	80.207,45	417.236,24	222,88	6.317,58	410.918,66 D
332314400 - Serviços de Reabilitação Profissional		8.134,45 D	0,00	8.134,45	0,00	0,00	8.134,45 D
332314500 - Serviços Funerarios		745.126,35 D	99.724,62	977.063,56	0,00	132.212,59	844.850,97 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		565.188,21 D	32.327,45	600.850,44	0,00	3.334,78	597.515,66 D
332314700 - Serviços Judiciarios		53.517,25 D	2.710,17	56.227,42	0,00	0,00	56.227,42 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		19.569.780,45 D	2.834.155,43	23.588.200,57	135.227,46	1.319.492,15	22.268.708,42 D
332315200 - Taxa de Administração		104.275,37 D	9.571,89	117.092,26	0,00	3.245,00	113.847,26 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		7.741.298,66 D	1.349.449,66	9.605.245,22	12.644,41	527.141,31	9.078.103,91 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		3.199.424,46 D	710.985,70	4.039.050,20	0,00	128.640,04	3.910.410,16 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		3.377.177,25 D	509.088,19	4.263.155,59	8.078,47	384.968,62	3.878.186,97 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		1.146.667,65 D	129.375,77	1.285.010,13	4.565,94	13.532,65	1.271.477,48 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		18.029,30 D	0,00	18.029,30	0,00	0,00	18.029,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.808.963,52 D	6.483.850,40	44.541.923,78	1.447.452,69	5.696.562,55	38.845.361,23 D
332315601 - Passagens para o país		21.172.115,93 D	4.620.042,64	29.698.372,56	1.173.545,58	5.079.759,57	24.618.612,99 D
332315602 - Passagens para o exterior		61.789,36 D	2.041,92	63.831,28	0,00	0,00	63.831,28 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315603 - Locação de meios de transporte		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332315605 - Taxas De Embarque		6.193,87 D	0,00	6.679,97	0,00	486,10	6.193,87 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		12.556.820,28 D	1.861.765,84	14.760.995,89	273.907,11	616.316,88	14.144.679,01 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	5.820.315,53 D	0,00	6.328.947,73	0,00	508.632,20	5.820.315,53 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		17.505.802,34 D	1.981.276,71	19.487.079,05	0,00	0,00	19.487.079,05 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		28.560.946,01 D	970.794,36	30.211.113,63	120.614,38	799.987,64	29.411.125,99 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		64.409.475,06 D	19.499.853,88	87.048.379,58	6.172.441,92	9.311.492,56	77.736.887,02 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		64.409.475,06 D	19.499.853,88	87.048.379,58	6.172.441,92	9.311.492,56	77.736.887,02 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.263.136,93 D	2.136.685,31	17.401.403,27	8.748,79	10.329,82	17.391.073,45 D
333100000 - DEPRECIACÃO		15.263.136,93 D	2.136.685,31	17.401.403,27	8.748,79	10.329,82	17.391.073,45 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.263.136,93 D	2.136.685,31	17.401.403,27	8.748,79	10.329,82	17.391.073,45 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		15.263.136,93 D	2.136.685,31	17.401.403,27	8.748,79	10.329,82	17.391.073,45 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		15.263.136,93 D	2.136.685,31	17.401.403,27	8.748,79	10.329,82	17.391.073,45 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		227.758.329,77 D	41.554.028,63	270.223.143,58	1.072,76	911.857,94	269.311.285,64 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		29.249.284,69 D	3.762.274,72	33.596.982,09	0,00	585.422,68	33.011.559,41 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		8.567.192,24 D	968.348,09	9.535.540,33	0,00	0,00	9.535.540,33 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		8.567.192,24 D	968.348,09	9.535.540,33	0,00	0,00	9.535.540,33 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		6.384.497,04 D	726.731,38	7.111.228,42	0,00	0,00	7.111.228,42 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		2.182.695,20 D	241.616,71	2.424.311,91	0,00	0,00	2.424.311,91 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		20.682.092,45 D	2.793.926,63	24.061.441,76	0,00	585.422,68	23.476.019,08 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		20.682.092,45 D	2.793.926,63	24.061.441,76	0,00	585.422,68	23.476.019,08 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		19.843.455,33 D	2.793.926,63	23.176.060,38	0,00	538.678,42	22.637.381,96 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		838.637,12 D	0,00	885.381,38	0,00	46.744,26	838.637,12 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.577.285,11 D	1.621.016,25	15.287.418,86	1.072,76	90.190,26	15.197.228,60 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		8.847.941,21 D	904.950,56	9.755.085,75	0,00	2.193,98	9.752.891,77 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		8.847.941,21 D	904.950,56	9.755.085,75	0,00	2.193,98	9.752.891,77 D
342130100 - Juros de Mora		6.619.645,23 D	595.582,18	7.217.421,39	0,00	2.193,98	7.215.227,41 D
342130200 - Encargos de Mora		2.228.295,98 D	309.368,38	2.537.664,36	0,00	0,00	2.537.664,36 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.339,83 D	6.298,80	11.739,96	0,00	101,33	11.638,63 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.339,83 D	6.298,80	11.739,96	0,00	101,33	11.638,63 D
342310100 - JUROS DE MORA		2.631,75 D	6.298,80	9.031,88	0,00	101,33	8.930,55 D
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.631,75 D	6.298,80	9.031,88	0,00	101,33	8.930,55 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.708,08 D	0,00	2.708,08	0,00	0,00	2.708,08 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		2.708,08 D	0,00	2.708,08	0,00	0,00	2.708,08 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		977.789,41 D	243.276,35	1.307.884,95	1.072,76	87.891,95	1.219.993,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		977.789,41 D	243.276,35	1.307.884,95	1.072,76	87.891,95	1.219.993,00 D
342410100 - Juros		29.090,16 D	15.250,84	49.113,77	110,05	4.882,82	44.230,95 D
342410200 - Multas Dedutíveis		948.329,29 D	228.025,51	1.258.231,27	962,71	82.839,18	1.175.392,09 D
342410300 - Multas Indedutíveis		369,96 D	0,00	539,91	0,00	169,95	369,96 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.746.214,66 D	466.490,54	4.212.708,20	0,00	3,00	4.212.705,20 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		3.746.214,66 D	466.490,54	4.212.708,20	0,00	3,00	4.212.705,20 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		184.427.474,79 D	36.170.737,66	220.834.457,45	0,00	236.245,00	220.598.212,45 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		3.307.385,59 D	1.278.117,92	4.604.920,80	0,00	19.417,29	4.585.503,51 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.521.562,96 D	1.101.848,55	2.642.828,80	0,00	19.417,29	2.623.411,51 D
343110100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Consolidação		1.521.562,96 D	1.101.848,55	2.642.828,80	0,00	19.417,29	2.623.411,51 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.785.822,63 D	176.269,37	1.962.092,00	0,00	0,00	1.962.092,00 D
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.785.822,63 D	176.269,37	1.962.092,00	0,00	0,00	1.962.092,00 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		60.607.722,42 D	31.251.390,49	91.859.112,91	0,00	0,00	91.859.112,91 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		60.607.722,42 D	31.251.390,49	91.859.112,91	0,00	0,00	91.859.112,91 D
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		60.607.722,42 D	31.251.390,49	91.859.112,91	0,00	0,00	91.859.112,91 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		120.512.366,78 D	3.641.229,25	124.370.423,74	0,00	216.827,71	124.153.596,03 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		120.512.366,78 D	3.641.229,25	124.370.423,74	0,00	216.827,71	124.153.596,03 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		120.512.366,78 D	3.641.229,25	124.370.423,74	0,00	216.827,71	124.153.596,03 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		120.512.366,78 D	3.641.229,25	124.370.423,74	0,00	216.827,71	124.153.596,03 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		504.285,18 D	0,00	504.285,18	0,00	0,00	504.285,18 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		504.285,18 D	0,00	504.285,18	0,00	0,00	504.285,18 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		504.285,18 D	0,00	504.285,18	0,00	0,00	504.285,18 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.851.300.149,96 D	189.645.057,30	2.056.523.325,22	1.089.585,84	16.667.703,80	2.039.855.621,42 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.681.432.107,71 D	171.548.326,70	1.868.469.380,50	1.089.585,84	16.578.531,93	1.851.890.848,57 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.612.836.650,30 D	165.300.052,26	1.778.625.648,65	1.089.585,82	1.578.531,91	1.777.047.116,74 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.612.836.650,30 D	165.300.052,26	1.778.625.648,65	1.089.585,82	1.578.531,91	1.777.047.116,74 D
351120200 - Repasse Concedido		1.612.836.650,30 D	165.300.052,26	1.778.625.648,65	1.089.585,82	1.578.531,91	1.777.047.116,74 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		3.295.073,99 D	5.198,22	3.300.272,21	0,02	0,02	3.300.272,19 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.295.073,99 D	5.198,22	3.300.272,21	0,02	0,02	3.300.272,19 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		173.808,61 D	0,00	173.808,61	0,00	0,00	173.808,61 D
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		173.808,61 D	0,00	173.808,61	0,00	0,00	173.808,61 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		3.121.265,38 D	5.198,22	3.126.463,60	0,02	0,02	3.126.463,58 D
351220201 - Transferências Concedidas de Bens Imóveis		3.010.346,53 D	0,00	3.010.346,53	0,00	0,00	3.010.346,53 D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis		96.359,73 D	5.198,22	101.557,95	0,02	0,02	101.557,93 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		10.521,62 D	0,00	10.521,62	0,00	0,00	10.521,62 D
351220207 - Transferências Concedidas de Intangível		4.037,50 D	0,00	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50 D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		65.300.383,42 D	6.243.076,22	86.543.459,64	0,00	15.000.000,00	71.543.459,64 D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		65.300.383,42 D	6.243.076,22	86.543.459,64	0,00	15.000.000,00	71.543.459,64 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		65.300.383,42 D	6.243.076,22	86.543.459,64	0,00	15.000.000,00	71.543.459,64 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		65.300.383,42 D	6.243.076,22	86.543.459,64	0,00	15.000.000,00	71.543.459,64 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		169.714.973,24 D	18.082.054,24	187.886.199,35	0,00	89.171,87	187.797.027,48 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		169.714.973,24 D	18.082.054,24	187.886.199,35	0,00	89.171,87	187.797.027,48 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		169.714.973,24 D	18.082.054,24	187.886.199,35	0,00	89.171,87	187.797.027,48 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110200 - Auxílios		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		118.069,01 D	14.676,36	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		118.069,01 D	14.676,36	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D
359010100 - Doações Concedidas		118.069,01 D	14.676,36	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	118.069,01 D	14.676,36	132.745,37	0,00	0,00	132.745,37 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		77.911.686,19 D	4.102.727,50	82.014.413,69	3.164,00	3.164,00	82.011.249,69 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		53.078.165,14 D	4.004.980,03	57.083.145,17	0,00	0,00	57.083.145,17 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		53.078.165,14 D	4.004.980,03	57.083.145,17	0,00	0,00	57.083.145,17 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		53.078.165,14 D	4.004.980,03	57.083.145,17	0,00	0,00	57.083.145,17 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		43.863.012,68 D	0,00	43.863.012,68	0,00	0,00	43.863.012,68 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		43.863.012,68 D	0,00	43.863.012,68	0,00	0,00	43.863.012,68 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		9.215.152,46 D	4.004.980,03	13.220.132,49	0,00	0,00	13.220.132,49 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		24.833.521,05 D	97.747,47	24.931.268,52	3.164,00	3.164,00	24.928.104,52 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		24.833.521,05 D	97.747,47	24.931.268,52	3.164,00	3.164,00	24.928.104,52 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		805.350,17 D	20.503,10	825.853,27	3.164,00	3.164,00	822.689,27 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		14.292.213,50 D	35.925,61	14.328.139,11	0,00	0,00	14.328.139,11 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		31.617,37 D	1.495,10	33.112,47	0,00	0,00	33.112,47 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		7.487,07 D	39.822,66	47.309,73	0,00	0,00	47.309,73 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		9.696.852,94 D	1,00	9.696.853,94	0,00	0,00	9.696.853,94 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		27.010.208,42 D	2.740.074,47	32.474.537,09	0,00	2.724.254,20	29.750.282,89 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		710.572,92 D	59.128,53	788.469,64	0,00	18.768,19	769.701,45 D
371100000 - IMPOSTOS		688.305,91 D	59.128,53	747.434,44	0,00	0,00	747.434,44 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		688.305,91 D	59.128,53	747.434,44	0,00	0,00	747.434,44 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		618.327,68 D	54.319,87	672.647,55	0,00	0,00	672.647,55 D
371110200 - Ipvá		3.459,78 D	0,00	3.459,78	0,00	0,00	3.459,78 D
371110500 - Iptu		63.788,07 D	4.808,66	68.596,73	0,00	0,00	68.596,73 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		2.730,38 D	0,00	2.730,38	0,00	0,00	2.730,38 D
371200000 - TAXAS		22.267,01 D	0,00	41.035,20	0,00	18.768,19	22.267,01 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		22.267,01 D	0,00	41.035,20	0,00	18.768,19	22.267,01 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		22.267,01 D	0,00	41.035,20	0,00	18.768,19	22.267,01 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		26.299.635,50 D	2.680.945,94	31.686.067,45	0,00	2.705.486,01	28.980.581,44 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.209.194,50 D	2.680.945,94	31.595.626,45	0,00	2.705.486,01	28.890.140,44 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.380.268,35 D	618.282,73	6.723.798,18	0,00	725.247,10	5.998.551,08 D
372110200 - Pis/pasep		5.380.265,38 D	618.282,73	6.723.795,21	0,00	725.247,10	5.998.548,11 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		20.828.926,15 D	2.062.663,21	24.871.828,27	0,00	1.980.238,91	22.891.589,36 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		1.076.266,45 D	153.381,00	1.368.331,01	0,00	138.683,56	1.229.647,45 D
372130200 - Pis/pasep		19.666.996,10 D	1.904.488,21	23.412.639,66	0,00	1.841.155,35	21.571.484,31 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		85.663,60 D	4.794,00	90.857,60	0,00	400,00	90.457,60 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
372910100 - Contribuição Sindical		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		274.095.239,45 D	2.254.326,58	318.610.241,17	105.464,11	42.366.139,25	276.244.101,92 D
391000000 - PREMIAÇÕES		486.705,23 D	0,00	487.562,37	0,00	857,14	486.705,23 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		65.250,00 D	0,00	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		65.250,00 D	0,00	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		421.455,23 D	0,00	422.312,37	0,00	857,14	421.455,23 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		421.455,23 D	0,00	422.312,37	0,00	857,14	421.455,23 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		244.923.414,67 D	62.618,95	286.885.929,51	0,00	41.899.895,89	244.986.033,62 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		244.373.837,49 D	0,00	286.273.733,38	0,00	41.899.895,89	244.373.837,49 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		244.373.837,49 D	0,00	286.273.733,38	0,00	41.899.895,89	244.373.837,49 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		549.577,18 D	62.618,95	612.196,13	0,00	0,00	612.196,13 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		549.577,18 D	62.618,95	612.196,13	0,00	0,00	612.196,13 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.685.119,55 D	2.191.707,63	31.236.749,29	105.464,11	465.386,22	30.771.363,07 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.457.082,75 D	1.540.008,96	11.353.894,36	105.464,11	462.266,76	10.891.627,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		9.457.082,75 D	1.540.008,96	11.353.894,36	105.464,11	462.266,76	10.891.627,60 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		19.228.036,80 D	651.698,67	19.882.854,93	0,00	3.119,46	19.879.735,47 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		19.228.036,80 D	651.698,67	19.882.854,93	0,00	3.119,46	19.879.735,47 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		19.228.036,80 D	651.698,67	19.882.854,93	0,00	3.119,46	19.879.735,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.561.976.997,34 C	38.869.704,99	119.896.795,75	499.417.200,19	5.142.421.288,29	5.022.524.492,54 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		792.178.590,14 C	11.823,41	1.627.320,32	74.251.944,23	868.046.031,28	866.418.710,96 C
411000000 - IMPOSTOS		758.794.827,88 C	5.590,63	1.301.468,56	71.560.684,04	831.651.389,85	830.349.921,29 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		402.188.534,71 C	3.850,75	396.375,39	27.333.167,25	429.914.226,60	429.517.851,21 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		402.188.534,71 C	3.850,75	396.375,39	27.333.167,25	429.914.226,60	429.517.851,21 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		258.244.523,02 C	1.783,08	89.245,41	8.606.258,95	266.938.244,30	266.848.998,89 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		91.566.942,68 C	0,00	62.407,30	11.360.778,97	102.990.128,95	102.927.721,65 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		91.566.942,68 C	0,00	62.407,30	11.360.778,97	102.990.128,95	102.927.721,65 C
411210400 - Itbi		52.377.069,01 C	2.067,67	244.722,68	7.366.129,33	59.985.853,35	59.741.130,67 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		356.606.293,17 C	1.739,88	905.093,17	44.227.516,79	401.737.163,25	400.832.070,08 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		356.606.293,17 C	1.739,88	905.093,17	44.227.516,79	401.737.163,25	400.832.070,08 C
411310200 - Iss		356.606.293,17 C	1.739,88	905.093,17	44.227.516,79	401.737.163,25	400.832.070,08 C
412000000 - TAXAS		33.383.762,26 C	6.232,78	325.851,76	2.691.260,19	36.394.641,43	36.068.789,67 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.286.316,75 C	0,00	3.603,53	608.392,68	3.898.312,96	3.894.709,43 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.286.316,75 C	0,00	3.603,53	608.392,68	3.898.312,96	3.894.709,43 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.324.305,08 C	0,00	1.537,74	266.797,89	2.592.640,71	2.591.102,97 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		2.324.305,08 C	0,00	1.537,74	266.797,89	2.592.640,71	2.591.102,97 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		962.011,67 C	0,00	2.065,79	341.594,79	1.305.672,25	1.303.606,46 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.097.445,51 C	6.232,78	322.248,23	2.082.867,51	32.496.328,47	32.174.080,24 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		30.097.445,51 C	6.232,78	322.248,23	2.082.867,51	32.496.328,47	32.174.080,24 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		30.097.445,51 C	6.232,78	322.248,23	2.082.867,51	32.496.328,47	32.174.080,24 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		130.054.519,17 C	90.030,44	5.407.223,98	18.669.788,17	154.041.500,88	148.634.276,90 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		92.108.828,56 C	90.030,44	5.407.223,98	15.127.887,76	112.553.909,86	107.146.685,88 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		92.108.828,56 C	90.030,44	5.407.223,98	15.127.887,76	112.553.909,86	107.146.685,88 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.445.081,24 C	0,00	1.219.221,99	8.183.553,03	41.847.856,26	40.628.634,27 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		32.445.081,24 C	0,00	1.219.221,99	8.183.553,03	41.847.856,26	40.628.634,27 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		29.525.803,31 C	0,00	1.219.221,99	7.709.067,50	38.454.092,80	37.234.870,81 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		2.777.800,02 C	0,00	0,00	451.790,40	3.229.590,42	3.229.590,42 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		141.477,91 C	0,00	0,00	22.695,13	164.173,04	164.173,04 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		56.269.632,75 C	89.131,44	4.186.213,39	6.839.313,15	67.206.027,85	63.019.814,46 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		56.269.632,75 C	89.131,44	4.186.213,39	6.839.313,15	67.206.027,85	63.019.814,46 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		56.269.632,75 C	89.131,44	4.186.213,39	6.839.313,15	67.206.027,85	63.019.814,46 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.394.114,57 C	899,00	1.788,60	105.021,58	3.500.025,75	3.498.237,15 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.394.114,57 C	899,00	1.788,60	105.021,58	3.500.025,75	3.498.237,15 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		3.394.114,57 C	899,00	1.788,60	105.021,58	3.500.025,75	3.498.237,15 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.945.690,61 C	0,00	0,00	3.541.900,41	41.487.591,02	41.487.591,02 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		37.945.690,61 C	0,00	0,00	3.541.900,41	41.487.591,02	41.487.591,02 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		37.945.690,61 C	0,00	0,00	3.541.900,41	41.487.591,02	41.487.591,02 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		14.618.806,04 C	0,00	7.651,25	814.812,68	15.441.269,97	15.433.618,72 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.618.806,04 C	0,00	7.651,25	814.812,68	15.441.269,97	15.433.618,72 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.618.806,04 C	0,00	7.651,25	814.812,68	15.441.269,97	15.433.618,72 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		14.618.806,04 C	0,00	7.651,25	814.812,68	15.441.269,97	15.433.618,72 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		62.500,31 C	0,00	0,00	7.218,05	69.718,36	69.718,36 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		8.209.304,25 C	0,00	7.651,25	801.498,87	9.018.454,37	9.010.803,12 C
433113700 - Servicos Administrativos		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		6.293.599,66 C	0,00	0,00	6.095,76	6.299.695,42	6.299.695,42 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		13.301,76 C	0,00	0,00	4.383,96	17.685,72	17.685,72 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		6.280.297,90 C	0,00	0,00	1.711,80	6.282.009,70	6.282.009,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		100.160.456,56 C	401.937,54	2.026.082,98	5.648.452,46	107.433.054,46	105.406.971,48 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.979.651,32 C	0,00	409,44	421.737,43	3.401.798,19	3.401.388,75 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.979.651,32 C	0,00	409,44	421.737,43	3.401.798,19	3.401.388,75 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.979.651,32 C	0,00	409,44	421.737,43	3.401.798,19	3.401.388,75 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		2.700.325,42 C	0,00	0,00	401.325,72	3.101.651,14	3.101.651,14 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itpi		3.493,21 C	0,00	240,54	1,84	3.735,59	3.495,05 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		275.336,69 C	0,00	168,90	13.203,87	288.709,46	288.540,56 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		496,00 C	0,00	0,00	7.206,00	7.702,00	7.702,00 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		69.349.850,02 C	0,00	0,00	373.697,11	69.723.547,13	69.723.547,13 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		1.177.519,94 C	0,00	0,00	0,00	1.177.519,94	1.177.519,94 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.177.519,94 C	0,00	0,00	0,00	1.177.519,94	1.177.519,94 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		20.273.806,44 C	0,00	0,00	0,00	20.273.806,44	20.273.806,44 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		20.273.806,44 C	0,00	0,00	0,00	20.273.806,44	20.273.806,44 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		47.898.523,64 C	0,00	0,00	373.697,11	48.272.220,75	48.272.220,75 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		47.898.523,64 C	0,00	0,00	373.697,11	48.272.220,75	48.272.220,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.830.955,22 C	401.937,54	2.025.673,54	4.853.017,92	34.307.709,14	32.282.035,60 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.830.955,22 C	401.937,54	2.025.673,54	4.853.017,92	34.307.709,14	32.282.035,60 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		27.830.955,22 C	401.937,54	2.025.673,54	4.853.017,92	34.307.709,14	32.282.035,60 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.247.983.675,68 C	1.866.982,29	11.984.503,18	338.212.552,04	3.596.313.748,61	3.584.329.245,43 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.880.775.794,05 C	1.856.468,35	2.636.987,55	197.443.827,82	2.079.000.141,07	2.076.363.153,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.612.836.650,30 C	1.089.585,82	1.578.757,75	165.300.052,26	1.778.625.874,49	1.777.047.116,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.612.836.650,30 C	1.089.585,82	1.578.757,75	165.300.052,26	1.778.625.874,49	1.777.047.116,74 C
451120200 - Repasse Recebido		1.612.836.650,30 C	1.089.585,82	1.578.757,75	165.300.052,26	1.778.625.874,49	1.777.047.116,74 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.677.870,00 C	766.882,53	766.882,53	5.198,20	6.683.068,20	5.916.185,67 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.677.870,00 C	766.882,53	766.882,53	5.198,20	6.683.068,20	5.916.185,67 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		173.808,61 C	0,00	0,00	0,00	173.808,61	173.808,61 C
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		173.808,61 C	0,00	0,00	0,00	173.808,61	173.808,61 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		6.504.061,39 C	766.882,53	766.882,53	5.198,20	6.509.259,59	5.742.377,06 C
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		5.636.781,59 C	0,00	0,00	0,00	5.636.781,59	5.636.781,59 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		97.642,30 C	1.282,53	1.282,53	5.198,20	102.840,50	101.557,97 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		765.600,00 C	765.600,00	765.600,00	0,00	765.600,00	0,00
451220207 - Tranferências Recebidas de Intangível		4.037,50 C	0,00	0,00	0,00	4.037,50	4.037,50 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		261.261.273,75 C	0,00	291.347,27	32.138.577,36	293.691.198,38	293.399.851,11 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		261.261.273,75 C	0,00	291.347,27	32.138.577,36	293.691.198,38	293.399.851,11 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		65.300.383,42 C	0,00	0,00	6.243.076,22	71.543.459,64	71.543.459,64 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		65.300.383,42 C	0,00	0,00	6.243.076,22	71.543.459,64	71.543.459,64 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		195.960.890,33 C	0,00	291.347,27	25.895.501,14	222.147.738,74	221.856.391,47 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		195.960.890,33 C	0,00	291.347,27	25.895.501,14	222.147.738,74	221.856.391,47 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.352.738.341,80 C	10.476,93	8.761.101,28	139.127.094,24	1.500.616.060,39	1.491.854.959,11 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.171.650.420,24 C	10.476,93	6.241.100,81	119.686.186,22	1.297.567.230,34	1.291.326.129,53 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		784.078.862,16 C	10.476,93	5.764.874,78	72.822.317,27	862.655.577,28	856.890.702,50 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130100 - Cota-parte Fpe		10.351.443,36 C	0,00	0,00	1.238.342,91	11.589.786,27	11.589.786,27 C
452130200 - Cota-parte Fpm		547.704.147,22 C	0,00	0,00	47.954.594,91	595.658.742,13	595.658.742,13 C
452130300 - Cota-parte Itr		34.150,53 C	0,00	0,00	15.610,94	49.761,47	49.761,47 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.929.200,33 C	0,00	192.274,86	490.027,68	4.611.502,87	4.419.228,01 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		201.484.161,35 C	0,00	5.381.939,39	16.976.102,12	223.842.202,86	218.460.263,47 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		7.010.487,40 C	0,00	169.328,59	360.055,42	7.539.871,41	7.370.542,82 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		13.565.271,97 C	10.476,93	21.331,94	1.264.168,73	14.840.295,71	14.818.963,77 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56	4.523.414,56 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		387.571.558,08 C	0,00	476.226,03	46.863.868,95	434.911.653,06	434.435.427,03 C
452140100 - Cota-parte Icms		250.396.996,30 C	0,00	0,00	33.326.219,43	283.723.215,73	283.723.215,73 C
452140200 - Cota-parte Ipva		95.258.073,48 C	0,00	454.845,21	9.527.989,62	105.240.908,31	104.786.063,10 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		232.967,70 C	0,00	0,00	36.057,73	269.025,43	269.025,43 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		370.703,96 C	0,00	0,00	198.439,05	569.143,01	569.143,01 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		33.261.499,32 C	0,00	0,00	2.953.206,21	36.214.705,53	36.214.705,53 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		6.958.214,85 C	0,00	0,00	713.834,86	7.672.049,71	7.672.049,71 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.093.102,47 C	0,00	21.380,82	108.122,05	1.222.605,34	1.201.224,52 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		177.994.339,56 C	0,00	0,00	19.416.404,36	197.410.743,92	197.410.743,92 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		3.166.211,47 C	0,00	0,00	386.527,18	3.552.738,65	3.552.738,65 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		174.828.128,09 C	0,00	0,00	19.029.877,18	193.858.005,27	193.858.005,27 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		30,00 C	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.030,00	30,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		30,00 C	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.030,00	30,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		30,00 C	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.030,00	30,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.093.552,00 C	0,00	0,47	24.503,66	3.118.056,13	3.118.055,66 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		2.590.372,55 C	0,00	0,00	24.503,66	2.614.876,21	2.614.876,21 C
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		503.179,45 C	0,00	0,47	0,00	503.179,92	503.179,45 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.360.736,18 C	37,01	586.414,35	38.658,77	6.985.772,29	6.399.357,94 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.360.736,18 C	37,01	586.414,35	38.658,77	6.985.772,29	6.399.357,94 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.360.736,18 C	37,01	586.414,35	38.658,77	6.985.772,29	6.399.357,94 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		6.360.736,18 C	37,01	586.414,35	38.658,77	6.985.772,29	6.399.357,94 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.108.803,65 C	0,00	0,00	1.602.971,21	9.711.774,86	9.711.774,86 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		8.108.803,65 C	0,00	0,00	1.602.971,21	9.711.774,86	9.711.774,86 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		8.108.803,65 C	0,00	0,00	1.602.971,21	9.711.774,86	9.711.774,86 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		2.111.508,21 C	0,00	0,00	837.371,21	2.948.879,42	2.948.879,42 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	421.456,52 C	0,00	0,00	0,00	421.456,52	421.456,52 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	23.155,34 C	0,00	0,00	765.600,00	788.755,34	788.755,34 C
459010107 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Municípios Bens Móveis	P	128.989,45 C	0,00	0,00	0,00	128.989,45	128.989,45 C
459010109 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	P	5.423.694,13 C	0,00	0,00	0,00	5.423.694,13	5.423.694,13 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		252.400.195,70 C	36.498.897,97	98.809.919,27	58.513.447,52	373.224.664,52	274.414.745,25 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		133.127.691,57 C	36.498.897,97	97.661.688,92	49.667.259,53	243.957.742,05	146.296.053,13 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		133.127.691,57 C	36.498.897,97	97.661.688,92	49.667.259,53	243.957.742,05	146.296.053,13 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		133.127.691,57 C	36.498.897,97	97.661.688,92	49.667.259,53	243.957.742,05	146.296.053,13 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		133.127.691,57 C	36.498.897,97	97.661.688,92	49.667.259,53	243.957.742,05	146.296.053,13 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	191.400,00	11.615.400,00	11.615.400,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	191.400,00	11.615.400,00	11.615.400,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	191.400,00	11.615.400,00	11.615.400,00 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00 C
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		107.624.292,53 C	0,00	0,00	8.546.567,33	116.170.859,86	116.170.859,86 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		107.624.292,53 C	0,00	0,00	8.546.567,33	116.170.859,86	116.170.859,86 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		107.624.292,53 C	0,00	0,00	8.546.567,33	116.170.859,86	116.170.859,86 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		782.380,31 C	0,00	0,00	29.195,29	811.575,60	811.575,60 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		106.841.912,22 C	0,00	0,00	8.517.372,04	115.359.284,26	115.359.284,26 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		224.211,60 C	0,00	1.148.230,35	108.220,66	1.480.662,61	332.432,26 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		224.211,60 C	0,00	1.148.230,35	108.220,66	1.480.662,61	332.432,26 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.580.754,05 C	33,34	34.094,77	3.306.203,09	27.921.018,57	27.886.923,80 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		8.117.677,13 C	0,00	0,00	37.522,90	8.155.200,03	8.155.200,03 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		8.117.677,13 C	0,00	0,00	37.522,90	8.155.200,03	8.155.200,03 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		8.117.677,13 C	0,00	0,00	37.522,90	8.155.200,03	8.155.200,03 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		82.656,44 C	0,00	0,00	0,00	82.656,44	82.656,44 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		82.656,44 C	0,00	0,00	0,00	82.656,44	82.656,44 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		82.656,44 C	0,00	0,00	0,00	82.656,44	82.656,44 C
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		82.656,44 C	0,00	0,00	0,00	82.656,44	82.656,44 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.380.420,48 C	33,34	34.094,77	3.268.680,19	19.683.162,10	19.649.067,33 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.733.694,14 C	0,00	0,00	247.819,49	2.981.513,63	2.981.513,63 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.733.694,14 C	0,00	0,00	247.819,49	2.981.513,63	2.981.513,63 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		10.569.152,50 C	0,00	17.539,77	2.360.853,40	12.947.545,67	12.930.005,90 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		10.569.152,50 C	0,00	17.539,77	2.360.853,40	12.947.545,67	12.930.005,90 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.098,10 C	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.098,10 C	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10 C
499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico		2.098,10 C	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.075.475,74 C	33,34	16.555,00	660.007,30	3.752.004,70	3.735.449,70 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.075.475,74 C	33,34	16.555,00	660.007,30	3.752.004,70	3.735.449,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.350.893.538,05 D	528.890.762,24	13.595.699.678,26	252.743.389,70	2.160.790.904,57	11.627.040.910,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.158.761.401,15 D	528.890.762,24	13.403.567.541,36	252.743.389,70	1.968.658.767,67	11.434.908.773,69 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.125.615.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	0,00	4.125.615.700,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.579.733.000,00 D	0,00	3.579.733.000,00	0,00	0,00	3.579.733.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.010.400.000,00 D	0,00	1.010.400.000,00	0,00	0,00	1.010.400.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		551.951.000,00 D	0,00	551.951.000,00	0,00	0,00	551.951.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		112.789.300,00 D	0,00	112.789.300,00	0,00	0,00	112.789.300,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		23.700.000,00 D	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.844.417.700,00 D	0,00	1.844.417.700,00	0,00	0,00	1.844.417.700,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		36.475.000,00 D	0,00	36.475.000,00	0,00	0,00	36.475.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		545.882.700,00 D	0,00	545.882.700,00	0,00	0,00	545.882.700,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		442.850.000,00 D	0,00	442.850.000,00	0,00	0,00	442.850.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		3.390.000,00 D	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		99.642.700,00 D	0,00	99.642.700,00	0,00	0,00	99.642.700,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.248.577.701,15 D	528.890.762,24	9.277.951.841,36	252.743.389,70	1.753.226.767,67	7.524.725.073,69 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.081.580.171,94 D	239.581.393,95	5.595.472.055,30	231.711.875,92	1.506.022.365,33	4.089.449.689,97 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





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		659.921.912,27 D	113.868.765,91	775.310.040,18	0,00	1.519.362,00	773.790.678,18 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		659.921.912,27 D	113.868.765,91	775.310.040,18	0,00	1.519.362,00	773.790.678,18 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	113.868.765,91	776.829.402,18	113.868.765,91	776.829.402,18	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		144.217.426,94 D	3.342.907,28	149.079.696,22	0,00	1.519.362,00	147.560.334,22 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		27.179.045,00 D	4.526.610,75	31.705.655,75	0,00	0,00	31.705.655,75 D
522130300 - Anulação de Dotação		486.449.465,93 D	89.746.091,54	576.195.557,47	0,00	0,00	576.195.557,47 D
522130500 - Reserva de Contingência		2.075.974,40 D	16.253.156,34	18.329.130,74	0,00	0,00	18.329.130,74 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		659.921.912,27 C	0,00	1.519.362,00	113.868.765,91	775.310.040,18	773.790.678,18 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		488.525.440,33 C	11.843.862,13	133.148.912,94	117.843.110,01	727.673.601,15	594.524.688,21 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	11.843.862,13	115.168.912,94	11.843.862,13	115.168.912,94	0,00
522190101 - Acrescimento		103.325.050,81 D	11.843.862,13	115.168.912,94	0,00	0,00	115.168.912,94 D
522190109 - (-)redução		103.325.050,81 C	0,00	0,00	11.843.862,13	115.168.912,94	115.168.912,94 C
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	17.980.000,00	0,00	17.980.000,00	0,00
522190201 - Acrescimento		17.980.000,00 D	0,00	17.980.000,00	0,00	0,00	17.980.000,00 D
522190209 - (-)redução		17.980.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.980.000,00	17.980.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		488.525.440,33 C	0,00	0,00	105.999.247,88	594.524.688,21	594.524.688,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.166.997.529,21 D	289.309.368,29	3.682.479.786,06	21.031.513,78	247.204.402,34	3.435.275.383,72 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.166.997.529,21 D	289.309.368,29	3.682.479.786,06	21.031.513,78	247.204.402,34	3.435.275.383,72 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.166.997.529,21 D	289.309.368,29	3.682.479.786,06	21.031.513,78	247.204.402,34	3.435.275.383,72 D
522920101 - Emissão de Empenhos		1.815.037.627,34 D	54.668.829,89	1.869.706.457,23	0,00	0,00	1.869.706.457,23 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.578.132.790,43 D	234.640.538,40	1.812.773.328,83	0,00	0,00	1.812.773.328,83 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		226.172.888,56 C	0,00	0,00	21.031.513,78	247.204.402,34	247.204.402,34 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		11.350.893.538,05 C	2.158.131.242,80	21.185.628.869,69	2.434.278.615,34	32.620.537.643,38	11.627.040.910,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.158.761.401,15 C	2.151.087.351,60	20.765.067.785,59	2.427.234.724,14	32.199.976.559,28	11.434.908.773,69 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 C	333.792.036,54	3.728.495.329,82	333.792.036,54	7.638.679.029,82	3.910.183.700,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.106.971.409,82 C	315.201.332,53	3.521.875.124,26	18.590.704,01	4.332.235.905,56	810.360.781,30 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		860.912.265,96 C	307.243.123,26	3.214.093.358,85	18.590.704,01	3.786.353.205,56	572.259.846,71 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		160.586.390,06 C	81.214.672,60	932.645.153,13	6.134,51	1.012.023.005,10	79.377.851,97 C
621110200 - Receita de Contribuições		217.053.153,78 C	41.389.765,99	381.896.153,02	90.030,44	557.649.571,25	175.753.418,23 C
621110300 - Receita Patrimonial		7.292.622,81 C	42.110.491,70	149.228.399,56	401.937,54	114.812.468,21	34.415.931,35 D
621110600 - Receita de Serviços		9.022.801,68 C	807.594,63	15.492.444,20	0,00	23.707.651,25	8.215.207,05 C
621110700 - Transferências Correntes		446.862.718,11 C	138.451.918,15	1.715.148.046,84	18.092.568,18	2.041.651.414,98	326.503.368,14 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		20.094.579,52 C	3.268.680,19	19.683.162,10	33,34	36.509.094,77	16.825.932,67 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		246.059.143,86 C	7.958.209,27	307.781.765,41	0,00	545.882.700,00	238.100.934,59 C
621120100 - Operações de Crédito		154.753.351,86 C	7.766.809,27	295.863.457,41	0,00	442.850.000,00	146.986.542,59 C
621120200 - Alienações de Bens		8.034.000,00 D	191.400,00	11.615.400,00	0,00	3.390.000,00	8.225.400,00 D
621120400 - Transferências de Capital		99.339.792,00 C	0,00	302.908,00	0,00	99.642.700,00	99.339.792,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.973.325.371,55 C	502.880,16	18.330.128,47	315.201.332,53	3.306.353.952,39	3.288.023.823,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.673.501.815,41 C	502.880,16	18.330.128,47	307.243.123,26	2.998.572.186,98	2.980.242.058,51 C
621210100 - Receita Tributária		850.193.878,51 C	364,90	1.236.966,92	81.214.672,60	932.645.153,13	931.408.186,21 C
621210200 - Receita de Contribuições		334.897.846,22 C	90.030,44	5.698.571,25	41.389.765,99	381.896.153,02	376.197.581,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		105.496.677,19 C	401.937,54	2.023.168,21	42.110.491,70	149.228.399,56	147.205.231,35 C
621210600 - Receita de Serviços		14.677.198,32 C	0,00	7.651,25	807.594,63	15.492.444,20	15.484.792,95 C
621210700 - Transferências Correntes		1.351.846.940,12 C	10.513,94	9.338.530,64	138.451.918,15	1.499.626.874,97	1.490.288.344,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		16.389.275,05 C	33,34	25.240,20	3.268.680,19	19.683.162,10	19.657.921,90 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		299.823.556,14 C	0,00	0,00	7.958.209,27	307.781.765,41	307.781.765,41 C
621220100 - Operações de Crédito		288.096.648,14 C	0,00	0,00	7.766.809,27	295.863.457,41	295.863.457,41 C
621220200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 C	0,00	0,00	191.400,00	11.615.400,00	11.615.400,00 C
621220400 - Transferências de Capital		302.908,00 C	0,00	0,00	0,00	302.908,00	302.908,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		170.113.081,37 D	18.087.823,85	188.290.077,09	0,00	89.171,87	188.200.905,22 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		169.714.973,24 D	18.082.054,24	187.886.199,35	0,00	89.171,87	187.797.027,48 D
621310100 - (-) Fundeb		169.714.973,24 D	18.082.054,24	187.886.199,35	0,00	89.171,87	187.797.027,48 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		398.108,13 D	5.769,61	403.877,74	0,00	0,00	403.877,74 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.248.577.701,15 C	1.817.295.315,06	17.036.572.455,77	2.093.442.687,60	24.561.297.529,46	7.524.725.073,69 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.081.580.171,94 C	1.112.223.896,68	10.724.122.602,49	1.120.093.414,71	14.813.572.292,46	4.089.449.689,97 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		914.582.642,73 C	407.152.478,30	4.411.672.749,21	146.744.141,82	5.065.847.055,46	654.174.306,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		551.458.214,38 C	268.090.537,20	3.210.588.360,24	104.687.257,84	3.598.643.295,26	388.054.935,02 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		279.620.198,28 C	134.391.052,99	1.625.162.709,47	37.317.184,43	1.807.709.039,19	182.546.329,72 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4.831.023,78 C	8.960.000,00	59.112.815,36	4.862.325,63	59.846.164,77	733.349,41 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		267.006.992,32 C	124.739.484,21	1.526.312.835,41	62.507.747,78	1.731.088.091,30	204.775.255,89 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		230.914.402,75 C	122.808.784,76	1.182.755.258,23	42.056.883,98	1.332.917.760,20	150.162.501,97 C
622110201 - Investimentos		229.327.920,71 C	114.879.784,76	1.145.311.940,27	34.993.699,86	1.294.753.776,08	149.441.835,81 C
622110202 - Inversões Financeiras		494.000,00 C	0,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.092.482,04 C	7.929.000,00	37.443.317,96	7.063.184,12	37.669.984,12	226.666,16 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110300 - Reserva de Contingência		132.210.025,60 C	16.253.156,34	18.329.130,74	0,00	134.286.000,00	115.956.869,26 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.166.997.529,21 C	705.071.418,38	6.312.449.853,28	973.349.272,89	9.747.725.237,00	3.435.275.383,72 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		554.245.332,93 C	352.527.565,33	3.293.201.210,98	319.843.160,44	3.814.762.139,02	521.560.928,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		82.085.689,88 C	348.316.666,74	2.997.876.594,97	335.723.237,86	3.067.368.855,97	69.492.261,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.530.666.506,40 C	4.227.186,31	21.372.047,33	317.782.874,59	2.865.594.242,01	2.844.222.194,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.166.997.529,21 C	705.071.418,38	6.312.449.853,28	973.349.272,89	9.747.725.237,00	3.435.275.383,72 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.166.997.529,21 C	705.071.418,38	6.312.449.853,28	973.349.272,89	9.747.725.237,00	3.435.275.383,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.166.997.529,21 C	705.071.418,38	6.312.449.853,28	973.349.272,89	9.747.725.237,00	3.435.275.383,72 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		554.245.332,93 C	352.527.565,33	3.293.201.210,98	319.843.160,44	3.814.762.139,02	521.560.928,04 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		82.085.689,88 C	348.316.666,74	2.997.876.594,97	335.723.237,86	3.067.368.855,97	69.492.261,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.530.666.506,40 C	4.227.186,31	21.372.047,33	317.782.874,59	2.865.594.242,01	2.844.222.194,68 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		192.132.136,90 C	7.043.891,20	420.561.084,10	7.043.891,20	420.561.084,10	192.132.136,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.582.345,46 C	6.935.670,54	246.017.547,32	6.935.670,54	246.017.547,32	104.582.345,46 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		23.118.138,54 C	4.031.951,21	85.990.144,00	128.878,90	105.205.210,23	19.215.066,23 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		765.084,39 C	2.898.873,79	55.439.811,87	3.854.036,75	57.160.059,22	1.720.247,35 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		52.046.551,76 C	4.845,54	5.245,99	2.769.994,89	54.816.947,10	54.811.701,11 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		28.652.570,77 C	0,00	0,00	182.760,00	28.835.330,77	28.835.330,77 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		28.652.570,77 C	0,00	0,00	182.760,00	28.835.330,77	28.835.330,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.549.791,44 C	108.220,66	174.543.536,78	108.220,66	174.543.536,78	87.549.791,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		610.466,94 C	108.220,66	87.048.545,16	0,00	87.494.991,62	502.246,28 C
632200000 - Rp Processados Pagos		85.566.882,55 C	0,00	1.000,00	0,00	85.567.882,55	85.566.882,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	87.493.991,62	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.372.441,95 C	0,00	0,00	108.220,66	1.480.662,61	1.480.662,61 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.372.441,95 C	0,00	0,00	108.220,66	1.480.662,61	1.480.662,61 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.864.655.371,58 D	680.836.446,59	6.025.807.934,30	129.777.413,30	2.336.955.207,26	9.415.714.404,87 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		1.161.642.315,49 D	126.861.193,12	498.218.389,81	0,00	2.976.456,99	1.288.503.508,61 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		1.127.628.773,83 D	126.861.193,12	498.218.389,81	0,00	2.976.456,99	1.254.489.966,95 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		875.598.247,50 D	126.861.193,12	498.218.389,81	0,00	2.976.456,99	1.002.459.440,62 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		875.598.247,50 D	126.861.193,12	498.218.389,81	0,00	2.976.456,99	1.002.459.440,62 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		853.285.306,82 D	45.389.593,12	416.746.789,81	0,00	720.743,23	898.674.899,94 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		208.139.397,01 D	11.429.791,69	132.525.326,25	0,00	0,00	219.569.188,70 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		627.232.314,13 D	32.857.952,88	279.014.525,83	0,00	0,00	660.090.267,01 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		17.913.595,68 D	1.101.848,55	5.206.937,73	0,00	720.743,23	19.015.444,23 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		0,00	81.471.600,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		0,00	81.471.600,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		22.312.940,68 D	0,00	0,00	0,00	2.255.713,76	22.312.940,68 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.312.940,68 D	0,00	0,00	0,00	2.255.713,76	22.312.940,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.792.714.573,93 D	553.633.121,57	5.523.665.498,63	129.775.425,73	2.333.901.390,84	5.216.572.269,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.792.714.573,93 D	553.633.121,57	5.523.665.498,63	129.775.425,73	2.333.901.390,84	5.216.572.269,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.792.714.573,93 D	553.633.121,57	5.523.665.498,63	129.775.425,73	2.333.901.390,84	5.216.572.269,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.442.338.323,76 D	330.563.996,93	3.775.231.407,19	24.349.198,84	270.314.737,10	3.748.553.121,85 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.820.222.209,23 D	274.758.766,25	3.128.096.029,19	24.349.129,28	269.849.409,53	3.070.631.846,20 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	313.592.272,82 D	22.073.766,06	307.177.678,58	0,56	73.111,96	335.666.038,32 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	305.991.466,75 D	33.414.721,17	337.309.917,73	0,00	293.934,28	339.406.187,92 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	31.787,85 D	41.472,47	76.892,03	0,00	3.631,71	73.260,32 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		2.434.689,40 D	274.846,47	2.555.238,39	0,00	0,00	2.709.535,87 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	65.897,71 D	424,51	15.651,27	69,00	94.649,62	66.253,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.337.869.601,13 D	174.462.158,86	1.528.517.616,17	57.998.029,37	269.156.777,06	1.454.333.730,62 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	227.822.342,74 D	21.634.835,95	219.052.054,38	397.004,11	3.693.438,83	249.060.174,58 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.771.063,28 D	235.517,37	3.440.485,13	0,00	445.953,05	3.006.580,65 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	174.013.193,78 D	19.384.124,67	193.314.299,14	0,00	2.410.527,42	193.397.318,45 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	5.236.044,36 D	386.527,18	5.113.859,95	386.527,18	645.565,21	5.236.044,36 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	28.573.068,05 D	1.394.011,36	13.493.188,84	0,00	169.967,94	29.967.079,41 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.065,80 D	34,98	2.658,43	0,00	0,00	8.100,78 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.301.629,29 D	54.450,79	1.188.128,58	0,00	0,00	4.356.080,08 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	120.090,89 D	1.573,72	7.575,20	0,00	0,00	121.664,61 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.875.347,70 D	58.588,25	1.879.742,49	10.476,93	21.425,21	3.923.459,02 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.923.839,59 D	120.007,63	612.116,62	0,00	0,00	9.043.847,22 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	257.682.668,06 D	20.573.822,69	268.090.366,56	393.716,50	13.071.478,89	277.862.774,25 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	153.252.250,72 D	14.355.453,12	174.546.983,94	393.263,12	10.285.998,14	167.214.440,72 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	5.428.628,18 D	45.394,72	720.624,79	0,00	202.321,20	5.474.022,90 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	883.040,32 D	2.681,33	326.565,04	0,00	323.856,71	885.721,65 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	340.817,38 D	0,00	56.753,38	0,00	0,00	340.817,38 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	37.698.805,80 D	3.023.200,30	36.644.795,57	453,38	1.720.082,37	40.721.552,72 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	823,14 D	40,79	350,82	0,00	0,00	863,93 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.435,84 D	0,00	4.734,73	0,00	0,47	5.435,84 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	29.898,96 D	61,54	3.032,56	0,00	0,00	29.960,50 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.618.976,69 D	7.096,00	1.075.120,24	0,00	0,00	4.626.072,69 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	3.989.018,63 D	383.485,79	4.197.292,47	0,00	0,00	4.372.504,42 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	24.255.336,00 D	2.679.976,00	27.474.532,00	0,00	539.220,00	26.935.312,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	27.179.636,40 D	76.433,10	23.039.581,02	0,00	0,00	27.256.069,50 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	19.748.696,82 D	932.925,77	15.294.663,11	867,19	3.406.621,92	20.680.755,40 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.361.511,37 D	654.770,54	5.659.195,54	830,18	177.774,02	8.015.451,73 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.342.117,21 D	108.362,85	1.254.497,09	0,00	21.382,49	1.450.480,06 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	649.612,77 D	72.597,55	725.315,49	0,00	8.629,58	722.210,32 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.619.852,49 D	76.349,61	2.520.007,00	37,01	678.488,23	6.696.165,09 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3.247.213,58 D	17.589,90	3.783.655,68	0,00	1.700.000,01	3.264.803,48 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	528.389,40 D	3.255,32	1.351.992,31	0,00	820.347,59	531.644,72 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.902.472,70 D	20.505.647,10	40.777.642,95	5.014.118,49	12.464.588,91	70.394.001,31 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.364.204,78 D	5.076.507,99	9.309.347,20	0,00	135.699,39	42.440.712,77 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	515.844,77 D	3.267,47	519.112,24	0,00	0,00	519.112,24 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.561.892,78 D	9.722.166,92	14.725.117,30	91,43	6.140.599,86	15.283.968,27 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	5.424.806,23 D	841.283,07	6.433.631,59	178.800,06	1.352.822,35	6.087.289,24 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.928.012,97 D	35.460,51	4.963.473,48	4.835.227,00	4.835.227,00	128.246,48 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.711,17 D	0,00	0,00	0,00	240,31	1.107.711,17 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	4.826.961,14	4.826.961,14	0,00	0,00	4.826.961,14 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	440.715.255,76 D	25.405.521,98	425.581.695,88	1.341.918,28	22.274.219,95	464.778.859,46 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	746.514,15 D	747.950,64	1.322.173,83	0,00	1.377,92	1.494.464,79 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	75.663.083,99 D	9.734.751,71	80.547.247,92	0,00	16.250.067,78	85.397.835,70 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.977.099,89 D	2.318.409,92	12.840.330,29	0,00	78.224,44	13.295.509,81 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	8.457,57 D	0,00	8.457,57	0,00	0,00	8.457,57 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	331.009.395,20 D	11.060.528,23	310.570.917,59	1.150.481,78	5.088.406,47	340.919.441,65 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	2.677.970,26 D	241.170,55	2.122.378,40	191.400,00	191.400,00	2.727.740,81 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	13.364.080,15 D	28.917,40	11.865.366,91	0,00	123.356,48	13.392.997,55 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	5.471.586,43 D	471.221,08	5.392.694,16	0,00	541.350,36	5.942.807,51 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	797.068,12 D	802.572,45	912.129,21	36,50	36,50	1.599.604,07 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	303.301.663,55 D	81.116.209,47	524.475.780,59	45.774.055,48	205.796.952,56	338.643.817,54 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.525.178,45 D	46.730.787,75	199.715.601,69	45.550.327,57	199.032.916,85	11.705.638,63 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	222.828,91	1.080.287,74	222.828,91	1.080.287,74	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	259.583.594,35 D	31.772.978,86	293.110.835,83	899,00	2.860.953,46	291.355.674,21 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	18.206.504,01 D	2.037.759,07	20.244.263,08	0,00	0,00	20.244.263,08 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	14.986.386,74 D	351.854,88	10.324.792,25	0,00	2.822.794,51	15.338.241,62 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	33.696.501,50 D	4.293.195,90	35.245.412,70	5.076.349,32	8.449.476,00	32.913.348,08 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.533.257,41 D	9.373,79	238.157,70	0,00	0,00	4.542.631,20 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.836.626,10 D	3.730,33	97.377,51	0,00	0,00	1.840.356,43 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	24.329.255,04 D	3.243.391,50	30.140.279,10	4.681.456,41	7.249.088,97	22.891.190,13 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.927.403,99 D	1.036.700,28	4.769.598,39	394.892,91	1.200.387,03	3.569.211,36 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.506.649,04 D	48.606.965,78	219.916.475,27	47.428.197,52	1.794.429.876,68	13.685.417,30 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.596.259,59 D	1.167.134,56	11.061.303,78	1.034.399,18	11.343.891,37	8.728.994,97 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.890.300,35 D	1.074.865,21	9.493.722,75	961.674,17	10.159.721,22	7.003.491,39 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	38.480,62 D	7.193,09	170.358,98	7.425,74	162.994,03	38.247,97 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.667.478,62 D	85.076,26	1.397.222,05	65.299,27	1.021.176,12	1.687.255,61 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	41.816,80 D	5.989,79	130.999,69	5.838,96	125.589,85	41.967,63 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.838,96 D	5.899,79	101.106,49	5.838,96	95.206,70	5.899,79 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	29.803,20	0,00	29.803,20	27.720,74 D
72113020111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.257,10 D	0,00	0,00	0,00	579,95	8.257,10 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.009.944,54 D	1.608.700,17	6.828.478,69	1.600.000,00	6.874.902,09	2.018.644,71 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	8.700,17	5.228.478,69	0,00	5.246.061,96	2.017.023,05 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.488,22 D	0,00	0,00	0,00	22.150,68	1.488,22 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	15.759,30 D	0,00	15.233,50	0,00	0,00	15.759,30 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	8.967,23 D	0,00	8.967,23	0,00	0,00	8.967,23 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	6.266,27 D	0,00	6.266,27	0,00	0,00	6.266,27 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	525,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.104,92 D	0,00	0,00	0,00	101,44	1.104,92 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	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	67.023,51 D	0,00	174.957,09	0,00	144.422,49	67.023,51 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	31.654,01 D	0,00	55.796,10	0,00	26.400,00	31.654,01 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	118.022,49	0,00	118.022,49	34.193,80 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.138,50 D	0,00	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50 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	1.772.576,88 D	45.550.294,79	199.109.388,26	44.513.112,91	1.773.347.018,68	2.809.758,76 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.772.576,88 D	45.550.294,79	199.109.359,34	44.513.112,91	1.773.340.654,90	2.809.758,76 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,43	0,00
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	28,92	0,00	2.488,35	0,00
721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	34.312,37	0,00	34.312,37	0,00
72113020706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	34.312,37	0,00	34.312,37	0,00
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	2.163,50 D	274.846,47	2.561.801,89	274.846,47	2.559.638,39	2.163,50 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	2.163,50 D	0,00	6.563,50	0,00	4.400,00	2.163,50 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	274.846,47	2.555.238,39	274.846,47	2.555.238,39	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		4.012.565,08 D	342.131,90	3.924.045,86	1.987,57	77.359,43	4.352.709,41 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.012.565,08 D	342.131,90	3.924.045,86	1.987,57	77.359,43	4.352.709,41 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.012.565,08 D	342.131,90	3.924.045,86	1.987,57	77.359,43	4.352.709,41 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		4.012.565,08 D	342.131,90	3.924.045,86	1.987,57	77.359,43	4.352.709,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.864.655.371,58 C	1.399.145.129,52	14.793.664.113,46	1.950.204.162,81	18.482.516.840,50	9.415.714.404,87 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.161.642.315,49 C	91.864.173,55	153.251.186,35	218.725.366,67	648.493.119,17	1.288.503.508,61 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		1.127.628.773,83 C	91.864.173,55	153.251.186,35	218.725.366,67	648.493.119,17	1.254.489.966,95 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		875.598.247,50 C	91.864.173,55	153.251.186,35	218.725.366,67	648.493.119,17	1.002.459.440,62 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		875.598.247,50 C	91.864.173,55	153.251.186,35	218.725.366,67	648.493.119,17	1.002.459.440,62 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		853.285.306,82 C	10.186.550,88	67.463.645,89	55.576.144,00	483.489.692,47	898.674.899,94 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		796.728.955,04 C	10.186.550,88	67.463.645,89	45.389.593,12	416.746.789,81	831.931.997,28 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA		196.928.146,29 C	811.636,84	12.022.887,56	11.429.791,69	132.525.326,25	207.546.301,14 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		581.887.213,07 C	9.374.914,04	54.720.015,10	32.857.952,88	279.014.525,83	605.370.251,91 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMFAZ		17.913.595,68 C	0,00	720.743,23	1.101.848,55	5.206.937,73	19.015.444,23 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		56.556.351,78 C	0,00	0,00	10.186.550,88	66.742.902,66	66.742.902,66 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		11.211.250,72 C	0,00	0,00	811.636,84	12.022.887,56	12.022.887,56 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		45.345.101,06 C	0,00	0,00	9.374.914,04	54.720.015,10	54.720.015,10 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	81.471.600,00	81.471.600,00	162.943.200,00	162.943.200,00	81.471.600,00 C
812310901 - Contratos de Rateio - a Executar		0,00	81.471.600,00	81.471.600,00	81.471.600,00	81.471.600,00	0,00
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		0,00	0,00	0,00	81.471.600,00	81.471.600,00	81.471.600,00 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.312.940,68 C	206.022,67	4.315.940,46	206.022,67	2.060.226,70	22.312.940,68 C
812319901 - a Executar		20.458.736,65 C	206.022,67	4.315.940,46	0,00	0,00	20.252.713,98 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		20.458.736,65 C	206.022,67	4.315.940,46	0,00	0,00	20.252.713,98 C
812319902 - Executados		1.854.204,03 C	0,00	0,00	206.022,67	2.060.226,70	2.060.226,70 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.854.204,03 C	0,00	0,00	206.022,67	2.060.226,70	2.060.226,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.792.714.573,93 C	1.300.858.467,48	14.573.891.835,29	1.724.716.163,32	17.763.655.943,08	5.216.572.269,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.792.714.573,93 C	1.300.858.467,48	14.573.891.835,29	1.724.716.163,32	17.763.655.943,08	5.216.572.269,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.792.714.573,93 C	1.300.858.467,48	14.573.891.835,29	1.724.716.163,32	17.763.655.943,08	5.216.572.269,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		245.999.036,96 D	542.356.447,84	7.652.540.526,61	526.469.983,38	5.577.656.985,82	261.885.501,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		245.999.036,96 D	542.356.447,84	7.652.537.533,80	526.469.983,38	5.577.653.993,01	261.885.501,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	314.359.129,90 D	322.723.482,78	4.316.050.288,52	340.933.243,82	3.949.239.320,88	296.149.368,86 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	173.456.530,30 D	269.756.982,40	3.524.070.037,06	282.676.995,31	3.267.236.669,23	160.536.517,39 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	29.851.050,02 D	43.831.659,77	367.099.020,75	23.616.896,13	329.208.508,01	50.065.813,66 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	111.083.337,43 D	9.134.840,61	424.877.599,00	34.597.879,91	352.717.251,61	85.620.298,13 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	31.787,85 C	0,00	3.631,71	41.472,47	76.892,03	73.260,32 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	68.448.476,57 C	219.632.471,55	3.336.379.413,22	185.536.246,05	1.628.395.223,70	34.352.251,07 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	13.977.580,69 C	23.148.004,11	239.935.508,27	26.634.835,95	224.583.660,78	17.464.412,53 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	771.063,28 C	15.000,00	2.460.953,05	235.517,37	3.440.485,13	991.580,65 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.110.863,02 D	22.736.000,00	203.820.727,42	24.384.124,67	198.786.299,14	3.462.738,35 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	5.236.044,36 C	386.527,18	645.565,21	386.527,18	5.113.859,95	5.236.044,36 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.896.738,79 C	0,00	25.933.624,34	1.394.011,36	13.552.795,24	4.290.750,15 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.065,80 C	0,00	0,00	34,98	2.658,43	8.100,78 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	94.497,42 D	0,00	4.396.126,71	54.450,79	1.188.128,58	40.046,63 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	120.090,89 C	0,00	0,00	1.573,72	7.575,20	121.664,61 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.858.406,74 C	10.476,93	38.366,17	58.588,25	1.879.742,49	3.906.518,06 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.292.531,27 C	0,00	2.640.145,37	120.007,63	612.116,62	6.412.538,90 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	24.290.343,27 D	18.466.471,91	325.252.247,97	21.529.320,97	291.128.329,44	21.227.494,21 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	30.904.441,18 D	15.366.220,31	223.866.486,35	15.201.171,65	190.162.161,18	31.069.489,84 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	4.995.821,58 C	27.900,00	339.876,68	54.394,72	749.839,79	5.022.316,30 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	883.040,32 C	230.978,50	554.835,21	2.681,33	326.565,04	654.743,15 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	275.860,18 C	0,00	64.957,20	0,00	56.753,38	275.860,18 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.340.814,29 D	543.255,22	45.601.850,42	3.123.980,05	37.581.368,48	3.760.089,46 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	823,14 C	0,00	0,00	40,79	350,82	863,93 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	5.436,31	0,00	20,28	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	29.898,96 C	0,00	1.975,00	61,54	3.032,56	29.960,50 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.374.378,52 C	46.589,00	988.618,26	7.096,00	1.854.958,55	3.334.885,52 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	159.852,44 D	500.000,00	4.648.871,07	383.485,79	4.197.292,47	276.366,65 D
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	5.984.664,00 D	602.000,00	31.381.220,00	2.679.976,00	27.474.532,00	3.906.688,00 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	9.539.605,94 C	1.149.528,88	17.798.121,47	76.433,10	28.721.454,89	8.466.510,16 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.466.512,94 C	2.950.000,64	20.265.345,14	1.969.497,89	18.251.146,42	4.486.010,19 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	763.307,46 D	2.207.131,91	10.388.395,13	1.370.218,10	7.601.969,28	1.600.221,27 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	624.900,11 D	464.566,50	2.541.362,29	321.077,41	1.942.871,89	768.389,20 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.515.997,13 D	0,00	1.708.229,58	72.597,55	725.315,49	1.443.399,58 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.194.588,86 C	278.302,23	2.507.010,54	184.759,61	2.845.341,77	5.101.046,24 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.647.739,38 C	0,00	2.300.000,01	17.589,90	3.783.655,68	2.665.329,28 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	528.389,40 C	0,00	820.347,59	3.255,32	1.351.992,31	531.644,72 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	20.193.099,28 C	17.441.001,87	59.430.428,71	23.497.594,61	45.204.889,46	26.249.692,02 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	17.342.113,11 C	2.243.898,93	22.489.871,69	5.076.507,99	10.244.646,19	20.174.722,17 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	515.844,77 C	500.000,00	1.000.000,00	3.267,47	1.019.112,24	19.112,24 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.623.113,54 D	7.969.498,16	23.535.411,84	12.593.834,74	17.596.785,12	1.223,04 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	921.629,88 C	1.292.377,78	6.969.576,43	961.562,76	6.553.911,29	590.814,86 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	4.928.012,97 C	5.435.227,00	5.435.227,00	35.460,51	4.963.473,48	471.753,52 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.612,09 C	0,00	240,31	0,00	0,00	1.108.612,09 C
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	4.826.961,14	4.826.961,14	4.826.961,14 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	46.955.865,27 C	69.740.740,97	518.289.305,53	26.495.591,26	473.826.598,80	3.710.715,56 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	326.269,56 C	1.090.198,39	1.696.820,90	747.950,64	1.507.173,83	15.978,19 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	16.843.657,08 C	18.739.325,74	92.274.139,93	9.734.751,71	80.547.247,92	7.839.083,05 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.427.567,10 D	1.149.625,75	18.470.134,74	2.329.682,44	16.432.332,99	3.247.510,41 D
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	8.457,57 C	0,00	0,00	0,00	8.457,57	8.457,57 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	28.744.608,72 C	46.381.663,25	374.483.516,25	12.138.464,19	343.337.957,43	5.498.590,34 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	109.119,15 C	218.805,88	2.647.160,46	241.170,55	2.126.060,98	131.483,82 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.283.379,67 C	120.614,38	24.001.651,34	28.917,40	23.542.346,91	1.191.682,69 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.270.835,30 C	19.441,30	2.694.815,63	472.081,88	5.412.891,96	3.723.475,88 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	797.105,32 C	2.021.066,28	2.021.066,28	802.572,45	912.129,21	421.388,51 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.716.664,34 C	77.873.362,76	2.118.583.748,95	81.116.209,47	528.791.232,69	5.959.511,05 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	31.533.918,64 D	44.513.112,91	181.417.451,75	0,00	1.242.272,15	76.047.031,55 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	33.008.420,87 C	1.212.858,88	1.608.074.469,97	46.730.787,75	202.728.774,69	78.526.349,74 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	222.828,91	1.080.287,74	222.828,91	1.080.287,74	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.649.204,86 D	29.588.518,92	297.675.225,44	31.772.978,86	293.112.040,35	3.464.744,92 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	885.386,57 D	2.042.766,98	20.904.765,68	2.037.759,07	20.244.364,30	890.394,48 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.776.753,54 C	293.276,16	9.431.548,37	351.854,88	10.383.493,46	7.835.332,26 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	3.429.097,32 C	10.012.889,29	54.622.828,65	4.293.195,90	46.609.366,11	2.290.596,07 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	1.507.757,41 C	619.000,00	3.591.400,00	9.373,79	238.157,70	898.131,20 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	550.567,73 C	89.000,00	1.373.698,37	3.730,33	152.377,51	465.298,06 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	1.326.887,39 C	7.998.677,07	37.861.989,37	3.243.391,50	34.433.591,19	3.428.398,18 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	259.010,74 C	1.306.212,22	11.795.740,91	1.036.700,28	11.785.239,71	10.501,20 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	88.383,63 D	493,51	107.832,06	493,51	19.448,43	88.383,63 D
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	88.383,63 D	493,51	107.832,06	493,51	19.448,43	88.383,63 D
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		577.363.471,47 C	356.559.516,54	3.379.196.354,98	319.972.039,34	3.815.390.003,79	540.775.994,27 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		577.363.471,47 C	356.559.516,54	3.379.196.354,98	319.972.039,34	3.815.390.003,79	540.775.994,27 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	353.368.590,03 C	188.913.133,94	2.093.691.094,11	149.978.919,69	2.322.940.371,50	314.434.375,78 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	223.638.891,51 C	118.078.610,89	1.385.018.444,60	95.714.616,46	1.515.342.792,10	201.274.897,08 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	36.114.178,75 C	37.962.006,70	327.371.109,31	43.955.363,45	369.457.975,92	42.107.535,50 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	93.615.519,77 C	32.872.516,35	381.301.540,20	10.308.939,78	438.139.603,48	71.051.943,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	223.994.881,44 C	167.646.382,60	1.285.505.260,87	169.993.119,65	1.492.449.632,29	226.341.618,49 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	20.175.704,70 C	38.175.237,95	237.052.564,33	30.901.944,27	249.954.975,35	12.902.411,02 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	242.664,92 C	177.783,04	1.935.118,12	15.000,00	2.015.000,00	79.881,88 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	8.778.003,35 C	25.573.169,57	200.999.050,05	25.886.944,27	210.090.828,10	9.091.778,05 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.651.800,00 C	11.241.800,00	30.294.050,00	5.000.000,00	30.704.050,00	410.000,00 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.902.028,83 C	638.385,25	2.132.483,13	0,00	4.396.126,71	2.263.643,58 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.601.207,60 C	544.100,09	1.674.922,07	0,00	2.732.029,58	1.057.107,51 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	64.066.015,24 C	41.623.284,15	298.020.522,02	30.079.329,80	340.608.280,76	52.522.060,89 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	33.039.007,32 C	29.925.567,21	207.690.181,90	23.455.570,77	233.405.197,65	26.569.010,88 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	23.548,20 C	9.000,00	221.841,35	27.900,00	137.555,48	42.448,20 C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	208.607,30	208.607,30	230.978,50	230.978,50	22.371,20 C
8211201020204 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	8.203,82 C	0,00	56.753,38	0,00	64.957,20	8.203,82 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	20.304.568,95 C	6.973.127,08	36.255.636,04	4.066.762,65	52.208.050,40	17.398.204,52 C
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	176.573,93 C	50.640,00	1.898.502,55	46.589,00	988.618,26	172.522,93 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	334.901,30 C	387.308,23	4.479.772,89	500.000,00	4.927.365,96	447.593,07 C
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	5.984.664,00 C	2.679.976,00	26.935.312,00	602.000,00	30.842.000,00	3.906.688,00 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	4.194.547,72 C	1.389.058,33	20.268.478,77	1.149.528,88	17.798.121,47	3.955.018,27 C
8211201020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.754.595,08 C	2.611.559,67	14.308.442,37	3.100.147,78	18.229.847,33	5.243.183,19 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.355.790,17 C	1.594.480,68	8.617.994,85	2.221.588,60	10.858.696,30	2.982.898,09 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	795.545,00 C	574.781,73	2.336.012,34	464.566,50	2.745.448,94	685.329,77 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.412.905,12 C	213.799,55	969.405,03	135.227,46	2.008.639,45	1.334.333,03 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	190.354,79 C	228.497,71	1.785.030,15	278.765,22	2.017.062,64	240.622,30 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
8211201020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.420.243,04 C	13.082.323,15	27.082.441,71	11.223.275,78	41.618.639,92	14.561.195,67 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	13.370.885,32 C	1.752.072,98	9.300.474,81	2.243.898,93	23.138.188,62	13.862.711,27 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.871.667,83 C	10.153.181,52	13.942.155,01	7.322.588,09	13.983.229,41	41.074,40 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	177.689,89 C	677.068,65	2.839.811,89	556.788,76	2.897.221,89	57.410,00 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
8211201020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	112.477.346,64 C	36.039.160,29	331.038.201,81	59.129.771,43	458.741.158,20	135.567.957,78 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	50.821,78 C	546.016,39	915.087,43	544.182,00	964.074,82	48.987,39 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.738.706,10 C	5.749.663,47	26.497.274,14	13.046.626,94	39.998.263,21	15.035.669,57 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.544.151,70 C	1.717.645,92	20.839.470,20	1.211.525,46	21.390.600,12	2.038.031,24 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	100.779.063,31 C	26.934.897,13	255.660.890,97	42.935.153,01	367.769.793,38	116.779.319,19 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	146.060,00 C	7.400,00	1.318.367,69	27.405,88	1.340.254,46	166.065,88 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	31.080,03 C	147.704,38	23.884.454,83	120.614,38	23.888.444,86	3.990,03 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.187.463,72 C	138.764,88	1.125.588,43	20.302,10	2.165.765,69	1.069.000,94 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	797.068,12	797.068,12	1.223.961,66	1.223.961,66	426.893,54 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.811.040,33 C	33.468.203,18	346.921.730,97	33.141.055,10	348.263.915,38	1.483.892,25 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	87.602,66 C	1.218.248,62	11.894.984,02	1.212.826,10	11.977.164,16	82.180,14 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	365.853,38 C	29.570.012,23	307.450.267,50	29.587.619,92	307.833.728,57	383.461,07 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.042.766,98	20.904.765,68	2.042.766,98	20.904.765,68	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.357.584,29 C	637.175,35	6.671.713,77	297.842,10	7.548.256,97	1.018.251,04 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.289.936,41 C	2.646.614,21	31.081.357,66	2.417.595,49	35.032.815,35	4.060.917,69 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	3.500,00 C	622.500,00	3.644.500,00	619.000,00	3.591.400,00	0,00
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	0,00	89.000,00	1.430.058,37	89.000,00	1.373.698,37	0,00
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	4.150.554,24 C	1.416.764,07	15.936.368,94	1.316.626,32	19.986.785,43	4.050.416,49 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	135.882,17 C	518.350,14	10.070.430,35	392.969,17	10.080.931,55	10.501,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		120.684.860,69 C	395.793.242,23	3.510.193.600,71	384.422.559,68	3.510.280.001,70	109.314.178,14 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.461.427,33 C	351.323.761,19	3.140.402.045,71	339.577.274,61	3.124.567.195,02	71.714.940,75 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	56.361.396,44 C	182.274.370,26	1.949.338.436,90	178.120.346,41	1.925.400.097,66	52.207.372,59 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.383.026,05 C	112.280.591,56	1.258.517.553,29	109.602.127,22	1.251.001.002,75	26.704.561,71 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.714.082,62 C	33.186.540,17	332.721.515,06	36.633.452,70	306.373.615,51	13.160.995,15 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	17.264.287,77 C	36.807.238,53	358.099.368,55	31.884.766,49	368.025.479,40	12.341.815,73 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	27.100.030,89 C	169.049.390,93	1.191.063.608,81	161.456.928,20	1.199.167.097,36	19.507.568,16 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.487.406,38 C	38.734.950,22	231.572.945,49	36.326.182,22	234.731.508,60	4.078.638,38 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	26.734,33 C	204.517,37	1.935.118,12	177.783,04	1.935.118,12	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.193.283,24 C	23.740.645,25	198.421.317,76	23.724.113,84	198.677.994,32	1.176.751,83 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.000.000,00 C	13.741.800,00	27.794.050,00	11.241.800,00	30.294.050,00	2.500.000,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	263.020,59 C	499.519,29	1.730.596,58	638.385,25	2.132.483,13	401.886,55 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	4.368,22 C	548.468,31	1.674.922,07	544.100,09	1.674.922,07	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	4.309.425,77 C	35.761.843,29	268.689.830,15	40.668.142,27	275.840.178,41	9.215.724,75 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	3.729.139,72 C	24.367.003,39	185.802.871,69	29.080.205,08	192.758.834,05	8.442.341,41 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	432.897,30	0,00	192.626,35	0,00
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	0,00	208.607,30	208.607,30	208.607,30 C
8211301020204 - DDR - Comprometida por Liquidação 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	0,00	0,00	56.753,38	0,00	56.753,38	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	580.286,05 C	6.931.401,34	35.067.125,74	6.872.347,33	35.497.567,46	521.232,04 C
8211301020208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	7.096,00	1.075.120,24	50.640,00	1.118.664,24	43.544,00 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	387.308,23	4.479.772,89	387.308,23	4.479.772,89	0,00
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.679.976,00	26.935.312,00	2.679.976,00	26.935.312,00	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	1.389.058,33	14.834.541,07	1.389.058,33	14.586.604,90	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	476.227,57 C	681.707,37	11.109.162,81	1.574.987,55	11.516.118,17	1.369.507,75 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	209.597,33 C	275.016,12	6.619.326,73	879.033,12	6.830.341,68	813.614,33 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	102.494,26 C	157.107,63	1.456.018,90	362.067,17	1.655.970,08	307.453,80 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	109.032,69 C	207.773,28	1.025.257,36	213.799,55	969.405,03	115.058,96 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	55.103,29 C	41.810,34	1.408.559,82	120.087,71	1.460.401,38	133.380,66 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.752.527,76 C	12.362.181,41	24.717.595,84	10.732.675,88	23.297.495,44	123.022,23 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.046,12 C	1.631.096,87	9.043.033,82	1.752.072,98	8.365.175,82	123.022,23 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.750.481,64 C	9.674.295,58	12.455.029,83	7.923.813,94	11.712.787,43	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	556.788,96	2.719.532,19	556.788,96	2.719.532,19	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	13.021.530,71 C	44.871.994,33	288.248.349,85	36.027.887,78	287.321.262,89	4.177.424,16 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	546.016,39	730.087,43	546.016,39	730.087,43	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.467.068,07 C	7.216.731,54	26.497.274,14	5.749.663,47	26.497.274,14	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.141.174,55 C	2.345.825,55	15.954.377,31	1.706.373,40	17.269.050,03	1.501.722,40 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.260.516,09 C	33.325.479,59	230.384.501,06	26.934.897,14	227.392.954,40	1.869.933,64 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.152.772,00 C	1.152.772,00	1.307.285,11	7.400,00	1.314.685,11	7.400,00 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	147.704,38	12.207.474,83	147.704,38	12.207.474,83	0,00
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	137.464,88	1.167.349,97	138.764,88	1.112.668,83	1.300,00 C
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	456.606,43 C	33.393.793,83	346.990.169,85	33.480.438,29	346.724.979,03	543.250,89 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	33.212,11 C	1.197.786,14	11.838.461,50	1.218.248,62	11.892.136,09	53.674,59 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	423.394,32 C	29.523.368,83	307.047.878,35	29.582.247,34	307.530.151,18	482.272,83 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.035.765,21	20.897.763,91	2.042.766,98	20.904.765,68	7.001,77 C





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

OUTUBRO/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	0,00	636.873,65	7.206.066,09	637.175,35	6.397.926,08	301,70 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	596.306,27 C	3.242.920,48	19.735.554,82	2.646.614,21	19.735.554,82	0,00
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	9.000,00 C	631.500,00	3.644.500,00	622.500,00	3.644.500,00	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	3.500,00 C	92.500,00	1.375.058,37	89.000,00	1.375.058,37	0,00
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	583.806,27 C	2.000.570,34	11.661.207,42	1.416.764,07	11.661.207,42	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	518.350,14	3.054.789,03	518.350,14	3.054.789,03	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.340.278,16 C	43.244.838,26	359.148.648,56	43.531.565,07	374.927.954,99	36.627.004,97 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	24.027.343,87 C	19.972.895,49	199.176.346,33	19.798.172,67	203.203.268,47	23.852.621,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.328.803,95 C	11.660.061,53	117.578.270,84	10.649.721,03	117.439.687,92	18.318.463,45 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.962.971,28 C	3.229.697,45	23.205.380,60	2.165.304,14	22.865.866,52	898.577,97 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.735.568,64 C	5.083.136,51	58.392.694,89	6.983.147,50	62.897.714,03	4.635.579,63 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	12.312.934,29 C	23.271.942,77	159.228.947,47	23.733.392,40	170.981.331,76	12.774.383,92 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.260.523,19 C	9.302.636,00	52.779.288,93	9.956.398,87	55.691.793,46	2.914.286,06 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	2.254.594,93 C	9.123.894,75	52.191.264,21	9.700.548,01	55.020.730,87	2.831.248,19 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	149.606,40	481.530,10	211.696,41	543.620,11	62.090,01 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.928,26 C	29.134,85	106.494,62	44.154,45	127.442,48	20.947,86 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	344.588,16 C	1.489.070,81	12.299.570,67	1.286.828,89	12.429.065,18	142.346,24 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	336.447,25 C	1.424.257,15	11.537.992,54	1.215.687,06	11.653.017,97	127.877,16 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	35.438,56	0,00	35.438,56	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.977,82 C	48.403,30	474.999,96	50.909,03	485.483,51	10.483,55 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	9.878,88	0,00	9.878,88	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	163,09 C	825,26	66.604,33	4.647,70	70.589,86	3.985,53 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	0,00	15.585,10	174.656,40	15.585,10	174.656,40	0,00
8211302020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.423,62 C	33.903,37	497.971,75	34.134,37	491.925,89	2.654,62 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.801,12 C	18.084,62	357.130,36	18.315,62	356.132,87	2.032,12 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	443,70 C	12.346,48	104.321,84	12.346,48	100.897,07	443,70 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	3.203,28	23.754,65	3.203,28	23.754,65	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	268,99	12.764,90	268,99	11.141,30	178,80 C
8211302020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	126.810,95 C	696.619,21	1.005.276,16	594.819,29	991.484,92	25.011,03 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	47.132,14 C	72.684,69	279.563,18	49.366,71	281.933,74	23.814,16 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	79.678,81 C	623.934,52	725.712,98	545.452,58	709.551,18	1.196,87 C
8211302020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.028.858,52 C	3.827.489,77	24.826.065,87	3.770.531,23	25.433.028,21	971.899,98 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	538.121,72	1.168.480,58	538.121,72	1.168.480,58	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.044,08 C	168.915,72	1.021.153,39	172.971,25	959.833,47	10.099,61 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.020.980,67 C	3.089.854,19	21.757.512,31	3.029.097,01	22.425.477,03	960.223,49 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	13.771,20	15.625,36	13.771,20	15.625,36	0,00
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	8.262,08	790.956,08	8.262,08	790.956,08	0,00
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.833,77 C	8.564,86	72.338,15	8.307,97	72.655,69	1.576,88 C
8211302020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	8.260.651,20 C	7.918.875,34	67.668.679,93	8.090.208,94	75.790.823,66	8.431.984,80 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	428.711,79 C	235.251,74	1.933.194,01	256.613,41	2.319.452,43	450.073,46 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.928.123,73 C	6.994.898,59	59.864.914,81	7.147.168,65	66.933.980,28	7.080.393,79 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	885.025,81 C	662.224,01	5.611.801,12	660.230,15	6.265.301,95	883.031,95 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	18.789,87 C	26.501,00	258.769,99	26.196,73	272.089,00	18.485,60 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	289.078,65 C	3.348,27	152.094,16	470,81	153.210,44	286.201,19 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	731,28 C	85,81	11.036,13	470,81	12.152,41	1.116,28 C
8211302020704 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	4.567,27	0,00	4.567,27	0,00
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.262,46 C	3.262,46	136.490,76	0,00	136.490,76	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	743.354,76	0,00	743.354,76	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	743.354,76	0,00	743.354,76	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		883.155,20 C	1.224.642,78	10.642.906,44	1.313.720,00	10.784.851,69	972.232,42 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	547.942,40 C	923.048,00	7.947.573,48	1.038.449,02	8.080.539,54	663.343,42 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	234.176,22 C	923.048,00	7.859.189,85	1.038.449,02	8.079.609,33	349.577,24 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	313.766,18 C	0,00	88.383,63	0,00	930,21	313.766,18 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	131.222,49	0,00	131.222,49	360,76 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	131.222,49	0,00	131.222,49	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	118.022,49	0,00	118.022,49	0,00
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	334.852,04 C	301.594,78	2.564.110,47	275.270,98	2.573.089,66	308.528,24 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	156.444,84 C	69,00	6.302,49	424,51	17.851,27	156.800,35 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	178.407,20 C	301.525,78	2.557.807,98	274.846,47	2.555.238,39	151.727,89 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.340.665.278,73 C	6.149.260,87	31.961.352,99	493.851.580,92	4.860.328.951,77	4.828.367.598,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.328.487.853,40 C	1.393.731,42	17.749.942,61	332.403.861,77	3.677.247.926,36	3.659.497.983,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.727.984.142,15 C	161.507,76	13.973.408,60	263.701.721,11	3.005.497.764,10	2.991.524.355,50 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	295.690.570,81 C	113.781,15	954.962,86	34.026.201,67	330.557.954,19	329.602.991,33 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	304.813.140,44 C	1.118.442,51	2.821.571,15	34.675.938,99	341.192.208,07	338.370.636,92 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.009.921.143,13 C	4.755.529,45	14.207.046,88	161.146.193,37	1.180.518.853,93	1.166.311.807,05 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	184.962.944,58 C	1.465.838,50	1.555.786,19	28.245.288,14	213.298.180,41	211.742.394,22 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.730.600,75 C	0,00	0,00	204.517,37	1.935.118,12	1.935.118,12 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	166.904.014,24 C	1.465.838,50	1.555.206,24	18.328.002,78	185.321.384,76	183.766.178,52 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	14.052.250,00 C	0,00	0,00	8.679.709,99	22.731.959,99	22.731.959,99 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.231.077,29 C	0,00	0,00	499.609,29	1.730.686,58	1.730.686,58 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	16.940,96 C	0,00	0,00	0,00	16.940,96	16.940,96 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.028.061,34 C	0,00	579,95	533.448,71	1.562.090,00	1.561.510,05 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	215.262.926,70 C	1.600.356,40	7.721.234,09	25.566.210,99	246.950.015,38	239.228.781,29 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	149.060.420,49 C	356,40	5.913.889,63	16.101.660,07	171.075.613,79	165.161.724,16 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	410.746,62 C	0,00	22.150,68	0,00	432.897,30	410.746,62 C
82114020204 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	56.753,38 C	0,00	0,00	0,00	56.753,38	56.753,38 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	23.146.920,71 C	1.600.000,00	1.778.504,33	5.004.934,80	28.330.359,84	26.551.855,51 C
82114020208 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.435,84 C	0,00	4.714,45	0,00	10.150,29	5.435,84 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.068.024,24 C	0,00	0,00	7.096,00	1.075.120,24	1.075.120,24 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	3.813.806,68 C	0,00	0,00	383.485,79	4.197.292,47	4.197.292,47 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	24.255.336,00 C	0,00	0,00	2.679.976,00	26.935.312,00	26.935.312,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	13.445.482,74 C	0,00	0,00	1.389.058,33	14.834.541,07	14.834.541,07 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	9.064.696,91 C	0,00	706,00	530.462,04	9.595.864,95	9.595.158,95 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.566.597,44 C	0,00	0,00	259.498,25	5.826.095,69	5.826.095,69 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.074.800,63 C	0,00	0,00	157.107,63	1.231.908,26	1.231.908,26 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	643.672,09 C	0,00	0,00	72.545,82	716.217,91	716.217,91 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.179.626,75 C	0,00	706,00	41.310,34	1.221.643,09	1.220.937,09 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.410.896,59 C	598.302,67	598.302,67	13.623.591,36	30.034.487,95	29.436.185,28 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.602.232,09 C	0,00	0,00	1.654.414,85	8.256.646,94	8.256.646,94 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.483.178,04 C	598.302,67	598.302,67	10.355.598,59	15.838.776,63	15.240.473,96 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	4.325.486,46 C	0,00	0,00	1.113.577,92	5.439.064,38	5.439.064,38 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	267.298.678,13 C	1.078.796,77	4.213.295,98	54.198.004,13	324.631.181,47	320.417.885,49 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	369.422,81 C	0,00	0,00	1.092.032,78	1.461.455,59	1.461.455,59 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	49.613.652,74 C	0,00	0,00	12.909.430,34	62.523.083,08	62.523.083,08 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.744.950,67 C	0,00	19.514,25	2.279.870,31	13.044.335,23	13.024.820,98 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	192.238.420,21 C	1.077.935,97	4.187.642,03	35.682.265,23	231.030.391,50	226.842.749,47 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.270.019,11 C	0,00	0,00	1.152.772,00	2.422.791,11	2.422.791,11 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.049.620,45 C	0,00	0,00	147.704,38	12.197.324,83	12.197.324,83 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.012.592,14 C	860,80	6.139,70	136.860,97	1.154.732,01	1.148.592,31 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	291.828.917,37 C	12.235,11	83.409,58	33.217.894,29	325.117.986,13	325.034.576,55 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.273.726,54 C	0,00	2.052,07	1.176.424,47	11.452.203,08	11.450.151,01 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	257.515.427,78 C	12.235,11	81.088,20	29.371.098,77	286.955.379,64	286.874.291,44 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	18.206.504,01 C	0,00	0,00	2.037.759,07	20.244.263,08	20.244.263,08 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.833.259,04 C	0,00	269,31	632.611,98	6.466.140,33	6.465.871,02 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	25.092.082,85 C	0,00	34.312,37	5.764.742,42	30.891.137,64	30.856.825,27 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	3.012.268,72 C	0,00	0,00	631.115,00	3.643.383,72	3.643.383,72 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.282.558,37 C	0,00	0,00	92.500,00	1.375.058,37	1.375.058,37 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	18.264.744,68 C	0,00	34.312,37	4.004.427,14	22.303.484,19	22.269.171,82 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.532.511,08 C	0,00	0,00	1.036.700,28	3.569.211,36	3.569.211,36 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.256.282,20 C	0,00	4.363,50	301.525,78	2.562.171,48	2.557.807,98 C
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	2.256.282,20 C	0,00	0,00	301.525,78	2.557.807,98	2.557.807,98 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	6.384.082,90	66.219.597,55	6.384.082,90	66.219.597,55	2.906.285.917,08 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	6.384.082,90	66.219.597,55	6.384.082,90	66.219.597,55	2.906.285.917,08 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.846.450.402,43 C	6.384.082,90	66.219.597,55	0,00	0,00	2.840.066.319,53 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.846.450.402,43 C	6.384.082,90	66.219.597,55	0,00	0,00	2.840.066.319,53 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.846.450.402,43 C	6.384.082,90	66.219.597,55	0,00	0,00	2.840.066.319,53 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		59.835.514,65 C	0,00	0,00	6.384.082,90	66.219.597,55	66.219.597,55 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		59.835.514,65 C	0,00	0,00	6.384.082,90	66.219.597,55	66.219.597,55 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		59.835.514,65 C	0,00	0,00	6.384.082,90	66.219.597,55	66.219.597,55 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		4.012.565,08 C	38.405,59	301.494,27	378.549,92	4.148.180,70	4.352.709,41 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.012.565,08 C	38.405,59	301.494,27	378.549,92	4.148.180,70	4.352.709,41 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.012.565,08 C	38.405,59	301.494,27	378.549,92	4.148.180,70	4.352.709,41 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.012.565,08 C	38.405,59	301.494,27	378.549,92	4.148.180,70	4.352.709,41 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		3.808.900,02 C	24.000,00	203.000,00	342.131,90	3.900.115,28	4.127.031,92 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		164.607,66 C	14.405,59	98.494,27	22.012,43	194.602,43	172.214,50 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210300 - Adiantamentos Aprovados		39.057,40 C	0,00	0,00	14.405,59	53.462,99	53.462,99 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.264.792.460,59	40.264.792.460,59	7.563.793.780,10	85.764.272.951,79	7.563.793.780,10	85.764.272.951,79	41.999.061.292,55	41.999.061.292,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.315.546.718,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.309.685.227,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.016.663.001,52	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.022.524.492,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.627.040.910,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.627.040.910,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.415.714.404,87	8 - CONTROLES CREDORES	9.415.714.404,87
Soma	32.374.965.035,16	Soma	32.374.965.035,16
Resultado do Período			5.861.491,02

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: **OUTUBRO/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	2.792.041.153,29	-572.259.846,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.688.000,00	1.009.688.000,00	931.022.148,03	-78.665.851,97
IMPOSTOS	963.790.000,00	963.790.000,00	899.954.748,02	-63.835.251,98
TAXAS	45.898.000,00	45.898.000,00	31.067.400,01	-14.830.599,99
CONTRIBUIÇÕES	551.951.000,00	551.951.000,00	376.197.581,77	-175.753.418,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.201.000,00	514.201.000,00	334.709.990,75	-179.491.009,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	41.487.591,02	3.737.591,02
RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	147.205.231,35	34.415.931,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	135.561.555,91	39.937.902,91
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	7.672.049,71	-9.493.597,29
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	69.718,36	69.718,36
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	15.484.792,95	-8.215.207,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	15.431.391,13	-8.268.608,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.629.697.700,00	1.629.697.700,00	1.302.482.331,86	-327.215.368,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	927.812.900,00	927.812.900,00	751.989.687,81	-175.823.212,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	483.655.400,00	483.655.400,00	350.235.280,84	-133.420.119,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	193.858.005,27	-20.011.394,73
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	6.399.357,94	2.039.357,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	19.649.067,33	-16.825.932,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	12.930.005,90	-4.674.994,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	620.356,90	350.356,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	6.098.704,53	-12.501.295,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	545.882.700,00	545.882.700,00	307.781.765,41	-238.100.934,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	295.863.457,41	-146.986.542,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	54.856.239,83	-125.675.760,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	11.615.400,00	8.225.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	-3.198.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	302.908,00	-99.339.792,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	52.908,00	-99.589.792,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	3.099.822.918,70	-810.360.781,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	3.099.822.918,70	-810.360.781,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	3.099.822.918,70	-810.360.781,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		147.560.334,22	125.472.868,02	
Superávit Financeiro		147.560.334,22	125.472.868,02	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1



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	3.110.517.349,13	2.722.462.414,11	2.407.017.555,05	2.347.821.295,87	388.054.935,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	1.695.807.333,10	1.513.261.003,38	1.357.935.447,02	1.345.806.061,72	182.546.329,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	49.455.700,00	48.722.350,59	46.977.156,62	46.977.156,62	733.349,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	1.365.254.316,03	1.160.479.060,14	1.002.104.951,41	955.038.077,53	204.775.255,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	807.812.449,00	862.975.471,58	712.812.969,61	506.696.900,63	496.400.898,81	150.162.501,97
INVESTIMENTOS	779.077.649,00	836.051.171,58	686.609.335,77	483.416.004,18	473.120.002,36	149.441.835,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	26.430.300,00	26.203.633,84	23.280.896,45	23.280.896,45	226.666,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	28.341.000,00	10.011.869,26	0,00	0,00	0,00	10.011.869,26
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	10.011.869,26	0,00	0,00	0,00	10.011.869,26
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.910.183.700,00	4.089.449.689,97	3.435.275.383,72	2.913.714.455,68	2.844.222.194,68	654.174.306,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.910.183.700,00	4.089.449.689,97	3.435.275.383,72	2.913.714.455,68	2.844.222.194,68	654.174.306,25
SUPERÁVIT (XIV)				186.108.463,02		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.910.183.700,00	4.089.449.689,97	3.435.275.383,72	3.099.822.918,70	2.844.222.194,68	654.174.306,25

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.446.351,26	991.737,20	991.737,20	454.614,06	0,00
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	16.064.044,45	15.996.100,41	8.020.933,08	2.516.432,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.602.528,17	39.476.166,81	37.823.863,50	20.359.783,63	18.418.881,04
INVESTIMENTOS	0,00	76.602.528,17	39.476.166,81	37.823.863,50	20.359.783,63	18.418.881,04
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	56.531.948,46	54.811.701,11	28.835.330,77	20.935.313,58

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	55.799,82	56.336.937,60	54.420.801,85	1.474.501,21	497.434,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.899.351,73	6.677.264,34	1.221.487,39	600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	326.293,70	326.293,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.799,82	48.111.292,17	47.417.243,81	253.013,82	496.834,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.157.054,02	31.146.080,70	6.161,40	4.811,92
INVESTIMENTOS	0,00	28.624.128,63	28.613.155,31	6.161,40	4.811,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.532.925,39	2.532.925,39	0,00	0,00
TOTAL	55.799,82	87.493.991,62	85.566.882,55	1.480.662,61	502.246,28

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			115.168.912,94
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	109.233.642,94
ANULAÇÃO	5886	22/02/2024	5.935.270,00
CREDITO SUPLEMENTAR			773.790.678,18
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	594.524.688,21
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5886	22/02/2024	31.705.655,75
REGULARIZAÇÃO SUPERÁVIT	5886	22/02/2024	-1.519.362,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	149.079.696,22
TRANSPOSIÇÃO			8.990.000,00
TRANSPOSIÇÃO	5387	19/07/2021	8.990.000,00
TOTAL			897.949.591,12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

OUTUBRO/2024

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma		
ORÇAMENTÁRIA		296.610.628,52	ORÇAMENTÁRIA		313.555.688,28		
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.202.634,88		01 - Legislativa	7.144.005,68			
12 - CONTRIBUIÇÕES	7.616.870,82		04 - Administração	50.792.581,92			
13 - RECEITA PATRIMONIAL	41.708.554,16		06 - Segurança Pública	16.084,53			
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	807.594,63		08 - Assistência Social	8.295.946,73			
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.359.349,97		09 - Previdência Social	33.319.361,02			
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.268.646,85		10 - Saúde	58.696.109,42			
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.766.809,27		11 - Trabalho	958.534,32			
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	191.400,00		12 - Educação	60.281.321,54			
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.903,21		13 - Cultura	902.265,56			
72 - CONTRIBUIÇÕES	33.682.864,73		14 - Direitos da Cidadania	14.530,18			
			15 - Urbanismo	32.165.638,54			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		170.453.542,66	16 - Habitação	8.272.610,66			
451120200 - Repasse Recebido	164.210.466,44		17 - Saneamento	11.014.450,00			
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.243.076,22		18 - Gestão Ambiental	13.824.942,23			
			19 - Ciência e Tecnologia	781.314,81			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.886.460,99	23 - Comércio e Serviços	105.101,19			
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.838,96		25 - Energia	1.524.032,74			
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	3.483,53		26 - Transporte	11.500.769,32			
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.607.554,48		27 - Desporto e Lazer	792.559,23			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.211,36		28 - Encargos Especiais	13.153.528,66			
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	84.696,30						
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	815.339,18		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		170.453.542,66		
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.652.754,00		351120200 - Repasse Concedido	164.210.466,44			
21881010103 - IPREV - SE	517,31		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.243.076,22			
21881010201 - Inss	9.744,16						
21881010202 - INSS - Retido PF	13.815,62		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.414.854,42		
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.514.334,06		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.587,40			
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.022.286,15		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	9.128,69			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.621.038,11		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.198,72			
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.349.466,70		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.606.580,13			
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	763.952,25		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	9.023,86			
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	5.521.496,23		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	64.031,90			



21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	109.628,86	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.268.615,79
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.836,68	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	778.818,84
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.174,03	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.634.312,12
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	275.649,35	21881010201 - Inss	11.753,58
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.510,88	21881010202 - INSS - Retido PF	10.303,15
21881010601 - CslI de Terceiros	105.918,52	21881010203 - INSS - Retido PJ	5.461.620,74
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	317.743,17	21881010204 - INSS - PESSOAL	2.061.402,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	68.844,34	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.538.100,71
21881010801 - Iss	3.811.896,62	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.424.092,04
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	307.774,69	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	748.065,33
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	44.412,31	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	5.458.146,36
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	4.736,58	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	281.983,06
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.836,68
21881011102 - IPES- Saude	2.761.157,64	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.174,03
21881011103 - Sociela -	39.383,17	21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	258.518,09
21881011104 - Unimed de Sergipe	127.868,38	21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	43.671,55
21881011105 - Servdonto	22.736,68	21881010601 - CslI de Terceiros	205.056,90
21881011106 - Oral Santa Helena	12.324,99	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	615.170,76
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	681,66	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	133.286,99
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	21881010801 - Iss	3.895.512,69
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	24.807,00	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	307.774,69
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	44.412,31
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	4.736,58
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.457.594,39	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	21881011102 - IPES- Saude	2.288.364,09
21881011121 - IPES- Saude-CMA	52.800,12	21881011103 - Sociela -	34.562,07
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27	21881011104 - Unimed de Sergipe	130.359,14
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	21881011105 - Servdonto	17.817,40
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.615,90	21881011106 - Oral Santa Helena	8.754,15
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	264,30	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	453,73
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06	21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	3.671,62	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	20.303,81
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	825,80	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011301 - Sintese	2.050,77	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68
21881011302 - Sacema	21.637,98	21881011116 - ODONTOPREV S/A	165,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.465.612,67
21881011304 - Apmaju	10.342,19	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	119,90
21881011309 - Sintasa	4.037,90	21881011121 - IPES- Saude-CMA	52.800,12
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	12.240,00	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27
21881011311 - Sindiplema	2.438,39	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90

21881011313 - Seame	54.346,10	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.870,08
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.711,06	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	123,60
21881011315 - Sindipema	176.291,87	21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06
21881011316 - Sepuma	43.646,00	21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.396,76
21881011317 - Sinaf	16.174,61	21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	362,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.650,00	21881011301 - Sintese	2.107,48
21881011319 - Sinodonto	2.521,49	21881011302 - Sacema	374,54
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.709,36	21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.953,60	21881011304 - Apmaju	10.139,98
21881011323 - SINDINUTRISE	388,30	21881011309 - Sintasa	1.150,00
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00	21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.060,00
21881011329 - ASSURB	19.959,90	21881011311 - Sindiplema	2.481,45
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	30.395,31	21881011313 - Seame	54.771,30
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.323,90	21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.711,06
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	459.095,82	21881011315 - Sindipema	173.719,14
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	21881011316 - Sepuma	42.110,07
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	502,32	21881011317 - Sinaf	16.174,61
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	157,86	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	900,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	434,15	21881011319 - Sinodonto	624,12
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	486.736,50	21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.018,87
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.205.332,82	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	1.976,80
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.250.764,35	21881011323 - SINDINUTRISE	176,50
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	1.285,89	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	14,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	94.333,98	21881011329 - ASSURB	21.182,02
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	272.539,46	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	77.733,12
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.072,79	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.323,90
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	380,00	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	436.907,41
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	42.923,88	21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46
21881011519 - Banco Daycoval S.A	141.938,88	21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	375,24
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	45.024,57	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	124,06
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	277.449,70	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	302,69
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	107,00	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	332.187,15
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.567.422,21
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.306,62	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.131.462,92
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	11.599,51	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	3.371,57
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	15.475,20	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	84.462,44
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.660,43	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	226.201,80

21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.015,22	21881011510 - Empréstimo - Capemi	358,52
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.072,79
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.554,42	21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	730,00
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	4.598,55	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	42.923,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	152.072,65	21881011519 - Banco Daycoval S.A	101.294,31
2188101118 - ASIMUSEP-SE	506,82	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	39.923,14
21881019901 - Comite da Fome	42.091,41	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	177.573,66
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	300,00	21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	626,22
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	162,71	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30
21881019912 - Faltas	36.718,47	21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	8.270,20
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	801.498,87	21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	7.584,72
21881019917 - Redutor Constitucional	556.156,51	21881011527 - Empréstimo - Sicredi	11.617,20
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	119.029,42	21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	4.228,71
21881019919 - Devolução Parcelada	19.073,47	21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	7.332,29
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	25.162,04	21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	10.985,94	21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A	1.433,25
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	104.753,67
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00	2188101118 - ASIMUSEP-SE	506,82
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	170.865,88	21881019901 - Comite da Fome	38.216,88
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	33.996,00	21881019903 - Decreto Municipal 29/99	302,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79	21881019912 - Faltas	26.411,43
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.622,85	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	801.498,87
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	19.392,09	21881019917 - Redutor Constitucional	526.598,11
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	140.281,02
21881030208 - Deposito Judicial I	10.095,49	21881019919 - Devolução Parcelada	22.668,13
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.453,56
21881030217 - Depósito Judicial III	370,40	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.662,55
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	3.806,16	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	26.469,00
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	890,58	21881019934 - Devolução ao Tesouro	7.982,22
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52	21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.622,85
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	274.846,47	21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	19.882,97
21881049901 - Outros Devoluções	15.472,91	21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	85.094,12	21881030208 - Deposito Judicial I	8.966,11
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	51.698,62	21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	2,88	21881030217 - Depósito Judicial III	370,40
21881990002 - Salário família	682,44	21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	113.233,63
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	48.445,95	218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32

21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	19.840,75	21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	301.525,78
		21881049901 - Outros Devoluções	25.612,77
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.409.090,19	21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	86.906,50
		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	51.540,11
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.366,38	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	2,88
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	887,42	21881990002 - Salário família	682,44
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	6.961,55	21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	13.063,02
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	35.363,30	218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	488.850,56
21881010203 - INSS - Retido PJ	44.094,76	218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	7.683,00
21881010801 - Iss	140,00		
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	148.596,93	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	40.744.251,12
21881040101 - Depósitos e Cauções	360,06		
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	64,45	11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	34.574,76
31121010101 – Cargo em Comissão	2.893,78	11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	219,14
461710800 – Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps	13.168.361,56	11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	140,00
SALDO ANTERIOR	2.187.322.687,90	11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	974,35
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	481.418,64	11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	148.596,93
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.334.595,51	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.893,78
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	173.975,22	21881010203 - INSS - Retido PJ	9.300,86
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	152.824,48	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	6.961,55
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	859.181,80	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	887,42
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	535.361,50	21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	35.363,30
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	28.767,58	21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	69,00
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	5.587,40	21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	392,03
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	30.547,88	361710800 – Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps	4.004.980,03
		461710800 – Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps	36.498.897,97
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	296.599,66	SALDO ATUAL	2.140.514.073,78
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	5.172,00	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	519.743,23
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	17.063,31	11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.675.408,15
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	372.968,00	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	141,22
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	56.273,18	11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	5.786,88
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	404,07	11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	49.887,23
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	44.141,39	11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	561.152,93
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	470.394,54	11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	8.444,07
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	66.174,51	11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	19.362,10



11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	2.187.600,74	11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	280.749,42
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	18.058,15	11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	86.706,06
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.318,09	11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	251.907,27
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	19,30	11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	2.468,02
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	231.611,90	11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	10.296,26
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	79.886,87	11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	71.460,87
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,26	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	332.201,73
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	182.684,54
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	186,24	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	527.946,93
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	6.147,30	11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	18.280,75
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.690,28	11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	7.705,67
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.001.221,81
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	4.835.227,00	11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	43.352,94
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	264.798,13	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,26
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.406,84	11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.059.151,43	11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	142,61
111115002 - POUPANÇA	31.124.744,34	11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	2.708,33
111115004 - CDB	70.654.050,14	11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	70.208,43
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	8.777.371,52	11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	7.526,37
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.526.784,44	11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	8,70
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	12.257.184,71	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	215.813,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	60.755.326,53	11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	12,00
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	25.070.100,70	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.563.106,62	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.239.675,61
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	11.539,69	111115002 - POUPANÇA	28.034.744,19
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	112.151.613,23	111115004 - CDB	56.927.103,91
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	98.007,14	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	1.557.513,76
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	12.265.221,48	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.084.682,93
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	966.965,99	11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	11.756.907,94
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.830.798,55	11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	43.380.684,74
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	2.097.881,32	11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	21.535.085,42
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	440.875,60	11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.568.575,16
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.991.327,54	11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	13.056,07
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.521.101,73	11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	95.051.296,59
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.376.218,44	11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.968.732,22
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	5.163.822,32	11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	11.178.524,33
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	583.485,36	11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	968.399,39
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.817.913,12	11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	4.107.562,40
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.178.543,04	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.206.796,53

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	35.402.820,02	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	213.056,67
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	14.736.763,67	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.089.497,76
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	515.844,77	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.398.560,21
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	1.161.118.595,90	11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.389.813,67
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	275.577.154,50	11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	5.440.668,73
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	210.486.047,29	11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	573.026,35
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	52.194.074,47	11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.829.179,73
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	43.848.501,31	11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.076.665,59
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	4.555.668,27	1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	30.617.533,66
		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	14.338.075,37
		11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	19.112,24
		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	1.051.801.680,88
		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	402.463.325,49
		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	208.785.044,95
		11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	54.891.699,98
		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	43.793.378,81
		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	4.259.689,98

Total Geral dos Ingressos: 2.708.682.410,26

Total Geral dos Dispendios: 2.708.682.410,26





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2021										
104137 04/01/2021	13.13101.2259.33904000-15000000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	0,00
212001 12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Soma do Ano 2021			34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00	0,00
Exercício: 2022										
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90	0,00	0,00
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27	0,00	0,00
408001 08/04/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			21.439,82	0,00	0,00	19.060,41	0,00	2.379,41	0,00	0,00
Exercício: 2023										
102001 02/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	723,39	0,00	0,00	723,39	0,00	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19	0,00	0,00
102002 02/01/2023	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	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	0,00
102003 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.498,62	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102003 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.115,68	0,00	0,00	1.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	28.28401.2218.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	38.131,94	0,00	0,00	38.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	5.940,61	0,00	0,00	5.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00





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





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





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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102037 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	18.933,60	0,00	0,00	18.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102037 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	45.881,82	0,00	0,00	45.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.692,10	0,00	0,00	5.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102039 02/01/2023	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.655,51	0,00	0,00	6.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.659,72	0,00	0,00	5.659,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.435,26	0,00	0,00	1.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.272,17	0,00	0,00	1.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.159,68	0,00	0,00	10.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	614.473,04	0,00	0,00	614.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	36.750,78	0,00	0,00	36.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	36.324,20	0,00	0,00	36.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	835,51	0,00	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102045 02/01/2023	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	0,00	23.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	6.280,21	0,00	0,00	6.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00





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





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





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





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





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





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

OUTUBRO/2024

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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





OUTUBRO/2024

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





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





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





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





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





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





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





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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





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





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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





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





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





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

OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211062 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	2.878,50	0,00	0,00	2.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211064 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	709,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211065 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211066 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211067 11/12/2023	19.19101.2095.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2023	21.21101.1235.44906100-15000000	CARLOS CEZAR CABRAL SANTOS - 664.316.975-53	12.976,20	0,00	0,00	12.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2023	12.12201.2017.44504200-15000000	INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE - 13.352.547/0001-06	24.758,92	0,00	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	17.17101.2045.44906100-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	MARK CLARK DE MELO LIMA - 915.499.065-34	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	18.18401.2234.33909300-15001002	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - 23.985.753/0001-07	38.966,40	0,00	0,00	38.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			87.493.991,62	0,00	0,00	85.547.822,14	108.220,66	1.478.283,20	467.886,28	0,00
Total Geral			87.549.791,44	0,00	0,00	85.566.882,55	108.220,66	1.480.662,61	502.246,28	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

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





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





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





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





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

OUTUBRO/2024

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





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





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





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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A - 05.680.391/0001-56	0,00	2.490,23	0,00	2.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	2.131,06	0,00	2.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	0,00	30.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102138 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	438.219,53	0,00	115.200,00	0,00	323.019,53	0,00	0,00
102139 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.961,32	0,00	5.961,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102139 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	57.678,87	0,00	12.800,00	0,00	44.878,87	0,00	0,00
102140 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	20.069,45	0,00	19.905,52	0,00	163,93	0,00	0,00
102140 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102141 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,34
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	0,00	7.023,72	0,00	57,13	0,00	0,00
102143 02/01/2023	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	30.355,85	0,00	30.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	0,00	1.692,45	0,00	7,55	0,00	0,00
102145 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	0,00	195.098,61	0,00	58.931,76	0,00	0,00	0,00	136.166,85
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.435,90	0,00	19.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	988,93	0,00	0,00	0,00	988,93	0,00	0,00
102149 02/01/2023	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	8.907,17	0,00	8.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00





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





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





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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





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





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





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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
213001 13/02/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	47.864,39	0,00	0,00	0,00	47.864,39	0,00	0,00
213004 13/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
213004 13/02/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	6.498,96	0,00	0,00	0,00	6.498,96	0,00	0,00
216008 16/02/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.633,85	0,00	16.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
227001 27/02/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	FAPese - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE - 97.500.037/0001-10	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228001 28/02/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.896,56	0,00	6.473,95	0,00	8.422,61	0,00	0,00
302001 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	3.782.831,47	193.150,17	1.831.708,64	0,00	0,00	0,00	1.951.122,83
302002 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - 07.161.619/0001-27	0,00	4.885.910,40	0,00	4.885.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	0,00	579.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00
303003 03/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	2.218.664,33	0,00	2.218.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00
306003 06/03/2023	18.18401.2090.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
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	9.215,00	0,00	0,00
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	2.599,15	0,00	0,00
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	839,66	0,00	0,00
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	7.372,00	0,00	0,00
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	3.686,00	0,00	0,00
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	839,66	0,00	0,00
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	1.679,32	0,00	0,00
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	762,83	0,00	0,00
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	74.892,00	0,00	0,00
314002 14/03/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	8.537,85	0,00	8.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00





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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
417005 17/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.360,30	0,00	2.105,37	0,00	254,93	0,00	0,00
419006 19/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	0,00	2.755,00	0,00	2.730,00	0,00	25,00	0,00	0,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	0,00	376,39	0,00	0,00
419011 19/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424010 24/04/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424022 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	FÁBIO SANTOS LEITE - 989.945.065-00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428001 28/04/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	5.149.032,95	0,00	989.116,66	0,00	4.159.916,29	0,00	0,00
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	6.745,88	0,00	0,00	0,00	10.464,75
503003 03/05/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	31.626,95	0,00	31.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00
503007 03/05/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	24.710,66	0,00	24.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,06
510001 10/05/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	CSX CONSTRUCOES LTDA - 24.206.456/0001-70	0,00	387.308,76	0,00	260.038,74	0,00	127.270,02	0,00	0,00
510001 10/05/2023	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	82.424,07	0,00	29.196,66	0,00	0,00	0,00	53.227,41
516002 16/05/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	350.664,72	0,00	45.769,54	0,00	304.895,18	0,00	0,00
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	585.876,63	1.652.112,63	0,00	0,00	0,00	1.338.044,58
517006 17/05/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	2.495,99	0,00	2.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00
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	699,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00	1.959,60	0,00	0,00
525001 25/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	608,30	0,00	0,00
525002 25/05/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	29.199,60	0,00	0,00	0,00	29.199,60	0,00	0,00
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	1.806,74	0,00	0,00
529003 29/05/2023	12.12201.2243.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
530001 30/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.596.453,04	241.410,17	1.252.829,39	0,00	0,00	203.400,00	1.140.223,65
601002 01/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	325,52	0,00	320,00	0,00	5,52	0,00	0,00
601004 01/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	6.285.985,17	0,00	388.895,83	0,00	5.897.089,34	0,00	0,00
607001 07/06/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	55.683,09	0,00	11.939,61	0,00	0,00	0,00	43.743,48
607002 07/06/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,47
607002 07/06/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.549,67	0,00	17.297,01	0,00	0,00	0,00	8.252,66
607004 07/06/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.132,88	0,00	1.137,59	0,00	0,00	0,00	7.995,29
607005 07/06/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
607005 07/06/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.049,95	0,00	2.505,78	0,00	0,00	0,00	1.544,17
607007 07/06/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.335,68	0,00	2.063,38	0,00	0,00	0,00	2.272,30
607014 07/06/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	753.871,64	0,00	193.567,16	0,00	560.304,48	0,00	0,00
613001 13/06/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.746,99	0,00	6.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.745,15	0,00	4.562,65	0,00	182,50	0,00	0,00
613001 13/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00
613002 13/06/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	70.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.865,53





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

OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
613003 13/06/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.437,40	0,00	424,46	0,00	0,00	0,00	1.012,94
614006 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614014 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	0,00	400,52	0,00	280,82	0,00	119,70	0,00	0,00
619001 19/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	37.268,33	0,00	37.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.807.671,38	293.081,51	394.060,22	0,00	0,00	0,00	2.413.611,16
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	5.382,00	0,00	0,00
622005 22/06/2023	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	18.268,55	0,00	0,00	0,00	18.268,55	0,00	0,00
622007 22/06/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.939,14	0,00	4.639,59	0,00	2.299,55	0,00	0,00
622008 22/06/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.889,36	0,00	4.021,85	0,00	1.867,51	0,00	0,00
622009 22/06/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.872,01	0,00	535,78	0,00	1.336,23	0,00	0,00
622010 22/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.512,74	0,00	60.110,19	0,00	8.402,55	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626001 26/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	4.595.138,50	347.711,46	2.565.263,68	0,00	0,00	0,00	2.029.874,82
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	192,50	0,00	0,00
628001 28/06/2023	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	1.427.306,11	231.028,32	1.370.960,30	0,00	0,00	56.345,81	0,00
628002 28/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.000,00	0,00	12.755,37	0,00	1.244,63	0,00	0,00
707001 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	4.867.640,10	0,00	697.741,23	0,00	4.169.898,87	0,00	0,00
707001 07/07/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	319.111,19	2.852.069,84	0,00	0,00	422.643,53	821.742,89

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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



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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106004 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - 09.541.949/0001-73	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107007 07/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	827.234,77	0,00	827.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1108003 08/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,66
1109001 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	21.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,12
1109001 09/11/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	181.407,00	0,00	181.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	67.583,00	0,00	67.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	22.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,83
1109004 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	20.776,61	0,00	18.886,01	0,00	0,00	0,00	1.890,60
1109006 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	3.966,19	0,00	3.128,48	0,00	0,00	0,00	837,71
1110001 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110003 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	7.479.609,44	0,00	3.263.715,62	0,00	0,00	1.338.000,00	2.877.893,82
1114001 14/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
1114002 14/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	1.387,50	0,00	1.332,00	0,00	55,50	0,00	0,00
1114005 14/11/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1121001 21/11/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	1.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,88
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOLE E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	52.146,34	161.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,24
1121005 21/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	36.828,67	0,00	36.497,75	0,00	0,00	0,00	330,92
1121007 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	0,00	54.636,00	0,00	41.904,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00
1121008 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	75.000,00	-4.453,04	31.234,96	0,00	0,00	5.948,00	39.312,00
1121009 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	162.528,00	7.683,00	131.054,25	0,00	0,00	31.470,75	3,00
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	47.700,00	0,00	0,00
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	1.806.545,00	0,00	0,00	141.460,01	650.451,83
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	32.567,86	0,00	0,00
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	0,00
1122001 22/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.396,34	0,00	224,62	0,00	0,00	0,00	2.171,72
1122002 22/11/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	286.316,58	0,00	256.840,48	0,00	29.476,10	0,00	0,00
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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	32.700,00	0,00	0,00
1122008 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	795.077,76	0,00	789.466,50	0,00	0,00	0,00	5.611,26
1122009 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	182.378,92	0,00	148.888,86	0,00	0,00	0,00	33.490,06
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	15.000,00	0,00	0,00





OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1122011 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	15.000,00	0,00	2.737,95	0,00	0,00	0,00	12.262,05
1122012 22/11/2023	18.18401.2086.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122013 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	297.698,92	-392,50	288.068,21	0,00	0,00	370.034,32	8.837,76
1122014 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122015 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	75.000,00	10.696,14	68.749,62	0,00	0,00	0,00	6.250,38
1122016 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	122.336,92	0,00	121.157,42	0,00	0,00	0,00	1.179,50
1122018 22/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 19.026.964/0001-37	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA - 43.684.445/0001-40	0,00	57.208,01	0,00	57.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,85
1124003 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 20.918.668/0001-20	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	13.112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,18
1124004 24/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	17.933,42	0,00	9.863,38	0,00	0,00	0,00	8.070,04
1124005 24/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,76
1127002 27/11/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	3.872,54	0,00	3.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	125.012,88	0,00	0,00	0,00	125.012,88	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	10.122,59	0,00	10.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	1.835,21	0,00	1.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	105.548,27	0,00	0,00	0,00	105.548,27	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1127005 27/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.161.412,61	0,00	794.036,64	0,00	0,00	0,00	367.375,97
1127005 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	15.315,00	0,00	15.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	465.441,10	0,00	465.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0020-77	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	493.603,00	482.999,96	482.999,96	0,00	0,00	0,00	10.603,04
1128001 28/11/2023	27.27302.2222.33903900-17510000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.534.680,50	0,00	1.534.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	27.27302.2222.44905200-15000000	BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA - 45.671.537/0001-11	0,00	46.880,00	0,00	45.180,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	6.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,81
1128003 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,12
1128004 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	20.000,00	0,00	19.930,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1128004 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	5.498,77	0,00	4.373,77	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1128005 28/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,00	84.084,00
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	0,00
1129001 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE ACESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSÉ BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	49.154,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1129002 29/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129003 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130018 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
1130018 30/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130019 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130019 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
1130020 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130020 30/11/2023	18.18401.2090.44905100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1130021 30/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ANJOS DA ONCOLOGIA - 40.072.883/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	84.820,39	0,00	0,00	0,00	5.179,61
1130021 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130021 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	42.850,92	0,00	0,00	0,00	42.850,92	0,00	0,00
1130022 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130022 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1130023 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1130023 30/11/2023	22.22101.2026.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	122.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.150,00
1130024 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	30.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.092,00
1130024 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1130025 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1130025 30/11/2023	22.22101.2026.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1130026 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
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	60.823,63	0,00	39.176,37
1130028 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	45.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,00
1130029 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130029 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130030 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	53.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.206,63
1130030 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	72.150,92	0,00	0,00	0,00	72.150,92	0,00	0,00
1130031 30/11/2023	22.22101.2026.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1130035 30/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1130038 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1130039 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1130040 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	1.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,57
1130041 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,88
1130042 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	2.258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,83
1130044 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	2.495,90	0,00	2.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1130049 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	860,73	0,00	860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1130051 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	573,82	0,00	573,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1130052 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130055 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130058 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130061 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	573,82	0,00	573,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1130062 30/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1130067 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - 10.614.788/0001-80	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130069 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - 08.543.707/0001-56	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1130070 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	289.529,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	189.529,37



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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1204001 04/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - 05.106.015/0001-52	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	343.645,32	0,00	340.767,93	0,00	0,00	0,00	2.877,39
1204002 04/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	12.930,00	0,00	8.792,40	0,00	4.137,60	0,00	0,00
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	821.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00
1205001 05/12/2023	12.12201.2243.33903600-15000000	LORENA PAUFERRO CAVALCANTE - 010.741.075-35	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	44.304.926 NATALIA CRUZ ALVES - 44.304.926/0001-46	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 41.113.359/0001-52	0,00	20.403,40	0,00	0,00	0,00	20.403,40	0,00	0,00
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	17.000,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 - 30.541.949/0001-60	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	BARROS FILHOS IMOVEIS LTDA - 01.335.342/0001-25	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	158.252,16	0,00	155.978,11	0,00	0,00	0,00	2.274,05
1206002 06/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM - 17.327.432/0001-04	0,00	49.154,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	88.010,00	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2024

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





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





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





OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211049 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	324,55	0,00	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1211050 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
1211051 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	381,90	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1211052 11/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER - 22.144.635/0001-03	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211063 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211069 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211070 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1215001 15/12/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LIMITADA - 07.385.282/0001-31	0,00	66.000,00	0,00	57.667,96	0,00	8.332,04	0,00	0,00
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	26,40	0,00	0,00
1226001 26/12/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	5.405,40	0,00	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	0,00	4.489.400,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00
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	0,00
122903 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO - 007.442.464-58	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO - 029.456.581-78	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARCOS PRADO RABELO - 845.235.657-91	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA - 029.556.681-76	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229005 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARIA JOSE PEREIRA PESSOA - 346.252.164-00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229006 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA - 113.269.717-43	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES - 25.434.802/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229008 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTA - 448.084.218-79	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229009 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES - 059.056.783-75	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1229010 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - 17.425.148/0001-70	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229011 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR - 12.042.795/0001-80	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229012 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA - 887.391.981-20	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229013 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MORGANA MARIA PESSÔA SOARES - 738.833.107-78	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229014 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES - 069.923.437-93	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229015 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO - 115.876.767-61	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229016 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA - 450.139.937-68	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229017 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE - 339.178.171-87	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229018 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA - 076.715.594-74	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229019 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	JACQUELINE CUSTÓDIO - 428.566.980-34	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			0,00	104.582.345,46	2.765.149,35	54.811.701,11	182.760,00	28.835.330,77	3.321.123,77	17.984.926,14
Total Geral			0,00	104.582.345,46	2.765.149,35	54.811.701,11	182.760,00	28.835.330,77	3.321.123,77	17.984.926,14

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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	273.051.475,16	2.679.719.271,84	-446.831.728,16
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.400.000,00	1.010.400.000,00	81.208.404,49	931.400.062,56	-78.999.937,44
111000000	IMPOSTOS	964.500.000,00	964.500.000,00	78.359.298,37	900.331.333,02	-64.168.666,98
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	400.800.000,00	400.800.000,00	22.738.978,97	395.662.147,92	-5.137.852,08
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	334.600.000,00	334.600.000,00	15.372.847,80	335.842.030,72	1.242.030,72
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	274.372.000,00	274.372.000,00	8.606.258,95	266.892.752,59	-7.479.247,41
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.346.000,00	3.346.000,00	401.325,72	3.101.651,14	-244.348,86
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	46.844.000,00	46.844.000,00	5.548.887,28	57.724.275,28	10.880.275,28
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.038.000,00	10.038.000,00	816.375,85	8.123.351,71	-1.914.648,29
1112500500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500600	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500700	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112500800	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	66.200.000,00	66.200.000,00	7.366.131,17	59.820.117,20	-6.379.882,80
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	65.869.000,00	65.869.000,00	7.366.129,33	59.816.622,15	-6.052.377,85
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	331.000,00	331.000,00	1,84	3.495,05	-327.504,95
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530600	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530700	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112530800	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	117.100.000,00	117.100.000,00	11.360.778,97	102.927.721,65	-14.172.278,35
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	117.100.000,00	117.100.000,00	11.360.778,97	102.927.721,65	-14.172.278,35
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	111.245.000,00	111.245.000,00	8.670.771,87	82.265.868,74	-28.979.131,26
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	111.245.000,00	111.245.000,00	8.670.771,87	82.265.868,74	-28.979.131,26
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.855.000,00	5.855.000,00	2.690.007,10	20.661.852,91	14.806.852,91
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.855.000,00	5.855.000,00	2.690.007,10	20.661.852,91	14.806.852,91
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	44.259.540,43	401.741.463,45	-44.858.536,55

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	44.259.540,43	401.741.463,45	-44.858.536,55
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	446.600.000,00	446.600.000,00	44.259.540,43	401.741.463,45	-44.858.536,55
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	445.930.100,00	445.930.100,00	44.227.516,79	401.089.409,90	-44.840.690,10
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	271.000,00	271.000,00	13.203,87	288.540,56	17.540,56
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	391.000,00	391.000,00	18.819,77	363.512,99	-27.487,01
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
1114511500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114511600	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114511700	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114511800	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	TAXAS	45.900.000,00	45.900.000,00	2.849.106,12	31.068.729,54	-14.831.270,46
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.900.000,00	45.900.000,00	2.849.106,12	31.068.729,54	-14.831.270,46
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42.900.000,00	42.900.000,00	2.239.410,65	28.093.250,05	-14.806.749,95
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.300.000,00	42.300.000,00	2.239.410,65	28.093.250,05	-14.206.749,95
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	24.884,56	185.859,40	-3.714.140,60
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	338.200,15	3.184.388,72	-5.815.611,28
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	1.371.643,84	9.479.921,78	-3.720.078,22
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	13.600.000,00	13.600.000,00	403.423,34	13.571.371,57	-28.628,43
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	800.000,00	800.000,00	13.142,62	536.538,86	-263.461,14
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	929.754,91	-870.245,09
1121010110	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	0,00	0,00	88.116,14	205.414,81	205.414,81
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
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010302	Taxa de Alvara de Empresa - Principal da dívida FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010501	Taxa de Alvara de Empresa - MULTA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010601	Taxas de Alvara de Empresa - Juros FR1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010700	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010701	Taxas de Alvara de Empresa - Multa da Dívida FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010801	Taxas de Alvara de Empresa - Juros Dívida FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	342.897,58	374.381,21	374.381,21
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	335.691,58	366.679,21	366.679,21
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	294.075,69	325.063,32	325.063,32
1121040102	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	41.615,89	41.615,89	41.615,89
1121040300	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040301	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040302	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040500	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0,00	0,00	7.206,00	7.702,00	7.702,00
1121040501	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	0,00	0,00	7.206,00	7.702,00	7.702,00
1121040502	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040600	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040601	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040602	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040700	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040701	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040702	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040800	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040801	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040802	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	266.797,89	2.601.098,28	-398.901,72
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	266.797,89	2.592.640,71	-407.359,29
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	266.797,89	2.592.640,71	-407.359,29
1121500300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	8.457,57	8.457,57
1121500500	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500501	Taxa de Vgilância Sanitaria- Multas FR 1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500600	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500601	Taxa de Vgilância Sanitaria- Juros FR 1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500800	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010300	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010500	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010501	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010600	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010601	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010700	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010701	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010800	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010801	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	98.769.000,00	98.769.000,00	7.616.870,82	81.401.757,24	-17.367.242,76
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.019.000,00	61.019.000,00	4.074.970,41	39.914.166,22	-21.104.833,78
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	61.019.000,00	61.019.000,00	4.074.970,41	39.914.166,22	-21.104.833,78
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.529.000,00	49.529.000,00	3.970.847,83	36.415.929,07	-13.113.070,93
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.418.500,00	48.418.500,00	3.496.362,30	33.022.165,61	-15.396.334,39
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.418.500,00	48.418.500,00	3.496.362,30	33.021.393,33	-15.397.106,67
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	15.000.000,00	15.000.000,00	446.855,28	5.915.598,92	-9.084.401,08
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	33.000.000,00	33.000.000,00	2.995.224,83	26.552.156,61	-6.447.843,39
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	14.000,00	14.000,00	44.566,06	385.752,81	371.752,81
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	404.500,00	404.500,00	9.716,13	167.884,99	-236.615,01
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	772,28	772,28
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	772,28	772,28
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	451.790,40	3.229.590,42	2.263.090,42
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	966.500,00	966.500,00	451.790,40	3.229.590,42	2.263.090,42
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	500.000,00	500.000,00	408.367,90	2.886.915,53	2.386.915,53
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	43.422,50	328.734,82	-69.765,18
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	144.000,00	144.000,00	22.695,13	164.173,04	20.173,04
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.000,00	144.000,00	22.695,13	164.173,04	20.173,04





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	120.000,00	120.000,00	19.186,63	137.288,55	17.288,55
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	212,36	-1.787,64
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	22.000,00	22.000,00	3.508,50	26.672,13	4.672,13
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.490.000,00	11.490.000,00	104.122,58	3.498.237,15	-7.991.762,85
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.490.000,00	11.490.000,00	104.122,58	3.498.237,15	-7.991.762,85
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.490.000,00	11.490.000,00	104.122,58	3.498.237,15	-7.991.762,85
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	77.246,95	1.035.830,37	-9.964.169,63
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	490.000,00	490.000,00	26.875,63	2.462.406,78	1.972.406,78
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	3.541.900,41	41.487.591,02	3.737.591,02
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	3.541.900,41	41.487.591,02	3.737.591,02
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	3.541.900,41	41.487.591,02	3.737.591,02
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	37.750.000,00	37.750.000,00	3.541.900,41	41.487.591,02	3.737.591,02
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	37.750.000,00	37.750.000,00	3.541.900,41	41.487.591,02	3.737.591,02
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	41.708.554,16	147.205.231,35	34.415.931,35
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	40.987.501,25	135.561.555,91	39.937.902,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.623.653,00	79.623.653,00	40.949.978,35	127.406.355,88	47.782.702,88
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.623.653,00	79.623.653,00	4.451.080,38	32.284.540,93	-47.339.112,07
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.623.653,00	79.623.653,00	4.451.080,38	32.284.540,93	-47.339.112,07
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	50.000,00	50.000,00	5.525,64	54.066,59	4.066,59
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	140.319,56	1.074.265,80	-925.734,20
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	5.000,00	51,73	468,00	-4.532,00
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	1.000.000,00	1.000.000,00	210.152,17	1.470.976,75	470.976,75
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 - PMA FR 1704	0,00	0,00	415.255,65	415.255,65	415.255,65





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.113,10	10.010,09	10,09
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	24.393,60	192.456,57	192.456,57
	0000					
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	24.000.000,00	24.000.000,00	189.585,06	3.211.500,33	-20.788.499,67
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	50.652,28	399.469,28	399.469,28
	0000					
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.595,23	131.469,95	-168.530,05
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.115,78	9.044,30	-10.955,70
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	5.000,00	5.000,00	1.573,72	7.575,20	2.575,20
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	600.000,00	600.000,00	58.854,88	453.170,45	-146.829,55
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	16.000.000,00	16.000.000,00	91.039,10	2.843.619,15	-13.156.380,85
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	20.000,00	20.000,00	30.242,45	426.487,19	406.487,19
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	30.000,00	30.000,00	3.495,20	21.662,66	-8.337,34
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	4.466,25	42.029,28	-57.970,72
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	83.655,95	842.708,41	842.708,41
	0000					
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	63.581,41	632.876,45	632.876,45
	0000					
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1660	200.000,00	200.000,00	292.684,94	557.517,18	357.517,18
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAZ FR 1669	300.000,00	300.000,00	16.776,23	141.298,17	-158.701,83
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1669	10.000,00	10.000,00	8.590,68	41.418,85	31.418,85
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	600.000,00	600.000,00	203.237,68	955.854,62	355.854,62
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	48.111,32	193.975,29	-6.024,71
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	1.029.638,00	1.029.638,00	73.648,43	635.893,70	-393.744,30
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	200.000,00	200.000,00	120.007,63	612.116,62	412.116,62
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	300.000,00	300.000,00	186,11	2.514,71	-297.485,29
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	46.528,01	614.246,64	614.246,64
	0000					
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	3.267,47	15.932,79	15.932,79
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	43.334,14	457.387,21	457.387,21
	0000					
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	1.000,00	1.000,00	34,98	2.658,43	1.658,43





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	2.024,40	21.106,40	-28.893,60
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	780,84	8.026,23	-41.973,77
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	33.783,55	351.538,85	351.538,85
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	112,93	47.257,22	27.257,22
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	40.000,00	40.000,00	1,28	10.965,06	-29.034,94
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	9.183,39	221.391,95	221.391,95
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	31.544,74	406.395,92	406.395,92
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	46.381,80	46.381,80
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	800.000,00	800.000,00	35.455,42	284.251,39	-515.748,61
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	27.804,30	391.233,77	291.233,77
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	100.000,00	100.000,00	61,54	1.057,56	-98.942,44
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	0,00	0,00	76.433,10	453.001,28	453.001,28
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	42.174,20	424.725,19	424.725,19
1321010154	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	0,00	0,00	26.763,85	230.555,45	230.555,45
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	0,00	0,00	3.808,47	35.017,96	35.017,96
1321010157	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 0000	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81
1321010158	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	35.460,51	128.246,48	128.246,48
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	9.373,79	238.157,70	238.157,70
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	3.730,33	97.377,51	97.377,51
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	47.085,45	357.359,15	-1.642.640,85
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	5.982,91	57.751,45	57.751,45
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	10.518,45	79.096,29	-20.903,71
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	300.000,00	300.000,00	10.664,90	197.370,85	-102.629,15





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	275.000,00	275.000,00	38.584,85	321.050,62	46.050,62
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	750.000,00	750.000,00	9.890,11	175.302,58	-574.697,42
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	2.500.000,00	2.500.000,00	555.044,91	2.742.224,41	242.224,41
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.100.000,00	1.100.000,00	6.541,67	51.832,05	-1.048.167,95
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	1.925.000,00	1.925.000,00	69.994,09	429.949,98	-1.495.050,02
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	59.327,00	635.367,64	-3.364.632,36
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	2.000.000,00	2.000.000,00	45.394,72	444.922,12	-1.555.077,88
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	40,79	350,82	-199.649,18
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	8.968.515,00	8.968.515,00	17.285,12	300.684,21	-8.667.830,79
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	14.353,70	160.772,97	-463.127,03
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	1.899,89	26.748,50	-473.251,50
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	500.000,00	500.000,00	14.938,28	185.157,53	-314.842,47
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	250.000,00	250.000,00	54.450,79	282.555,17	32.555,17
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	250.000,00	250.000,00	27.185,22	249.650,57	-349,43
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	50.000,00	50.000,00	442.645,58	2.449.145,39	2.399.145,39
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	472.967,28	2.275.565,19	275.565,19
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	279,50	10.000,61	-9.999,39
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	0,00	105.811,95	105.811,95
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	0,00	0,00	303.546,58	303.546,58	303.546,58
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	-394.892,91	0,00	-500.000,00
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	5.910,07	209.067,77	209.067,77
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	500.000,00	500.000,00	24.834,44	196.093,39	-303.906,61
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	0,00	0,00	17.589,90	64.824,60	64.824,60
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	0,00	0,00	2.170,55	81.963,34	81.963,34
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	0,00	0,00	3.255,32	11.644,72	11.644,72
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFRAS FR 1661	0,00	0,00	18,20	12.096,13	12.096,13
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	36.498.897,97	95.121.814,95	95.121.814,95

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	36.498.897,97	95.121.814,95	95.121.814,95
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	0,00	0,00	36.498.897,97	95.121.814,95	95.121.814,95
1322000000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	37.522,90	8.155.200,03	-7.844.799,97
1322010000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	37.522,90	8.155.200,03	-7.844.799,97
1322010100	Dividendos - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	37.522,90	8.155.200,03	-7.844.799,97
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	16.000.000,00	16.000.000,00	37.522,90	8.155.200,03	-7.844.799,97
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	713.834,86	7.672.049,71	-9.493.597,29
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	713.834,86	7.672.049,71	-9.493.597,29
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	713.834,86	7.672.049,71	-9.493.597,29
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	17.165.647,00	17.165.647,00	713.834,86	7.672.049,71	-9.493.597,29
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	17.165.647,00	17.165.647,00	713.834,86	7.672.049,71	-9.493.597,29
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	7.218,05	69.718,36	69.718,36
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	7.218,05	69.718,36	69.718,36
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	7.218,05	69.718,36	69.718,36
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.218,05	69.718,36	69.718,36
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	7.218,05	69.718,36	69.718,36
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	7.218,05	69.718,36	69.718,36
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	807.594,63	9.765.954,46	-13.934.045,54
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020300	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020500	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020600	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611020700	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1611020800	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	807.594,63	9.712.552,64	-13.987.447,36
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	807.594,63	9.712.552,64	-13.987.447,36
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	807.594,63	9.712.552,64	-13.987.447,36
1699990100	Outros Serviços - Principal	23.700.000,00	23.700.000,00	807.594,63	9.712.552,64	-13.987.447,36
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	4.383,96	17.685,72	-32.314,28
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	450.000,00	450.000,00	1.711,80	563.171,21	113.171,21
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	801.498,87	9.010.803,12	-6.989.196,88
1699990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	120.892,59	-79.107,41
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.844.417.700,00	1.844.417.700,00	138.441.404,21	1.490.288.344,33	-354.129.355,67
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.040.630.300,00	1.040.630.300,00	73.222.871,18	863.005.439,36	-177.624.860,64
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	627.191.000,00	627.191.000,00	47.970.205,85	595.708.503,60	-31.482.496,40
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	627.104.000,00	627.104.000,00	47.954.594,91	595.658.742,13	-31.445.257,87
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	564.000.000,00	564.000.000,00	47.954.594,91	555.028.997,83	-8.971.002,17
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	564.000.000,00	564.000.000,00	47.954.594,91	555.028.997,83	-8.971.002,17
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	63.104.000,00	63.104.000,00	0,00	40.629.744,30	-22.474.255,70
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	63.104.000,00	63.104.000,00	0,00	40.629.744,30	-22.474.255,70
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	87.000,00	87.000,00	15.610,94	49.761,47	-37.238,53
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	87.000,00	87.000,00	15.610,94	49.761,47	-37.238,53
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	87.000,00	87.000,00	15.610,94	49.761,47	-37.238,53
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.887.000,00	23.887.000,00	1.728.370,59	16.009.014,28	-7.877.985,72
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	107.238,48	107.238,48
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	107.238,48	107.238,48
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	20.387.000,00	20.387.000,00	1.522.837,02	13.942.132,24	-6.444.867,76
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.487.000,00	5.487.000,00	284.494,11	2.352.345,97	-3.134.654,03
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.487.000,00	5.487.000,00	284.494,11	2.352.345,97	-3.134.654,03
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	14.900.000,00	14.900.000,00	1.238.342,91	11.589.786,27	-3.310.213,73
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.900.000,00	14.900.000,00	1.238.342,91	11.589.786,27	-3.310.213,73





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	205.533,57	1.959.643,56	-1.540.356,44
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	205.533,57	1.959.643,56	-1.540.356,44
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	295.050.000,00	295.050.000,00	16.976.102,12	218.407.355,47	-76.642.644,53
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	16.976.102,12	218.407.355,47	-68.642.644,53
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	7.012.107,09	71.614.540,55	-25.385.459,45
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	7.012.107,09	71.614.540,55	-25.385.459,45
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	70.000.000,00	70.000.000,00	4.930.819,09	50.711.292,55	-19.288.707,45
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	27.000.000,00	27.000.000,00	2.081.288,00	20.903.248,00	-6.096.752,00
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	8.734.841,31	109.578.718,19	-40.421.281,81
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	8.734.841,31	109.578.718,19	-40.421.281,81
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	8.734.841,31	104.578.718,19	-45.421.281,81
1713502102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000.000,00	10.000.000,00	906.122,33	10.038.879,89	38.879,89
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	10.000.000,00	10.000.000,00	906.122,33	10.038.879,89	38.879,89
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	307.434,33	3.467.595,89	-532.404,11
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	6.000.000,00	6.000.000,00	598.688,00	6.571.284,00	571.284,00
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	4.150.131,90	-99.868,10
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	4.150.131,90	-99.868,10
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.900.000,00	3.900.000,00	323.031,39	4.150.131,90	250.131,90
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	23.025.084,94	-2.774.915,06
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	23.025.084,94	-2.774.915,06
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	438.505,20	338.505,20
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	22.586.579,74	-3.113.420,26
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





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.253.691,80	14.818.963,77	5.463.963,77
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	1.253.691,80	12.248.955,10	8.348.955,10
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	1.253.691,80	12.248.955,10	8.348.955,10
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	905.573,41	-3.344.426,59
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	905.573,41	-3.344.426,59
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	1.664.435,26	464.435,26
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.664.435,26	464.435,26
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
1714980102	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	0,00	0,00	0,00	1.664.435,26	1.664.435,26
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	386.527,18	3.552.738,65	3.552.738,65
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	386.527,18	3.552.738,65	3.552.738,65
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	386.527,18	3.552.738,65	3.552.738,65
1715520101	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	386.527,18	3.552.738,65	3.552.738,65
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	360.055,42	7.370.542,82	-8.624.457,18
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	360.055,42	7.370.542,82	-8.624.457,18
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.995.000,00	15.995.000,00	360.055,42	7.370.542,82	-8.624.457,18





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	10.995.000,00	10.995.000,00	360.055,42	4.850.542,82	-6.144.457,18
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
1716500103	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693110	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1716500104	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693120	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
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	4.547.918,22	7.138.320,77	-15.513.979,23
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	18.052.300,00	18.052.300,00	24.503,66	2.614.876,21	-15.437.423,79
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	18.052.300,00	18.052.300,00	24.503,66	2.614.876,21	-15.437.423,79
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	2.368.816,55	1.568.816,55
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	957.300,00	957.300,00	0,00	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	245.036,60	245.036,60
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
1719570102	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693110	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
1719570103	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	4.523.414,56	4.523.414,56	-76.585,44
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	4.523.414,56	4.523.414,56	-76.585,44
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.600.000,00	4.600.000,00	4.523.414,56	4.523.414,56	-76.585,44
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.558.000,00	585.558.000,00	46.150.034,09	427.025.541,76	-158.532.458,24
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	510.183.000,00	510.183.000,00	43.088.705,83	389.356.432,26	-120.826.567,74
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	33.326.219,43	283.723.215,73	-110.476.784,27





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	394.200.000,00	394.200.000,00	33.326.219,43	283.723.215,73	-110.476.784,27
1721500101	Cota-Parte do ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	33.326.219,43	283.723.215,73	-110.476.784,27
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	9.527.989,62	104.795.048,09	-10.404.951,91
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.200.000,00	115.200.000,00	9.527.989,62	104.795.048,09	-10.404.951,91
1721510101	Cota-Parte do IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	9.527.989,62	104.795.048,09	-10.404.951,91
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	113.000,00	113.000,00	36.057,73	269.025,43	156.025,43
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	113.000,00	113.000,00	36.057,73	269.025,43	156.025,43
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	113.000,00	113.000,00	36.057,73	269.025,43	156.025,43
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	670.000,00	670.000,00	198.439,05	569.143,01	-100.856,99
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	670.000,00	670.000,00	198.439,05	569.143,01	-100.856,99
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	2.953.206,21	36.214.705,53	-26.860.294,47
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	2.953.206,21	36.214.705,53	-26.860.294,47
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63.075.000,00	63.075.000,00	2.953.206,21	36.214.705,53	-26.860.294,47
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	63.075.000,00	63.075.000,00	2.953.206,21	36.214.705,53	-26.860.294,47
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	253.179,45	-9.796.820,55
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	253.179,45	-1.796.820,55
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	253.179,45	-1.796.820,55
1724010102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1724010103	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00	253.179,45	253.179,45
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500102	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde - FR 632	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
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	108.122,05	1.201.224,52	-1.048.775,48
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	108.122,05	1.201.224,52	-1.048.775,48
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	108.122,05	1.201.224,52	-1.048.775,48





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.250.000,00	2.250.000,00	108.122,05	1.201.224,52	-1.048.775,48
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	19.029.877,18	193.858.005,27	-20.011.394,73
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	19.029.877,18	193.858.005,27	-20.011.394,73
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	19.029.877,18	193.858.005,27	-20.011.394,73
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	19.029.877,18	193.858.005,27	-20.011.394,73
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	0,00	2.355.561,64	100.161,64
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	19.029.877,18	191.502.443,63	-20.111.556,37
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	38.621,76	6.399.357,94	2.039.357,94
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.360.000,00	4.360.000,00	38.621,76	1.564.130,94	-2.795.869,06
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	4.360.000,00	4.360.000,00	38.621,76	1.564.130,94	-2.795.869,06
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	4.360.000,00	4.360.000,00	38.621,76	1.564.130,94	-2.795.869,06
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAAS - FR 1669	900.000,00	900.000,00	400,00	508.574,05	-391.425,95
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAAS FR 1669	1.000.000,00	1.000.000,00	37.474,88	407.710,94	-592.289,06
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	746,88	647.845,95	-352.154,05
1791980105	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAAS FR 1669	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
1799000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.835.227,00	4.835.227,00
1799990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.835.227,00	4.835.227,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - SETUR FR 7063110	0,00	0,00	0,00	4.835.227,00	4.835.227,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	3.268.646,85	19.657.921,90	-16.817.078,10
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	2.360.853,40	12.938.767,20	-4.666.232,80
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	2.360.853,40	12.938.767,20	-4.666.232,80
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.605.000,00	17.605.000,00	2.329.226,33	12.855.849,23	-4.749.150,77
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.600.000,00	17.600.000,00	2.329.226,33	12.853.646,22	-4.746.353,78
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	1.809,69	140.987,01	-259.012,99
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	2.316.510,03	12.697.309,28	-3.802.690,72
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





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911010108	Multas Previstas na Legislação Específica - EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010109	Multa Eca FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010110	MULTA PROCON FR 1501	0,00	0,00	10.906,61	15.349,93	15.349,93
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911010300	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010301	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010302	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - DÍVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010500	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010501	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - MULTAS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010502	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - MULTAS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010600	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010601	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - JUROS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010602	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - JUROS FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010700	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010701	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - MULTA DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010702	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - MULTAS DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010800	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010801	Multas Previstas em Legislação Específica (ECA) - JUROS DÍVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010802	Multas Previstas em Legislação Específica (PROCON) - JUROS DIVIDA FR 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911060000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	30.565,86	60.041,03	60.041,03
1911061000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	30.565,86	60.041,03	60.041,03
1911061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	30.565,86	60.041,03	60.041,03
1911061101	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	0,00	4.199,87	4.199,87
1911061102	MULTA SEMA - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	30.565,86	55.841,16	55.841,16
1911061300	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061301	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061302	MULTA SEMA - DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061500	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061501	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - MULTA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061502	MULTA SEMA - MULTAS FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061600	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911061601	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - JUROS FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061602	MULTA SEMA - JUROS FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061700	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061701	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - MULTA DIVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061702	MULTA SEMA - MULTA DIVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061800	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061801	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - JUROS DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911061802	MULTA SEMA - JUROS DÍVIDA FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070100	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070300	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070500	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070600	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911070800	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.061,21	15.976,66	15.976,66
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	1.061,21	15.976,66	15.976,66
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	0,00	0,00	1.061,21	15.976,66	15.976,66
1911080300	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080500	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080600	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080700	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080800	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	6.900,28	6.900,28
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	6.900,28	6.900,28
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21
1911090102	Multa Descumprimento Cláusula Contratual FR 1501	0,00	0,00	0,00	1.501,07	1.501,07
1911090300	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090500	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090501	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090600	Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911090700	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911090800	Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	12.837,54	620.450,17	350.450,17
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1921010500	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1921010501	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10
1922000000	RESTITUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	12.837,54	618.352,07	348.352,07
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011103	Restituição de Convênios - 901921-2020 - MMA FR 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011104	Restituição de Convênios - 901921-2020 - MMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00	270.000,00	12.720,47	378.408,17	108.408,17
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	270.000,00	270.000,00	12.720,47	378.408,17	108.408,17
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	270.000,00	270.000,00	12.720,47	378.408,17	108.408,17
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	0,00	0,00	189,22	8.262,26	8.262,26
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN FR 1550	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922061111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	359,63	359,63
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	0,00	0,00	1.692,55	7.867,85	7.867,85
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	170.000,00	170.000,00	-32,78	73.936,56	-96.063,44
1922061116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	0,00	0,00	0,00	18.736,71	18.736,71
1922061121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061122	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061123	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FNDE FR 1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061124	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	0,00	0,00	0,00	3.513,82	3.513,82
1922061125	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS FR 669 0000	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
1922061126	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	0,00	0,00	10.871,48	265.511,34	265.511,34
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.957,62	7.957,62





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	7.957,62	7.957,62
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	0,00	7.957,62	7.957,62
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	117,07	2.966,26	2.966,26
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	117,07	2.966,26	2.966,26
1922990102	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990103	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	117,07	1.966,26	1.966,26
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	894.955,91	6.098.704,53	-12.501.295,47
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	894.955,91	6.098.704,53	-12.501.295,47
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	247.819,49	2.981.513,63	-13.018.486,37
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	247.819,49	2.981.513,63	-13.018.486,37
1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.600.000,00	2.600.000,00	647.136,42	3.117.190,90	517.190,90
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.600.000,00	2.600.000,00	25.695,24	770.556,99	-1.829.443,01
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	25.695,24	770.556,99	-1.829.443,01
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	25.695,24	758.764,67	758.764,67
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	621.441,18	2.346.633,91	2.346.633,91
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	621.441,18	2.346.633,91	2.346.633,91
1999993101	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	0,00	0,00	621.441,18	2.346.633,91	2.346.633,91
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	545.882.700,00	545.882.700,00	7.958.209,27	307.781.765,41	-238.100.934,59
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	7.766.809,27	295.863.457,41	-146.986.542,59
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	7.766.809,27	54.856.239,83	-125.675.760,17
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	7.766.809,27	54.856.239,83	-125.675.760,17
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	21.077.000,00	21.077.000,00	1.077.932,96	3.921.703,34	-17.155.296,66
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	21.077.000,00	21.077.000,00	1.077.932,96	3.921.703,34	-17.155.296,66
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	78.718,61	-921.281,39





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

OUTUBRO/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	1.077.932,96	3.842.984,73	-16.234.015,27
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	1.991.261,35	-15.725.738,65
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	1.991.261,35	-15.725.738,65
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	1.991.261,35	-15.725.738,65
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	141.738.000,00	141.738.000,00	6.688.876,31	48.943.275,14	-92.794.724,86
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	141.738.000,00	141.738.000,00	6.688.876,31	48.943.275,14	-92.794.724,86
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	63.600.000,00	63.600.000,00	5.728.482,08	41.999.516,24	-21.600.483,76
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA	40.218.000,00	40.218.000,00	829.709,96	1.636.067,54	-38.581.932,46
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA	37.920.000,00	37.920.000,00	130.684,27	5.307.691,36	-32.612.308,64
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	241.007.217,58	-21.310.782,42
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	91.894.000,00	91.894.000,00	0,00	65.674.451,07	-26.219.548,93
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	175.332.766,51	4.908.766,51
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	11.615.400,00	8.225.400,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	191.400,00	-3.198.600,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	191.400,00	-3.198.600,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	191.400,00	-3.198.600,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.390.000,00	3.390.000,00	191.400,00	191.400,00	-3.198.600,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	1.170.000,00	1.170.000,00	191.400,00	191.400,00	-978.600,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	-2.020.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	302.908,00	-99.339.792,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	52.908,00	-99.589.792,00
241100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
241151000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
241151100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
2411511101	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	0,00	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00
241300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241400000	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
241900000	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
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419510101	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419510102	Transferência Especial da União - FMAS FR 6693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	-861.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	19.940.500,00	19.940.500,00	0,00	0,00	-19.940.500,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.182.000,00	453.182.000,00	33.688.767,94	300.522.786,67	-152.659.213,33
7100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.903,21	8.123,65	8.123,65
7120000000	TAXAS	0,00	0,00	5.903,21	8.123,65	8.123,65
7121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.903,21	8.123,65	8.123,65
7121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.903,21	8.123,65	8.123,65
7121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.903,21	8.123,65	8.123,65
7121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	5.903,21	8.123,65	8.123,65
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	453.182.000,00	453.182.000,00	33.682.864,73	294.795.824,53	-158.386.175,47
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.182.000,00	453.182.000,00	33.682.864,73	294.795.824,53	-158.386.175,47
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	453.182.000,00	453.182.000,00	33.682.864,73	294.795.824,53	-158.386.175,47
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	5.587.500,00	-5.712.500,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	5.587.500,00	-5.712.500,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	5.587.500,00	-5.712.500,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	2.607.500,00	-3.042.500,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	2.980.000,00	-2.670.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	77.225.000,00	77.225.000,00	6.750.181,71	57.432.314,46	-19.792.685,54
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.225.000,00	77.225.000,00	6.750.181,71	57.432.314,46	-19.792.685,54
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	77.225.000,00	77.225.000,00	6.750.181,71	57.432.314,46	-19.792.685,54
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	679.433,48	5.590.590,75	-11.909.409,25
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	58.000.000,00	58.000.000,00	5.962.184,66	51.047.077,10	-6.952.922,90
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	89.131,41	605.403,49	505.403,49
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.625.000,00	1.625.000,00	19.432,16	189.243,12	-1.435.756,88
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.400.000,00	11.400.000,00	1.037.181,88	9.919.618,60	-1.480.381,40
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	5.687.224,99	-1.312.775,01
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	5.687.224,99	-1.312.775,01
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	4.400.000,00	4.400.000,00	466.490,54	4.232.393,61	-167.606,39
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	4.400.000,00	4.400.000,00	466.490,54	4.232.393,61	-167.606,39





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	353.257.000,00	353.257.000,00	25.895.501,14	221.856.391,47	-131.400.608,53
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	353.257.000,00	353.257.000,00	25.895.501,14	221.856.391,47	-131.400.608,53
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	353.257.000,00	353.257.000,00	25.895.501,14	221.856.391,47	-131.400.608,53
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	353.257.000,00	353.257.000,00	25.895.501,14	221.856.391,47	-131.400.608,53
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699900000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.836.691,13	1.836.691,13
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	489.823,33	489.823,33
7699990105	Outros Serviços - TED 01/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.256.267,84	1.256.267,84
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	2.136.056,19	2.136.056,19
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-18.082.054,24	-187.797.027,48	-26.922.972,52
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-18.082.054,24	-187.797.027,48	-26.922.972,52
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-9.594.041,15	-111.015.751,55	-1.801.648,45
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-9.594.041,15	-111.015.751,55	-1.801.648,45
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-9.590.918,97	-111.005.799,36	-1.794.200,64
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-9.590.918,97	-111.005.799,36	-1.794.200,64
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-9.590.918,97	-111.005.799,36	-1.794.200,64
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-17.400,00	-17.400,00	-3.122,18	-9.952,19	-7.447,81
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-17.400,00	-17.400,00	-3.122,18	-9.952,19	-7.447,81
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-17.400,00	-17.400,00	-3.122,18	-9.952,19	-7.447,81
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-8.488.013,09	-76.781.275,93	-25.121.324,07
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-8.488.013,09	-76.781.275,93	-25.121.324,07
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-6.589.193,30	-55.984.137,34	-22.855.862,66
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-6.589.193,30	-55.984.137,34	-22.855.862,66





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-6.589.193,30	-55.984.137,34	-22.855.862,66
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.891.608,25	-20.743.333,55	-2.296.666,45
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.891.608,25	-20.743.333,55	-2.296.666,45
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.891.608,25	-20.743.333,55	-2.296.666,45
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.600,00	-22.600,00	-7.211,54	-53.805,04	31.205,04
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.600,00	-22.600,00	-7.211,54	-53.805,04	31.205,04
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-22.600,00	-22.600,00	-7.211,54	-53.805,04	31.205,04
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-712.000,00	-712.000,00	-5.769,61	-403.877,74	-308.122,26
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-712.000,00	-712.000,00	-5.769,61	-386.038,18	-325.961,82
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-710.000,00	-710.000,00	-5.590,63	-376.585,00	-333.415,00
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-230.000,00	-230.000,00	-3.850,75	-119.245,18	-110.754,82
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-130.000,00	-130.000,00	-1.783,08	-43.753,70	-86.246,30
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-1.783,08	-43.753,70	-86.246,30
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-100.000,00	-100.000,00	-2.067,67	-75.491,48	-24.508,52
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-2.067,67	-75.491,48	-24.508,52
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-1.739,88	-257.339,82	-222.660,18
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-1.739,88	-257.339,82	-222.660,18
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-480.000,00	-480.000,00	-1.739,88	-257.339,82	-222.660,18
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-480.000,00	-480.000,00	-1.739,88	-257.339,82	-222.660,18
1120000000	Restituição-TAXAS	-2.000,00	-2.000,00	-178,98	-9.453,18	7.453,18
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-2.000,00	-2.000,00	-178,98	-9.453,18	7.453,18
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	-178,98	-7.915,44	-7.915,44
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-178,98	-7.915,44	-7.915,44
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-3.879,97	-3.879,97
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0,00	0,00	-178,98	-3.084,16	-3.084,16
1121010109	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	-951,31	-951,31
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.537,74	-462,26
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.537,74	-462,26
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.537,74	-462,26
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





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	-8.984,99	-8.984,99
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-8.984,99	-8.984,99
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-8.984,99	-8.984,99
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	-8.984,99	-8.984,99
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	-8.984,99	-8.984,99
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	-8.984,99	-8.984,99
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-8.854,57	-8.854,57
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1920000000	Restituição-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922000000	Restituição-RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922060000	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922061000	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922061100	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
1922061116	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061123	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FNDE FR 1569	0,00	0,00	0,00	-93,27	-93,27
TOTAL DA RECEITA		3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	296.610.628,52	3.099.822.918,70	-810.360.781,30

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	





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

OUTUBRO/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	511.914.014,91	369.481.916,78	3.110.517.349,13	194.791.345,16	2.722.462.414,11	246.342.964,68	2.407.017.555,05	243.931.780,57	2.347.821.295,87	59.196.259,18	315.444.859,06	388.054.935,02
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	133.039.010,10	99.168.977,00	1.695.807.333,10	100.601.418,56	1.513.261.003,38	135.782.327,39	1.357.935.447,02	135.381.369,86	1.345.806.061,72	12.129.385,30	155.325.556,36	182.546.329,72
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
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	201.000,00	201.000,00	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	5.794,95	195.205,05	1.700.004,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	201.000,00	201.000,00	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	5.794,95	195.205,05	1.700.004,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.840.700,00	94.405.006,47	54.937.732,00	1.327.307.974,47	80.400.107,34	1.162.762.582,59	101.176.829,97	1.052.778.201,07	101.042.760,75	1.047.794.339,05	4.983.862,02	109.984.381,52	164.545.391,88
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.267.000,00	0,00	250.000,00	388.017.000,00	29.917.787,20	297.328.175,38	29.917.787,20	297.328.175,38	29.860.451,95	296.903.442,82	424.732,56	0,00	90.688.824,62
31900300 Pensões	40.833.000,00	250.000,00	0,00	41.083.000,00	2.827.925,80	29.194.034,97	2.849.813,74	28.862.506,00	2.823.246,84	28.751.975,29	110.530,71	331.528,97	11.888.965,03
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	72.163.300,00	30.169.021,27	4.375.000,00	97.957.321,27	4.205.721,97	93.719.022,80	8.139.726,25	81.612.240,71	8.139.726,25	81.596.719,60	15.521,11	12.106.782,09	4.238.298,47
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	11.950,00	0,00	68.150,00	0,00	7.587,90	0,00	7.587,90	0,00	7.587,90	0,00	0,00	60.562,10
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	668.526.800,00	38.857.929,76	45.993.150,00	661.391.579,76	36.684.818,21	617.149.224,21	51.727.369,65	530.785.767,78	51.714.186,29	530.460.802,79	324.964,99	86.363.456,43	44.242.355,55
31901300 Obrigações Patronais	63.555.100,00	2.877.555,30	1.920.000,00	64.512.655,30	4.738.091,27	59.624.407,09	5.352.919,73	52.379.703,00	5.213.013,36	48.651.066,32	3.728.636,68	7.244.704,09	4.888.248,21
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.958.900,00	590.117,95	903.500,00	11.645.517,95	638.391,92	9.544.304,45	775.034,46	7.784.360,53	772.034,46	7.781.360,53	3.000,00	1.759.943,92	2.101.213,50
31904600 Auxílio Alimentação	1.538.600,00	400.000,00	0,00	1.938.600,00	-50.000,00	1.765.000,00	158.176,30	1.551.218,83	158.176,30	1.551.218,83	0,00	213.781,17	173.600,00
31904900 Auxílio Transporte	692.700,00	446.850,00	0,00	1.139.550,00	452.000,00	1.116.166,20	163.578,00	793.650,15	160.158,00	790.230,15	3.420,00	322.516,05	23.383,80
31909100 Sentenças Judiciais	17.016.500,00	15.061.000,00	202.000,00	31.875.500,00	394.638,07	30.943.651,82	1.462.227,87	30.893.729,92	1.539.638,53	30.602.900,53	290.829,39	49.921,90	931.848,18
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	655.000,00	130.413,90	76.000,00	709.413,90	0,00	258.982,62	0,00	258.982,62	0,00	258.982,62	0,00	0,00	450.431,28
31909300 Indenizações e Restituições	676.400,00	165.206,45	120.800,00	720.806,45	0,00	530.040,85	0,00	529.044,75	0,00	529.044,75	0,00	996,10	190.765,60
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.215.600,00	4.891.590,04	912.282,00	21.194.908,04	171.000,00	17.416.093,35	119.659,45	16.472.572,04	120.691,13	16.472.572,04	0,00	943.521,31	3.778.814,69
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.630.600,00	553.371,80	185.000,00	4.998.971,80	419.732,90	4.165.890,95	510.537,32	3.518.661,46	541.437,64	3.436.434,88	82.226,58	647.229,49	833.080,85
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	374.046.600,00	36.732.999,63	44.181.245,00	366.598.354,63	20.000.311,22	350.297.420,79	34.599.702,47	305.151.451,00	34.338.609,11	298.011.722,67	7.139.728,33	45.145.969,79	16.300.933,84
31911300 Obrigações Patronais	367.267.600,00	36.657.999,63	43.620.000,00	360.305.599,63	19.243.821,21	344.060.878,00	33.918.218,56	299.900.889,39	33.657.125,20	292.761.161,06	7.139.728,33	44.159.988,61	16.244.721,63
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	0,00	0,00	1.191,39
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.679.000,00	0,00	561.245,00	6.117.755,00	582.681,40	6.062.734,18	507.675,30	5.076.753,00	507.675,30	5.076.753,00	0,00	985.981,18	55.020,82
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	18.389.666,40	7.021.666,40	49.455.700,00	3.715.674,37	48.722.350,59	5.133.715,82	46.977.156,62	5.133.715,82	46.977.156,62	0,00	1.745.193,97	733.349,41
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.952.000,00	16.529.666,40	6.380.000,00	44.101.666,40	3.505.674,37	43.960.068,03	4.667.225,28	42.764.451,42	4.667.225,28	42.764.451,42	0,00	1.195.616,61	141.598,37
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	25.506.000,00	15.792.000,00	3.680.000,00	37.618.000,00	3.267.674,37	37.600.975,17	4.116.240,19	36.963.838,03	4.116.240,19	36.963.838,03	0,00	637.137,14	17.024,83
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.436.000,00	737.666,40	2.700.000,00	6.473.666,40	238.000,00	6.359.092,86	550.985,09	5.800.613,39	550.985,09	5.800.613,39	0,00	558.479,47	114.573,54
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	1.860.000,00	641.666,40	5.354.033,60	210.000,00	4.762.282,56	466.490,54	4.212.705,20	466.490,54	4.212.705,20	0,00	549.577,36	591.751,04
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	1.400.000,00	542.000,00	2.683.000,00	0,00	2.107.582,56	171.346,07	1.597.810,96	171.346,07	1.597.810,96	0,00	509.771,60	575.417,44
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.310.700,00	460.000,00	99.666,40	2.671.033,60	210.000,00	2.654.700,00	295.144,47	2.614.894,24	295.144,47	2.614.894,24	0,00	39.805,76	16.333,60
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	360.485.338,41	263.291.273,38	1.365.254.316,03	90.474.252,23	1.160.479.060,14	105.426.921,47	1.002.104.951,41	103.416.694,89	955.038.077,53	47.066.873,88	158.374.108,73	204.775.255,89

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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	
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.685.822,00	16.881.841,22	40.164.827,04	117.402.836,18	1.025.003,17	92.851.872,26	1.664.229,17	84.870.152,44	7.818.925,17	82.387.743,03	2.482.409,41	7.981.719,82	24.550.963,92
33503000 Material de Consumo	420.000,00	9.452,95	143.821,50	285.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.631,45
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	200.346,89	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	200.000,00	2.001.780,00	396.820,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	196.820,00
33504100 Contribuições	32.183.347,00	8.127.156,19	7.238.476,67	33.072.026,52	724.128,17	21.589.487,63	878.012,36	14.737.307,11	823.978,31	14.683.273,06	54.034,05	6.852.180,52	11.482.538,89
33508500 Contrato de Gestão	105.883.875,00	1.000.000,00	30.579.839,98	76.304.035,02	300.875,00	63.718.061,82	786.216,81	62.588.522,52	6.994.946,86	60.160.147,16	2.428.375,36	1.129.539,30	12.585.973,20
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.344.885,19	562,00	7.344.323,19	0,00	7.344.322,81	0,00	7.344.322,81	0,00	7.344.322,81	0,00	0,00	0,38
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	3.189.340,15	471.736,79	4.417.603,36	165.000,00	2.460.898,37	165.000,00	2.460.898,37	177.500,00	2.460.898,37	0,00	0,00	1.956.704,99
33604100 Contribuições	1.700.000,00	3.189.340,15	471.736,79	4.417.603,36	165.000,00	2.460.898,37	165.000,00	2.460.898,37	177.500,00	2.460.898,37	0,00	0,00	1.956.704,99
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	14.500.000,00	0,00	3.295.272,61	11.204.727,39	0,00	10.118.632,20	0,00	6.328.947,73	906.933,59	6.328.947,73	0,00	3.789.684,47	1.086.095,19
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	2.604.272,61	10.695.727,39	0,00	9.610.000,00	0,00	5.820.315,53	906.933,59	5.820.315,53	0,00	3.789.684,47	1.085.727,39
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	691.000,00	509.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	0,00	367,80
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.700,00	1.915.004,00	350,00	1.919.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.354,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.700,00	1.915.004,00	350,00	1.919.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.354,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.064.629,00	338.496.153,04	219.253.986,94	1.230.306.795,10	89.284.249,06	1.055.044.657,31	103.597.692,30	908.444.952,87	94.513.336,13	863.860.488,40	44.584.464,47	146.599.704,44	175.262.137,79
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	130.000,00	700,00	2.000,00	128.700,00	0,00	6.584,00	62,04	4.065,96	62,04	4.065,96	0,00	2.518,04	122.116,00
33901400 Diárias - Civil	3.011.400,00	93.550,00	370.988,00	2.733.962,00	-4.347,00	996.007,64	51.037,24	860.376,89	43.227,24	833.120,77	27.256,12	135.630,75	1.737.954,36
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	71.000,00	0,00	603.000,00	71.000,00	602.999,00	46.800,00	567.920,88	46.800,00	567.920,88	0,00	35.078,12	1,00
33903000 Material de Consumo	74.514.975,00	24.021.997,16	11.986.590,92	86.550.381,24	7.857.818,57	75.250.741,71	8.864.271,53	60.947.043,13	8.595.705,42	54.165.618,53	6.781.424,60	14.303.698,58	11.299.639,53
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	630.900,00	520.368,56	414.664,23	736.604,33	16.572,80	504.883,11	0,00	486.705,23	14.650,00	486.705,23	0,00	18.177,88	231.721,22
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.157.900,00	31.937,00	2.207.878,88	981.958,12	3.000,00	887.417,22	0,00	628.853,22	85.188,00	628.853,22	0,00	258.564,00	94.540,90
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	36.561.100,00	18.750.590,80	3.344.415,41	51.967.275,39	7.946.082,71	47.340.807,65	5.234.679,89	40.153.675,50	5.025.115,03	38.586.431,97	1.567.243,53	7.187.132,15	4.626.467,74
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	75.807.900,00	35.610.145,16	11.140.800,00	100.277.245,16	8.773.556,70	88.631.128,90	13.424.224,14	78.527.690,93	12.742.707,66	76.439.957,64	2.087.733,29	10.103.437,97	11.646.116,26
33903500 Serviços de Consultoria	7.310.100,00	1.621.965,59	2.390.270,20	6.541.795,39	137.703,75	3.207.705,85	311.493,69	2.284.571,73	100.477,83	2.025.327,22	259.244,51	923.134,12	3.334.089,54
33903502 Serviços de Consultoria- Pessoa Juridica	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	5.276.357,88	4.693.563,32	18.252.394,56	1.053.681,78	14.412.973,06	1.322.847,38	11.483.711,12	1.272.048,52	11.312.163,50	171.547,62	2.929.261,94	3.839.421,50
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.723.000,00	263.389,92	107.900,00	2.878.489,92	138.382,92	2.840.667,62	234.412,20	2.078.946,35	236.713,78	1.982.565,40	96.380,95	761.721,27	37.822,30
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678.273.254,00	188.169.147,96	144.517.934,32	721.924.467,64	56.795.587,90	607.890.893,36	60.676.543,21	513.823.985,84	52.282.991,21	482.524.346,34	31.299.639,50	94.066.907,52	114.033.574,28
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.775.800,00	17.399.209,54	12.576.259,92	49.598.749,62	2.423.888,06	43.087.461,39	5.339.315,09	33.954.256,05	5.956.528,68	32.223.603,36	1.730.652,69	9.133.205,34	6.511.288,23
33904100 Contribuições	31.100,00	95.000,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00
33904600 Auxílio-alimentação	12.229.000,00	3.139.578,94	0,00	15.368.578,94	1.291.632,00	14.838.658,28	1.431.245,74	14.163.537,96	1.538.195,14	14.159.775,96	3.762,00	675.120,32	529.920,66





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

OUTUBRO/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	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	37.051.400,00	2.488.429,57	2.250.167,32	37.289.662,25	299.967,26	32.723.986,99	2.982.278,06	29.325.894,52	2.955.414,98	29.294.377,26	31.517,26	3.398.092,47	4.565.675,26
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.974.200,00	4.482.323,81	1.078.862,00	25.377.661,81	1.840.366,53	21.906.462,49	2.508.161,21	20.387.723,92	2.756.466,21	20.305.992,32	81.731,60	1.518.738,57	3.471.199,32
33904900 Auxílio-transporte	686.600,00	483.789,99	5.950,00	1.164.439,99	84.565,69	962.852,73	70.008,08	765.940,73	70.108,08	765.900,73	40,00	196.912,00	201.587,26
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	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
33909100 Sentenças Judiciais	14.433.000,00	1.623.562,50	12.714.936,44	3.341.626,06	96.665,36	1.055.351,10	116.904,24	876.052,29	139.092,78	778.896,52	97.155,77	179.298,81	2.286.274,96
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	70.102.600,00	26.552.592,44	7.271.773,66	89.383.418,78	-11.853,56	85.974.374,00	115.443,20	85.894.080,92	7.621,94	85.768.689,66	125.391,26	80.293,08	3.409.044,78
33909300 Indenizações e Restituições	8.901.800,00	7.800.516,22	2.119.032,32	14.583.283,90	469.977,59	11.887.603,75	867.965,36	11.194.822,24	644.221,59	10.971.078,47	223.743,77	692.781,51	2.695.680,15
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	0,00	196.902,54
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	807.812.449,00	386.035.576,21	330.872.553,63	862.975.471,58	73.486.509,35	712.812.969,61	54.619.294,72	506.696.900,63	69.623.907,71	496.400.898,81	10.296.001,82	206.116.068,98	150.162.501,97
44000000 INVESTIMENTOS	779.077.649,00	378.545.576,21	321.572.053,63	836.051.171,58	67.940.693,47	686.609.335,77	49.463.003,24	483.416.004,18	64.467.616,23	473.120.002,36	10.296.001,82	203.193.331,59	149.441.835,81
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	3.817.206,93	23.655.102,24	16.589.947,69	381.881,24	11.821.885,51	533.524,35	4.595.588,83	533.524,35	4.595.588,83	0,00	7.226.296,68	4.768.062,18
44504100 Contribuições	2.542.267,00	524.335,80	1.545.367,00	1.521.235,80	331.881,24	1.106.913,41	360.884,35	1.106.913,41	360.884,35	1.106.913,41	0,00	0,00	414.322,39
44504200 Auxílios	31.538.276,00	1.085.208,50	20.629.735,24	11.993.749,26	50.000,00	10.714.972,10	172.640,00	3.488.675,42	172.640,00	3.488.675,42	0,00	7.226.296,68	1.278.777,16
44505100 Obras e Instalações	500.000,00	1.230.326,63	600.000,00	1.130.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.326,63
44505200 Equipamentos e Material Permanente	1.847.300,00	977.336,00	880.000,00	1.944.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.636,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	731.449.806,00	372.487.625,77	290.841.570,60	813.095.861,17	67.558.812,23	669.484.988,18	48.929.478,89	474.394.197,87	63.934.091,88	464.098.196,05	10.296.001,82	195.090.790,31	143.610.872,99
44903000 Material de Consumo	1.684.371,00	184.102,23	1.508.611,69	359.861,54	0,00	42.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,36	317.606,18
44903500 Serviços de Consultoria	6.500.000,00	1.611.000,00	3.159.000,00	4.952.000,00	1.452.633,00	4.396.000,00	658.187,32	3.501.911,10	717.271,41	3.501.911,10	0,00	894.088,90	556.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.820.000,00	535.000,00	1.498.000,00	857.000,00	0,00	650.736,34	49.750,00	650.736,34	49.750,00	650.736,34	0,00	0,00	206.263,66
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.691.000,00	116.100,00	6.215.000,00	7.592.100,00	2.905,00	1.278.340,40	79.771,72	761.983,38	210.680,98	761.983,38	0,00	516.357,02	6.313.759,60
44905100 Obras e Instalações	561.754.110,00	189.057.425,12	182.220.381,47	568.591.153,65	48.226.056,68	463.417.236,32	35.085.244,97	286.121.046,92	43.406.561,59	280.927.040,24	5.194.006,68	177.296.189,40	105.173.917,33
44905200 Equipamentos e Material Permanente	76.070.525,00	70.300.966,98	43.074.746,15	103.296.745,83	11.976.755,07	77.709.575,29	6.343.648,77	62.174.675,66	13.883.460,79	58.296.152,59	3.878.523,07	15.534.899,63	25.587.170,54
44906100 Aquisição de Imóveis	6.791.000,00	21.857.519,44	7.539.736,35	21.108.783,09	4.036.300,00	19.987.881,76	3.371.300,00	19.322.881,76	2.161.300,00	18.112.881,76	1.210.000,00	665.000,00	1.120.901,33
44909100 Sentenças Judiciais	7.710.000,00	81.120.000,00	2.026,00	88.827.974,00	60.512,70	87.590.865,21	1.679.645,43	87.590.865,21	1.672.177,91	87.577.393,14	13.472,07	0,00	1.237.108,79
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.954.300,00	4.261.406,47	12.031.087,44	11.184.619,03	0,00	10.143.029,11	280,90	10.143.029,11	280,90	10.143.029,11	0,00	0,00	1.041.589,92
44909300 Indenizações e Restituições	36.474.500,00	3.444.105,53	33.592.981,50	6.325.624,03	1.803.649,78	4.269.068,39	1.661.649,78	4.127.068,39	1.832.608,30	4.127.068,39	0,00	142.000,00	2.056.555,64
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000.000,00	1.290.241,51	6.912.000,00	5.378.241,51	0,00	5.302.462,08	0,00	4.426.217,48	0,00	4.426.217,48	0,00	876.244,60	75.779,43
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.000.000,00	1.290.241,51	6.912.000,00	5.378.241,51	0,00	5.302.462,08	0,00	4.426.217,48	0,00	4.426.217,48	0,00	876.244,60	75.779,43





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

OUTUBRO/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	
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	6.996.000,00	9.300.500,00	26.430.300,00	5.545.815,88	26.203.633,84	5.156.291,48	23.280.896,45	5.156.291,48	23.280.896,45	0,00	2.922.737,39	226.666,16
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.670.000,00	6.476.000,00	8.620.000,00	25.526.000,00	5.525.815,88	25.390.115,88	5.093.275,44	22.650.736,05	5.093.275,44	22.650.736,05	0,00	2.739.379,83	135.884,12
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.560.000,00	6.476.000,00	8.520.000,00	25.516.000,00	5.525.815,88	25.390.115,88	5.093.275,44	22.650.736,05	5.093.275,44	22.650.736,05	0,00	2.739.379,83	125.884,12
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.064.800,00	520.000,00	680.500,00	904.300,00	20.000,00	813.517,96	63.016,04	630.160,40	63.016,04	630.160,40	0,00	183.357,56	90.782,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.059.800,00	520.000,00	676.000,00	903.800,00	20.000,00	813.517,96	63.016,04	630.160,40	63.016,04	630.160,40	0,00	183.357,56	90.282,04
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	18.329.130,74	115.956.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.956.869,26
99000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	18.329.130,74	115.956.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.956.869,26
99990000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	18.329.130,74	115.956.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.956.869,26
99999900 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	18.329.130,74	115.956.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.956.869,26
99999999 Reserva de Contingência	134.286.000,00	0,00	18.329.130,74	115.956.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.956.869,26
Total Geral:	3.910.183.700,00	897.949.591,12	718.683.601,15	4.089.449.689,97	268.277.854,51	3.435.275.383,72	300.962.259,40	2.913.714.455,68	313.555.688,28	2.844.222.194,68	69.492.261,00	521.560.928,04	654.174.306,25





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

OUTUBRO/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	4.952.338,01	4.876.363,61	90.852.974,40	4.506.464,81	79.835.693,93	7.053.845,10	72.753.941,04	7.144.005,68	72.174.519,61	7.661.174,32	11.017.280,47
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	4.952.338,01	4.876.363,61	90.852.974,40	4.506.464,81	79.835.693,93	7.053.845,10	72.753.941,04	7.144.005,68	72.174.519,61	7.661.174,32	11.017.280,47
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	80.935.000,00	4.611.146,01	4.030.363,61	81.515.782,40	4.262.149,18	72.517.351,08	6.204.531,43	66.065.523,88	6.290.608,76	65.497.014,85	7.020.336,23	8.998.431,32
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	1.808.100,00	41.191.900,00	2.546.117,86	36.997.334,38	3.024.779,92	33.609.196,25	3.021.105,59	33.601.847,59	3.395.486,79	4.194.565,62
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	5.000,00	6.610.000,00	556.991,26	6.412.196,39	650.852,17	5.861.140,55	748.859,45	1.690.000,00
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	1.595.000,00	114.600,58	1.283.497,76	115.632,26	1.283.497,76	311.502,24	5.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	420.000,00	0,00	870.000,00	76.890,83	626.290,83	62.196,95	580.694,56	62.196,95	580.694,56	45.596,27	243.709,17
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	150.000,00	950.000,00	108.563,57	885.154,55	108.563,57	885.154,55	64.845,45	350.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.760,00	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	2.076,40	6.240,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.750,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	2.250,00	67.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	891,19	553.771,77	28.474,11	369.112,56	28.474,11	369.112,56	184.659,21	128.228,23
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	10.131,30	10.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,30	2.868,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	48.143,51	0,00	45.931,43	0,00	45.931,43	2.212,08	51.856,49
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	215.814,87	18.990,99	158.990,99	18.990,99	158.990,99	56.823,88	14.185,13
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	19.000,00	0,00	629.000,00	600,00	619.598,21	26.661,35	526.052,84	27.261,35	526.052,84	93.545,37	9.401,79
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	125.000,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.674.317,43	138.031,55	1.202.071,64	138.031,55	1.202.071,64	472.245,79	682,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	1.550.772,56	2.879.227,44	-105.948,71	2.568.270,02	196.041,99	1.907.232,25	193.963,06	1.905.153,32	663.116,70	310.957,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	226.218,00	353.782,00	0,00	326.223,45	26.449,46	261.296,69	26.449,46	261.296,69	64.926,76	27.558,55
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	3.027.783,20	0,00	11.427.783,20	1.077.953,00	11.084.898,00	1.120.637,10	11.034.132,10	1.118.756,10	11.030.370,10	54.527,90	342.885,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300.000,00	1.007.262,81	0,00	5.307.262,81	445.383,78	5.069.040,05	498.991,08	4.901.669,10	497.110,08	4.897.405,50	171.634,55	238.222,76
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	11.100,00	0,00	51.100,00	0,00	44.100,00	0,00	42.800,00	100,00	42.800,00	1.300,00	7.000,00
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	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	55.129,93	3.469.487,32	283.121,52	2.794.891,23	283.121,52	2.794.891,23	674.596,09	1.206.512,68
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	0,00	385.293,05	94.706,95	0,00	18.419,94	0,00	18.419,94	0,00	18.419,94	0,00	76.287,01
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-Câmara Intinerante	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	539.662,94	4.612.017,65	539.662,94	4.612.017,65	387.982,35	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	539.662,94	4.612.017,65	539.662,94	4.612.017,65	387.982,35	1.300.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.510.000,00	76.096,00	186.000,00	1.400.096,00	32.377,72	1.104.215,38	68.273,17	953.863,71	72.154,73	947.776,67	156.438,71	295.880,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.000,00	575.000,00	27.254,26	491.319,26	27.254,26	491.319,26	83.680,74	125.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	132.000,00	5.869,91	106.196,58	9.968,60	100.326,67	31.673,33	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.157,48	0,00	3.157,48	4.842,52	8.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	9.289,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	116.749,83	9.668,35	87.744,78	9.668,35	87.744,78	29.005,05	23.250,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	96.020,00	53.980,00	-504,28	13.149,66	1.413,19	8.534,69	1.196,06	8.317,56	4.832,10	40.830,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.221,11	868,46	7.816,14	868,46	7.816,14	2.404,97	9.778,89
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	70.096,00	0,00	180.096,00	13.731,00	160.731,00	15.048,00	160.731,00	15.048,00	160.731,00	0,00	19.365,00
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	8.151,00	80.209,80	8.151,00	80.209,80	8.151,00	80.209,80	0,00	9.790,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	7.442,98	0,00	7.442,98	0,00	7.442,98	0,00	12.557,02
2258-Manutenção da TV Câmara	1.782.000,00	190.096,00	520.000,00	1.452.096,00	38.129,30	1.040.318,86	67.568,95	948.727,19	67.770,64	943.901,83	96.417,03	411.777,14
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	10.000,00	296.266,69	20.485,72	232.733,62	20.485,72	232.733,62	63.533,07	143.733,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	54.500,00	4.537,86	51.040,65	5.027,05	46.502,79	7.997,21	35.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	1.320,04	8.437,69	1.320,04	8.437,69	1.562,31	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	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	5.900,00	29.959,80	1.449,27	24.702,83	1.449,27	24.702,83	5.256,97	20.040,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	132.000,00	188.000,00	287,50	140.982,59	19.487,76	126.615,11	19.200,26	126.327,61	14.654,98	47.017,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	131.000,00	100.000,00	41.000,00	0,00	5.054,99	287,00	2.583,00	287,00	2.583,00	2.471,99	35.945,01
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	39.096,00	0,00	159.096,00	15.048,00	143.628,00	14.107,50	142.687,50	14.107,50	142.687,50	940,50	15.468,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	5.893,80	59.602,80	5.893,80	59.602,80	5.893,80	59.602,80	0,00	32.397,20





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

OUTUBRO/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	250.030,00	351.970,00	0,00	300.323,99	0,00	300.323,99	0,00	300.323,99	0,00	51.646,01
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	110.000,00	75.000,00	0,00	185.000,00	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	0,00	11.191,39
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	173.808,61	0,00	1.191,39
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	14.365.218,26	4.957.609,72	56.937.849,54	1.758.136,54	46.767.822,28	2.896.316,71	43.229.777,94	3.174.129,74	42.790.737,36	3.977.084,92	10.170.027,26
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.021.000,00	847.591,56	1.157.591,56	18.711.000,00	288.161,65	17.183.792,43	1.322.747,06	13.826.588,29	1.432.257,01	13.772.192,47	3.411.599,96	1.527.207,57
2008-Observatório Social - PEGM	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	12.241.000,00	847.591,56	771.752,56	12.316.839,00	319.996,74	11.785.262,22	946.961,01	9.595.605,89	1.036.463,04	9.545.963,75	2.239.298,47	531.576,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	-1.000,00	7.250.937,27	605.902,67	6.096.337,76	605.902,67	6.096.337,76	1.154.599,51	49.062,73
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	135.614,03	1.174.580,80	135.612,69	1.173.586,51	326.413,49	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	23.500,00	1.500,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	33,98	0,00	33,98	166,02	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	430.000,00	0,00	391.918,98	0,00	391.918,98	38.081,02	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	130.000,00	220.000,00	0,00	159.862,60	10.544,30	117.661,32	10.550,16	112.817,44	47.045,16	60.137,40
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-12.157,00	8.062,01	1.600,00	8.060,00	0,00	6.460,00	1.602,01	36.937,99
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	156.709,00	0,00	706.709,00	45.423,55	595.206,33	48.301,81	418.288,91	48.570,81	418.288,91	176.917,42	111.502,67
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	248.103,91	82.700,00	1.165.403,91	284.516,84	1.058.623,86	79.815,54	777.730,29	156.035,22	777.730,29	280.893,57	106.780,05
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	322.491,25	266.991,31	605.499,94	-12.984,99	581.825,98	52.446,18	451.592,62	54.546,16	409.388,65	172.437,33	23.673,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	18.887,40	0,00	168.887,40	18.198,34	156.409,63	12.736,48	116.766,82	25.245,33	116.766,82	39.642,81	12.477,77
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.300,13	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,13	699,87
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	121.891,25	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	1.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.356,66	0,00	31.356,66	0,00	31.356,66	0,00	43,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	87.870,00	112.130,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	110.261,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	6.630.000,00	0,00	235.839,00	6.394.161,00	-31.835,09	5.398.530,21	375.786,05	4.230.982,40	395.793,97	4.226.228,72	1.172.301,49	995.630,79
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-5.500,00	1.790.475,27	125.090,69	1.393.371,58	125.090,69	1.393.371,58	397.103,69	9.524,73
31901300 15000000-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	66.463,60	4.753,68	47.780,30	4.753,68	43.026,62	23.436,98	43.536,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	925,62	0,00	925,62	0,00	925,62	0,00	49.074,38





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

OUTUBRO/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	100.000,00	250.000,00	0,00	225.039,74	0,00	202.092,04	0,00	202.092,04	22.947,70	24.960,26
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	550.000,00	0,00	55.000,00	495.000,00	42.163,91	472.055,70	44.751,16	402.622,67	64.759,08	402.622,67	69.433,03	22.944,30
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	-40.000,00	2.612.869,37	196.923,52	1.996.170,29	196.923,52	1.996.170,29	616.699,08	287.130,63
33901400 15000000-Diárias - Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-18.450,00	129.421,01	0,00	86.740,00	0,00	86.740,00	42.681,01	270.578,99
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	-10.049,00	90.441,00	0,00	90.441,00	0,00	90.441,00	0,00	109.559,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	80.839,00	69.161,00	0,00	10.838,90	4.267,00	10.838,90	4.267,00	10.838,90	0,00	58.322,10
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	13.517.626,70	3.800.018,16	38.226.849,54	1.469.974,89	29.584.029,85	1.573.569,65	29.403.189,65	1.741.872,73	29.018.544,89	565.484,96	8.642.819,69
1032-Calendário Verão Cultural	646.500,00	0,00	5.640,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	2.640,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	0,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	1.505.207,58	60.919,00	8.109.088,58	669.094,89	6.843.770,33	726.105,65	6.801.950,13	839.607,17	6.683.471,37	160.298,96	1.265.318,25
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	335.508,25	0,00	2.982.908,25	303.830,00	2.978.330,00	306.082,56	2.977.455,90	306.082,56	2.977.455,90	874,10	4.578,25
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	57.555,30	0,00	559.355,30	56.453,00	537.182,07	57.646,51	537.147,05	57.382,23	485.011,53	52.170,54	22.173,23
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	27.798,05	0,00	89.398,05	5.092,00	53.813,12	5.090,14	53.429,03	5.090,14	53.429,03	384,09	35.584,93
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	61.500,00	0,00	51.786,91	0,00	51.786,91	9.713,09	83.900,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	23.371,80	0,00	252.171,80	5.755,98	155.942,75	5.755,98	155.942,75	18.098,97	150.186,77	5.755,98	96.229,05
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	157.999,63	0,00	1.462.499,63	138.000,00	1.216.780,00	138.774,42	1.216.729,78	138.774,42	1.216.729,78	50,22	245.719,63
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	62,04	558,36	62,04	558,36	141,64	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	7.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	34.749,82	0,00	290.649,82	10.569,64	184.578,89	15.026,50	179.121,07	26.339,72	179.121,07	5.457,82	106.070,93
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	84.011,39	0,00	271.711,39	20.850,00	189.586,04	20.886,95	187.145,44	34.168,13	187.145,44	2.440,60	82.125,35
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	77.440,88	0,00	345.740,88	23.186,27	248.632,75	28.628,92	236.510,06	30.928,92	236.510,06	12.122,69	97.108,13
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	531.382,09	50.000,00	1.149.382,09	84.799,00	844.981,26	84.973,05	844.853,28	198.885,01	841.156,02	3.825,24	304.400,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	74.522,88	700,00	258.622,88	18.760,00	150.552,00	19.366,84	150.511,17	21.923,29	150.511,17	40,83	108.070,88
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	2.603,74	0,00	2.603,74	500,00	2.602,00	571,74	2.591,88	571,74	2.591,88	10,12	1,74
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	11.769,99	0,00	11.769,99	1.299,00	11.762,99	1.300,00	11.689,99	1.300,00	11.689,99	73,00	7,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	15.233,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	35.793,76	5.319,00	185.874,76	0,00	145.223,76	41.940,00	134.874,76	0,00	77.984,76	67.239,00	40.651,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	1.413.353,08	778.087,85	1.545.965,23	0,00	49.620,00	2.880,00	38.748,00	2.880,00	38.748,00	10.872,00	1.496.345,23
33504100 17190000-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33504100 27150000-Contribuições	0,00	811.796,08	123.736,93	688.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.059,15
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	0,00	4.467,00	5.133,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00	750,00





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	1.557,00	7.097,00	32.960,00	0,00	32.960,00	2.880,00	27.200,00	2.880,00	27.200,00	5.760,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	1.003,00	53.397,00	0,00	12.277,00	0,00	7.165,00	0,00	7.165,00	5.112,00	41.120,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	600.000,00	641.783,92	166.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.416,08
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	1.572,60	24.689,60	3.183,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.253,60	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	12.836,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	25.000,00	21.743,60	34.000,00	12.743,60	0,00	12.410,00	0,00	11.850,00	10.000,00	11.850,00	560,00	333,60
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.743,60	0,00	2.743,60	0,00	2.410,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	560,00	333,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	87.800,00	30.000,00	82.445,11	35.354,89	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.354,89
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	13.380,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	17.280,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
44504100 15000000-Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	3.165,11	734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,89
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	35.624,85	37.181,85	259.443,00	2.880,00	62.550,85	4.584,00	32.662,85	9.696,00	32.662,85	29.888,00	196.892,15
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	5.414,85	0,00	6.414,85	0,00	5.414,85	0,00	5.414,85	0,00	5.414,85	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	24.640,00	0,00	34.240,00	26.880,00	33.280,00	2.880,00	6.800,00	2.880,00	6.800,00	26.480,00	960,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	37.181,85	77.218,15	-24.000,00	23.856,00	1.704,00	20.448,00	6.816,00	20.448,00	3.408,00	53.362,15
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	6.911.084,96	1.377.676,74	12.507.049,22	798.000,00	7.217.617,65	840.000,00	7.175.617,65	868.907,36	7.175.617,65	42.000,00	5.289.431,57





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

OUTUBRO/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
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	200.346,89	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	50.636,92	150.000,00	1.140.596,92	40.000,00	826.797,92	40.000,00	826.797,92	40.000,00	826.797,92	0,00	313.799,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	21.132,18	0,00	21.132,18	21.132,18	21.132,18	21.132,18	21.132,18	21.132,18	21.132,18	0,00	0,00
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	123.867,82	1.894.067,82	123.867,82	1.894.067,82	132.867,82	1.894.067,82	0,00	0,00
33604100 27160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	471.736,79	802.403,36	20.000,00	545.698,37	20.000,00	545.698,37	23.500,00	545.698,37	0,00	256.704,99
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	86.492,64	3.107,36	0,00	2.357,36	0,00	2.357,36	407,36	2.357,36	0,00	750,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	88.880,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	60.000,00	145.250,00	107.350,00	0,00	92.500,00	24.000,00	68.500,00	36.000,00	68.500,00	24.000,00	14.850,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	3.500,00	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	294.000,00	72.333,50	1.138.847,50	0,00	952.864,00	18.000,00	934.864,00	22.000,00	934.864,00	18.000,00	185.983,50
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	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	19.000,00	8.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	207.651,73	0,00	207.651,73	6.953,47	6.953,47	6.953,47	6.953,47	6.953,47	6.953,47	0,00	200.698,26
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.647,18
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.615.246,53	0,00	1.615.246,53	467.046,53	1.610.246,53	467.046,53	1.610.246,53	467.046,53	1.610.246,53	0,00	5.000,00
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	873.715,56	0,00	873.715,56	69.000,00	767.500,00	69.000,00	767.500,00	69.000,00	767.500,00	0,00	106.215,56
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	150.000,00	50.636,92	537.363,08	50.000,00	433.000,00	50.000,00	433.000,00	50.000,00	433.000,00	0,00	104.363,08
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	3.599.040,03	1.227.378,01	15.113.162,02	0,00	14.725.318,02	0,00	14.669.618,02	10.782,20	14.403.452,02	321.866,00	387.844,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	1.680,00	146.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.820,00
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	298.200,00	0,00	298.200,00	0,00	298.200,00	0,00	80.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	210.000,00	123.667,20	260.632,80	0,00	231.093,80	0,00	231.093,80	1.782,20	231.093,80	0,00	29.539,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	6.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	36.000,00	14.703,78	21.296,22	0,00	18.796,22	0,00	18.796,22	0,00	18.796,22	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	50.000,00	165.700,00	107.300,00	0,00	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	22.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	3.303.040,03	914.877,03	14.198.163,00	0,00	14.092.228,00	0,00	14.041.528,00	9.000,00	13.775.362,00	316.866,00	105.935,00
12202 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082-Aldir Blanc II	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 17190000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	19.504.266,40	39.833.397,14	166.100.869,26	4.435.295,09	119.267.302,74	9.857.686,23	90.392.377,09	10.927.334,38	90.189.494,84	29.077.807,90	46.833.566,52
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	19.504.266,40	39.833.397,14	166.100.869,26	4.435.295,09	119.267.302,74	9.857.686,23	90.392.377,09	10.927.334,38	90.189.494,84	29.077.807,90	46.833.566,52
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	120.918.000,00	11.899.500,00	4.662.000,00	128.155.500,00	1.003.295,09	106.042.239,38	8.410.997,33	80.970.149,24	9.355.276,22	80.772.806,99	25.269.432,39	22.113.260,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	255.000,00	19.079.996,93	1.383.702,06	14.013.785,09	1.383.702,06	14.013.785,09	5.066.211,84	2.920.003,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.299.858,80	97.245,63	978.014,76	98.835,42	880.769,13	419.089,67	141,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.000,00	90.000,00	0,00	143.000,00	0,00	60.414,30	3.000,00	57.331,34	0,00	54.331,34	6.082,96	82.585,70
31904900 15000000-Auxílio Transporte	330.000,00	230.000,00	0,00	560.000,00	230.000,00	549.335,20	82.000,00	382.670,97	82.000,00	382.670,97	166.664,23	10.664,80
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	84.000,00	0,00	75.000,00	9.000,00	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74	0,00	3.973,26
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.723.000,00	1.500.000,00	0,00	4.223.000,00	0,00	2.801.028,26	0,00	2.801.028,26	0,00	2.801.028,26	0,00	1.421.971,74
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	601.000,00	20.000,00	0,00	621.000,00	0,00	561.444,92	62.643,65	433.618,13	62.643,65	433.618,13	127.826,79	59.555,08
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000.000,00	0,00	3.340.000,00	46.660.000,00	0,00	41.003.799,00	3.494.762,31	29.129.291,97	3.495.553,07	29.049.760,37	11.954.038,63	5.656.201,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.800.000,00	0,00	115.000,00	2.685.000,00	0,00	2.678.718,26	206.022,67	2.060.226,70	206.022,67	2.060.226,70	618.491,56	6.281,74
33901400 15000000-Diárias - Civil	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	4.200,00	105.620,20	16.200,00	99.736,88	12.000,00	95.536,88	10.083,32	87.379,80
33903000 15000000-Material de Consumo	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	184.486,22	13.136,72	135.347,47	33.740,05	134.162,51	50.323,71	217.513,78
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	151.100,00	579.445,94	84.552,26	419.444,41	90.658,56	419.444,41	160.001,53	110.554,06
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	445.000,00	500.000,00	0,00	945.000,00	270.917,25	803.589,33	66.476,86	599.113,78	132.953,72	599.113,78	204.475,55	141.410,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	-7.930,78	638.971,33	49.027,99	482.811,75	56.077,99	482.811,75	156.159,58	561.028,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.747.000,00	3.750.000,00	1.000.000,00	7.497.000,00	100.712,00	3.620.931,67	213.512,76	2.526.103,80	297.483,19	2.513.923,74	1.107.007,93	3.876.068,33
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.236.000,00	2.500.000,00	0,00	9.736.000,00	267,00	7.905.229,07	676.532,38	5.613.597,22	1.357.464,16	5.613.597,22	2.291.631,85	1.830.770,93
33904000 17210000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	22.327.100,00	1.890.049,46	19.834.589,21	1.890.049,46	19.834.589,21	2.492.510,79	672.900,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	18.640,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	126.000,00	60.000,00	0,00	186.000,00	0,00	150.000,00	14.438,75	128.027,86	14.438,75	128.027,86	21.972,14	36.000,00





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

OUTUBRO/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 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	150,00	4.450,00	1.984,39	4.410,68	1.984,39	4.410,68	39,32	50,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	-1.120,38	75.792,43	5.959,44	58.651,81	5.959,44	58.651,81	17.140,62	43.207,57
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	96.852,30	0,00	96.852,29	0,00	96.852,29	0,01	1.703.147,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	27.866,07	0,00	27.866,07	0,00	27.866,07	0,00	52.133,93
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	320.000,00	535.000,00	0,00	855.000,00	0,00	650.736,34	49.750,00	650.736,34	49.750,00	650.736,34	0,00	204.263,66
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	450.000,00	2.000.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	548.746,83	0,00	306.216,07	0,00	306.216,07	242.530,76	1.901.253,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	281.389,24	0,00	125.649,64	83.959,64	125.649,64	155.739,60	442.610,76
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	855.100,00	5.520.100,00	14.268.000,00	0,00	1.274.481,00	75.483,77	771.809,11	200.853,03	766.269,11	508.211,89	12.993.519,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 17540000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 17540000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	24.000,00	0,00	189.000,00	0,00	11.698,10	554,00	9.918,10	0,00	9.364,10	2.334,00	177.301,90
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430.000,00	715.000,00	0,00	2.145.000,00	0,00	105.282,90	4.986,00	89.262,90	0,00	84.276,90	21.006,00	2.039.717,10
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	116.100,00	0,00	431.100,00	0,00	119.450,00	6.994,37	67.262,77	20.085,29	67.262,77	52.187,23	311.650,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.801.000,00	0,00	855.100,00	6.945.900,00	0,00	1.038.050,00	62.949,40	605.365,34	180.767,74	605.365,34	432.684,66	5.907.850,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	8.600.000,00	0,00	4.665.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	16.142.000,00	3.432.000,00	10.000.000,00	9.574.000,00	3.432.000,00	8.528.999,80	1.199.859,06	5.962.899,92	1.199.859,06	5.962.899,92	2.566.099,88	1.045.000,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.100.000,00	3.432.000,00	0,00	8.532.000,00	3.432.000,00	8.528.999,80	1.199.859,06	5.962.899,92	1.199.859,06	5.962.899,92	2.566.099,88	3.000,20
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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 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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.096.000,00	3.317.666,40	1.322.166,40	4.091.500,00	0,00	3.421.582,56	171.346,07	2.687.518,82	171.346,07	2.687.518,82	734.063,74	669.917,44
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	540.000,00	0,00	538.678,42	0,00	538.678,42	1.321,58	2.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	99.666,40	0,00	99.666,40	0,00	99.000,00	0,00	46.744,26	0,00	46.744,26	52.255,74	666,40
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	1.400.000,00	542.000,00	2.683.000,00	0,00	2.107.582,56	171.346,07	1.597.810,96	171.346,07	1.597.810,96	509.771,60	575.417,44
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	100.000,00	99.666,40	1.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,60
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	675.000,00	0,00	504.285,18	0,00	504.285,18	170.714,82	1.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	265.000,00	500.000,00	676.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	28.341.000,00	0,00	18.329.130,74	10.011.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011.869,26
99999999 15000000-Reserva de Contingência	28.341.000,00	0,00	18.329.130,74	10.011.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011.869,26
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	96.482.819,61	10.482.819,61	176.000.000,00	805.452,43	170.031.546,89	7.690.494,40	163.492.299,76	7.724.358,38	162.880.580,02	7.150.966,87	5.968.453,11
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	96.482.819,61	10.482.819,61	176.000.000,00	805.452,43	170.031.546,89	7.690.494,40	163.492.299,76	7.724.358,38	162.880.580,02	7.150.966,87	5.968.453,11
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	54.625.000,00	301.819,61	301.819,61	54.625.000,00	446.301,67	51.859.647,37	4.622.300,21	45.326.738,09	4.598.504,49	45.011.633,89	6.848.013,48	2.765.352,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	21.930.719,62	1.693.637,04	17.226.016,88	1.693.450,92	17.225.830,76	4.704.888,86	69.280,38
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	864.991,95	71.849,90	719.262,05	72.753,08	647.412,15	217.579,80	135.008,05
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.150,20	2.787,80	56.999,16	2.787,80	56.999,16	13.151,04	29.849,80
31904900 15000000-Auxílio Transporte	350.000,00	216.850,00	0,00	566.850,00	222.000,00	566.831,00	81.578,00	410.979,18	78.158,00	407.559,18	159.271,82	19,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	74.169,61	0,00	524.169,61	0,00	505.198,50	0,00	505.198,50	0,00	505.198,50	0,00	18.971,11
31911300 15000000-Obrigações Patronais	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	26.591.323,20	2.647.922,22	25.419.844,45	2.645.253,10	25.244.696,55	1.346.626,65	1.408.676,80
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	26.210,00	2.550,00	26.210,00	2.550,00	26.210,00	0,00	23.790,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.744,04	3.240,65	34.986,46	8.644,27	34.986,46	8.757,58	16.255,96
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	99.960,00	6.489,80	68.204,03	12.474,24	68.204,03	31.755,97	50.040,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.118,00	132.852,84	12.002,00	102.815,06	12.002,00	102.815,06	30.037,78	67.147,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	170.819,61	729.180,39	135.166,67	535.371,37	45.733,13	401.308,75	68.444,54	389.505,51	145.865,86	193.809,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	111.000,00	639.000,00	60.400,00	441.565,56	52.809,67	334.484,82	286,54	281.787,78	159.777,78	197.434,44
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	10.800,00	0,00	20.800,00	300,00	18.656,49	1.700,00	14.663,15	1.700,00	14.663,15	3.993,34	2.143,51
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





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

OUTUBRO/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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.307,00	32.072,60	0,00	5.765,60	0,00	5.765,60	26.307,00	367.927,40
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	359.150,76	6.983.346,15	442.844,38	6.977.008,30	500.504,08	6.680.392,76	302.953,39	1.566.653,85
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	298.638,06	5.571.448,31	382.331,68	5.565.110,46	447.458,90	5.281.966,99	289.481,32	428.551,69
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.983,65	0,00	12.983,65	0,00	12.983,65	0,00	37.016,35
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	60.512,70	1.398.914,19	60.512,70	1.398.914,19	53.045,18	1.385.442,12	13.472,07	1.101.085,81
2099-Pagamentos de Precatórios	26.825.000,00	96.181.000,00	10.181.000,00	112.825.000,00	0,00	111.188.553,37	2.625.349,81	111.188.553,37	2.625.349,81	111.188.553,37	0,00	1.636.446,63
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.035.000,00	7.061.000,00	0,00	17.096.000,00	0,00	17.004.789,86	962.680,67	17.004.789,86	962.680,67	17.004.789,86	0,00	91.210,14
31909100 25000000-Sentenças Judiciais	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.999.785,61	43.536,41	7.999.785,61	43.536,41	7.999.785,61	0,00	214,39
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.590.000,00	0,00	10.181.000,00	1.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.200.000,00	3.120.000,00	0,00	8.320.000,00	0,00	8.213.912,31	1.619.132,73	8.213.912,31	1.619.132,73	8.213.912,31	0,00	106.087,69
44909100 25000000-Sentenças Judiciais	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	77.970.065,59	0,00	77.970.065,59	0,00	77.970.065,59	0,00	29.934,41
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	0,00	0,00	4.062.500,00	18.736,00	3.374.721,33	287.847,80	2.930.538,94	300.584,28	2.881.921,64	492.799,69	687.778,67
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	0,00	0,00	4.062.500,00	18.736,00	3.374.721,33	287.847,80	2.930.538,94	300.584,28	2.881.921,64	492.799,69	687.778,67
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	18.736,00	3.371.071,33	287.847,80	2.926.888,94	300.584,28	2.878.271,64	492.799,69	616.428,67
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	2.176.628,28	187.772,04	1.907.773,53	187.772,04	1.907.773,53	268.854,75	62.571,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	5.000,00	454.496,00	37.131,74	355.382,36	33.869,93	317.681,40	136.814,60	70.504,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	569,22	0,00	569,22	0,00	569,22	0,00	9.430,78
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.232,63	0,00	15.232,63	0,00	15.232,63	0,00	14.767,37
31911300 15000000-Obrigações Patronais	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	57.200,04	4.253,11	43.074,94	4.201,90	38.821,83	18.378,21	126.699,96
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.036,00	52.936,14	1.806,70	38.559,47	1.806,70	38.559,47	14.376,67	17.063,86
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	135.100,00	14.902,51	127.468,08	28.183,69	127.468,08	7.631,92	32.900,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.400,00	104.099,31	10.476,97	97.992,04	10.476,97	97.992,04	6.107,27	65.900,69
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	230.455,58	21.899,63	216.259,53	24.066,72	209.605,02	20.850,56	49.544,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	135.084,74	9.605,10	120.407,75	10.206,33	120.399,03	14.685,71	24.915,26
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	300,00	896,66	0,00	596,66	0,00	596,66	300,00	5.103,34
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.572,73	0,00	3.572,73	0,00	3.572,73	0,00	6.427,27
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	94.000,00
2311-Controladoria Preventiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	36.350,00
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





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

OUTUBRO/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	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	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	6.350,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	546.641.638,00	236.324.005,47	181.249.938,10	601.715.705,37	60.147.749,80	575.699.055,11	61.427.686,73	520.689.108,59	60.281.321,54	503.449.509,81	72.249.545,30	26.016.650,26
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.921.638,00	193.052.517,35	129.789.938,10	395.184.217,25	42.396.749,80	377.745.855,11	43.827.678,39	331.907.568,52	42.638.047,46	315.844.721,57	61.901.133,54	17.438.362,14
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.800.000,00	1.500.000,00	2.570.100,00	4.729.900,00	0,00	4.653.374,12	0,00	3.777.129,52	0,00	3.777.129,52	876.244,60	76.525,88
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	1.000.000,00	1.348.000,00	1.152.000,00	0,00	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	0,00	1.151.250,00	0,00	750,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	500.000,00	924.100,00	3.575.900,00	0,00	3.502.124,12	0,00	2.625.879,52	0,00	2.625.879,52	876.244,60	73.775,88
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.210.000,00	910.000,00	567.400,00	2.552.600,00	213.000,00	2.515.753,60	538.514,32	2.475.864,94	648.919,32	2.302.864,94	212.888,66	36.846,40
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	36.500,00	23.500,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	250,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	830.000,00	78.000,00	1.552.000,00	198.000,00	1.522.800,00	173.000,00	1.497.521,16	0,00	1.324.521,16	198.278,84	29.200,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	80.000,00	188.000,00	692.000,00	15.000,00	686.298,60	342.264,32	671.688,78	342.264,32	671.688,78	14.609,82	5.701,40
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	215.000,00	285.000,00	0,00	283.405,00	0,00	283.405,00	283.405,00	283.405,00	0,00	1.595,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	14.050.000,00	8.091.941,51	9.169.900,00	12.972.041,51	2.065.000,00	12.419.883,38	1.253.265,99	11.346.263,53	1.983.404,99	11.045.979,45	1.373.903,93	552.158,13
33903000 15001001-Material de Consumo	250.000,00	0,00	108.000,00	142.000,00	0,00	140.254,80	0,00	140.254,80	1.880,00	140.254,80	0,00	1.745,20
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	299.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.829.000,00	2.160.530,09	2.668.469,91	600.000,00	2.155.867,35	289.114,04	1.658.233,40	279.819,04	1.648.938,40	506.928,95	512.602,56
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.192.700,00	320.469,91	4.372.230,09	1.465.000,00	4.336.126,32	964.151,95	3.760.140,42	964.151,95	3.469.151,34	866.974,98	36.103,77
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	2.280.000,00	3.292.000,00	3.988.000,00	0,00	3.987.296,95	0,00	3.987.296,95	737.554,00	3.987.296,95	0,00	703,05
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	790.241,51	2.989.000,00	1.801.241,51	0,00	1.800.337,96	0,00	1.800.337,96	0,00	1.800.337,96	0,00	903,55
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	2.460.000,00	0,00	2.416.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	199.000,00	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	2.000.000,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	700.000,00	0,00	490.000,00	210.000,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	6.270,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	196.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	95.000,00	205.000,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	1.270,00





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

OUTUBRO/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
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	800.000,00	0,00	290.353,00	509.647,00	0,00	415.102,40	46.750,00	361.822,00	0,00	315.072,00	100.030,40	94.544,60
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	198.353,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	0,00	193.530,40	46.750,00	140.250,00	0,00	93.500,00	100.030,40	71.469,60
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	57.000,00	243.000,00	0,00	221.572,00	0,00	221.572,00	0,00	221.572,00	0,00	21.428,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.761.000,00	370.000,00	1.442.141,51	2.688.858,49	80.950,00	2.561.809,51	319.446,32	1.783.555,49	355.671,32	1.480.021,17	1.081.788,34	127.048,98
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	15.682,00	13.950,00	15.682,00	14.890,00	15.682,00	0,00	4.318,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	103.000,00	222.000,00	431.000,00	230.950,00	429.947,00	1.962,00	101.708,00	1.962,00	101.708,00	328.239,00	1.053,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.250.000,00	120.000,00	597.241,51	772.758,49	-150.000,00	653.373,51	65.884,32	350.358,49	65.884,32	284.474,17	368.899,34	119.384,98
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	99.000,00	1.000,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	302,00
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	299.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	147.000,00	184.000,00	1.463.000,00	0,00	1.462.109,00	237.650,00	1.315.109,00	272.935,00	1.077.459,00	384.650,00	891,00
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	9.130.100,00	680.900,00	0,00	671.743,27	575.750,00	671.743,27	72.608,00	95.993,27	575.750,00	9.156,73
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	120,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	3.985.000,00	15.000,00	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00	2.525,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	685.000,00	15.000,00	0,00	10.910,27	0,00	10.910,27	0,00	10.910,27	0,00	4.089,73
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	49.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	4.353.000,00	647.000,00	0,00	646.478,00	575.750,00	646.478,00	70.728,00	70.728,00	575.750,00	522,00
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	660.000,00	0,00	387.000,00	273.000,00	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	11.156,01
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	130.000,00	270.000,00	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	261.843,99	0,00	8.156,01
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	850.000,00	0,00	471.900,00	378.100,00	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	68.572,02
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	235.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	187.000,00	313.000,00	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	309.527,98	0,00	3.472,02
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	3.610.000,00	503.000,00	2.162.900,00	1.950.100,00	-20.000,00	1.636.365,94	57.609,30	1.378.258,70	57.609,30	1.378.258,70	258.107,24	313.734,06
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	503.000,00	1.435.000,00	1.068.000,00	300.000,00	778.840,74	57.609,30	521.337,35	57.609,30	521.337,35	257.503,39	289.159,26
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	-320.000,00	575.825,20	0,00	575.221,35	0,00	575.221,35	603,85	24.174,80





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

OUTUBRO/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	600.000,00	0,00	318.000,00	282.000,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	0,00	300,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	3.521.000,00	0,00	3.360.900,00	160.100,00	0,00	156.039,98	0,00	156.039,98	81.000,00	156.039,98	0,00	4.060,02
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	2.342.000,00	158.000,00	0,00	156.039,98	0,00	156.039,98	81.000,00	156.039,98	0,00	1.960,02
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	999.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	18.677.000,00	16.887.867,20	8.720.545,16	26.844.322,04	4.149.887,92	26.816.386,17	3.398.753,40	25.459.530,70	2.543.135,60	24.166.012,90	2.650.373,27	27.935,87
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	2.800,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	4.273.867,20	5.530.000,00	12.743.867,20	4.149.887,92	12.727.660,72	3.361.553,40	11.385.503,86	2.068.035,60	10.091.986,06	2.635.674,66	16.206,48
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	1.114.000,00	0,00	3.614.000,00	0,00	3.613.625,45	0,00	3.598.926,84	0,00	3.598.926,84	14.698,61	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	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	11.500.000,00	3.061.645,16	10.438.354,84	0,00	10.437.900,00	0,00	10.437.900,00	437.900,00	10.437.900,00	0,00	454,84
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	298.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	149.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	1.137.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	2.370.000,00	0,00	2.097.076,60	272.923,40	2.140,00	259.570,77	21.095,57	196.245,20	60,00	175.209,63	84.361,14	13.352,63
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	60,00	260,00	60,00	260,00	740,00	4.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	13.400,00	10.700,00	13.400,00	0,00	2.700,00	10.700,00	1.600,00





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

OUTUBRO/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	2.000.000,00	0,00	1.753.076,60	246.923,40	0,00	241.470,77	10.335,57	181.025,20	0,00	170.689,63	70.781,14	5.452,63
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.140,00	3.700,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	2.140,00	1.300,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	54.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	23.561.000,00	10.517.539,72	5.680.810,00	28.397.729,72	1.267.839,19	26.983.715,67	3.043.679,00	23.454.895,96	1.825.395,67	22.146.635,98	4.837.079,69	1.414.014,05
33504100 15001001-Contribuições	200.000,00	100.000,00	57.000,00	243.000,00	8.801,80	242.569,95	30.471,10	242.569,95	30.471,10	242.569,95	0,00	430,05
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	349.984,56	847.410,00	1.502.574,56	13.652,57	1.376.206,73	123.496,72	1.054.598,97	115.536,72	1.046.638,97	329.567,76	126.367,83
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	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	5.257.145,16	1.370.000,00	13.887.145,16	0,00	13.877.935,83	1.688.001,14	12.517.346,27	1.173.863,42	12.003.208,55	1.874.727,28	9.209,33
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	111.549,74	9.025,90	85.105,45	9.025,90	85.105,45	26.444,29	28.450,26
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	4.650.410,00	100.000,00	10.550.410,00	1.245.384,82	9.437.011,51	1.192.684,14	7.617.160,36	496.498,53	6.830.998,10	2.606.013,41	1.113.398,49
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	195.000,00	1.405.000,00	0,00	1.404.602,51	0,00	1.404.275,56	0,00	1.404.275,56	326,95	397,49
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	22.000,00	78.000,00	0,00	69.971,23	0,00	69.971,23	0,00	69.971,23	0,00	8.028,77
44504100 15001001-Contribuições	100.000,00	20.000,00	56.000,00	64.000,00	0,00	63.493,95	0,00	63.493,95	0,00	63.493,95	0,00	506,05
44905100 15001001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	588.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	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

OUTUBRO/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	300.000,00	0,00	37.000,00	263.000,00	0,00	261.750,00	0,00	261.750,00	0,00	261.750,00	0,00	1.250,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	684.000,00	0,00	680.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	138.624,22	0,00	138.624,22	0,00	138.624,22	0,00	1.375,78
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	5.224.875,00	3.576.959,41	10.951.915,59	1.071.749,91	10.379.821,82	1.202.562,79	9.241.456,26	1.221.070,18	8.674.867,57	1.704.954,25	572.093,77
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	100.000,00	504.000,00	596.000,00	8.983,00	583.167,27	17.583,41	583.167,27	17.583,41	583.167,27	0,00	12.832,73
33903000 15001001-Material de Consumo	800.000,00	0,00	574.884,41	225.115,59	21.546,91	49.853,39	0,00	25.095,93	0,00	25.095,93	24.757,46	175.262,20
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	363.300,00	94.800,00	868.500,00	0,00	848.602,04	78.863,92	624.931,23	78.863,92	624.931,23	223.670,81	19.897,96
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	4.234.375,00	550.000,00	7.684.375,00	1.041.220,00	7.356.352,48	1.101.484,47	6.466.415,19	605.191,86	5.899.826,50	1.456.525,98	328.022,52
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	10.000,00	90.000,00	0,00	89.898,85	0,00	89.898,85	0,00	89.898,85	0,00	101,15
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	3.059,04
44504100 15001001-Contribuições	350.000,00	0,00	241.000,00	109.000,00	0,00	108.306,83	4.630,99	108.306,83	4.630,99	108.306,83	0,00	693,17
44905100 15690000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	507.200,00	40.375,00	716.825,00	0,00	716.100,00	0,00	716.100,00	514.800,00	716.100,00	0,00	725,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	1.389.000,00	611.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	1.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	10.820.000,00	500.000,00	3.050.000,00	8.270.000,00	600.000,00	6.973.204,47	600.941,25	5.947.250,95	600.884,65	5.818.586,36	1.154.618,11	1.296.795,53
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	370.000,00	0,00	277.196,42	0,00	277.196,42	92.803,58	630.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	90.000,00	1.413.404,47	92.116,45	978.505,27	92.116,45	978.505,27	434.899,20	586.595,53
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.840,00	390,08	3.900,80	390,08	3.510,72	1.329,28	45.160,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00	4.436,93	39.622,79	4.436,93	39.622,79	10.377,21	20.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.960,00	0,00	139.613,63	0,00	139.613,63	5.346,37	5.040,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	500.000,00	4.990.000,00	503.997,79	4.508.412,04	503.941,19	4.380.137,53	609.862,47	10.000,00





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

OUTUBRO/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
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	16.501.000,00	2.500.000,00	4.200.000,00	14.801.000,00	1.126.000,00	12.666.293,09	1.287.960,32	11.904.641,42	1.287.847,12	11.648.092,40	1.018.200,69	2.134.706,91
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.099.193,42	0,00	1.099.193,42	170.806,58	230.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	126.000,00	2.772.293,09	277.227,51	2.351.874,00	277.227,51	2.351.874,00	420.419,09	1.227.706,91
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	27.000,00	2.737,24	22.798,97	2.737,24	22.798,97	4.201,03	23.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	197.000,00	0,00	191.741,27	0,00	191.741,27	5.258,73	3.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	8.400.000,00	1.007.995,57	8.239.033,76	1.007.882,37	7.982.484,74	417.515,26	600.000,00
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	3.365.000,00	1.434.000,00	7.641.000,00	0,00	7.569.576,39	848.605,30	5.635.383,05	484.654,68	5.234.402,79	2.335.173,60	71.423,61
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	643.946,30	112.096,28	264.958,33	71.408,93	187.241,34	456.704,96	56.053,70
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	3.365.000,00	1.134.000,00	6.731.000,00	0,00	6.726.630,09	736.509,02	5.171.424,72	413.245,75	4.848.161,45	1.878.468,64	4.369,91
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	12.101.000,00	7.699.461,00	2.244.108,00	17.556.353,00	2.155.807,77	16.236.531,65	1.282.540,32	13.020.435,30	1.425.139,18	12.685.372,00	3.551.159,65	1.319.821,35
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	74.308,00	25.692,00	1.300,00	25.150,00	1.300,00	21.950,00	1.300,00	21.950,00	3.200,00	542,00
33903000 15001001-Material de Consumo	700.000,00	60.000,00	365.000,00	395.000,00	69.996,00	394.998,18	24.926,61	288.001,28	62.755,01	288.001,28	106.996,90	1,82
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	124.000,00	76.000,00	0,00	75.000,00	0,00	36.903,32	0,00	36.903,32	38.096,68	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00	1.930.000,00	560.000,00	3.870.000,00	800.141,23	3.684.421,51	270.059,86	2.786.868,03	270.059,86	2.786.868,03	897.553,48	185.578,49
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.050.000,00	5.309.461,00	1.100.000,00	12.259.461,00	1.204.857,93	11.180.267,93	950.624,36	9.136.249,43	1.055.394,82	8.801.186,13	2.379.081,80	1.079.193,07
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	250.000,00	0,00	550.000,00	79.512,61	507.864,86	35.629,49	382.152,26	35.629,49	382.152,26	125.712,60	42.135,14
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	17.800,00	182.200,00	0,00	177.192,53	0,00	176.674,34	0,00	176.674,34	518,19	5.007,47
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	150.000,00	3.000,00	197.000,00	0,00	191.636,64	0,00	191.636,64	0,00	191.636,64	0,00	5.363,36
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	58.438.371,00	83.038.550,69	30.468.476,60	111.008.445,09	17.859.319,21	108.118.078,59	13.266.574,25	87.511.187,54	15.490.659,08	81.313.378,50	26.804.700,09	2.890.366,50
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	930.700,00	700.000,00	2.030.700,00	145.214,36	2.019.934,52	193.378,84	2.019.934,52	193.378,84	2.019.934,52	0,00	10.765,48
33903000 15001001-Material de Consumo	1.100.000,00	1.105.943,30	410.000,00	1.795.943,30	297.049,63	1.450.391,63	0,00	1.114.902,66	7.437,80	1.114.902,66	335.488,97	345.551,67
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00	0,00	499.997,28	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00	991.287,40	81.416,95	772.666,71	81.416,95	772.666,71	218.620,69	120.712,60
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	994.088,80	5.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,20
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.130.000,00	19.376.662,00	5.920.900,48	43.585.761,52	5.595.359,78	42.010.681,93	6.109.810,81	35.296.095,22	2.480.489,62	31.598.286,18	10.412.395,75	1.575.079,59
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	7.000.000,00	9.799.000,00	701.000,00	0,00	532.476,70	532.476,70	532.476,70	532.476,70	532.476,70	0,00	168.523,30





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

OUTUBRO/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 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 25500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.671.579,25	0,00	2.671.579,25	0,00	2.671.573,30	709.323,30	2.261.573,30	709.323,30	2.261.573,30	410.000,00	5,95
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	644.307,28	259.000,00	1.385.307,28	0,00	1.384.302,79	0,00	1.381.827,58	0,00	1.381.827,58	2.475,21	1.004,49
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	2.220.900,48	526.477,90	3.194.422,58	0,00	3.192.462,92	0,00	3.192.462,92	0,00	3.192.462,92	0,00	1.959,66
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44504100 15001001-Contribuições	900.000,00	244.150,00	460.000,00	684.150,00	71.695,44	674.926,83	96.067,56	674.926,83	96.067,56	674.926,83	0,00	9.223,17
44903000 15001001-Material de Consumo	123.371,00	0,00	0,00	123.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.371,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.325.000,00	175.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	170.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	7.500.000,00	0,00	4.788.851,76	2.711.148,24	0,00	2.640.145,37	544.100,09	1.583.037,86	548.468,31	1.583.037,86	1.057.107,51	71.002,87
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	25.677.400,00	1.645.762,00	28.031.638,00	11.750.000,00	27.904.460,37	0,00	16.041.248,41	3.341.600,00	16.041.248,41	11.863.211,96	127.177,63
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.495.000,00	9.000.000,00	1.950.000,00	8.545.000,00	0,00	8.500.000,00	5.000.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	45.000,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 25500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	765.000,00	0,00	764.908,38	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	54.408,38	14.000,00	140.408,38	0,00	139.634,83	0,00	139.634,83	0,00	139.634,83	0,00	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	6.184.019,43	4.922.135,02	17.092.884,41	800.000,00	17.083.985,14	2.314.172,21	15.475.039,53	1.398.236,72	14.411.129,24	2.672.855,90	8.899,27
33903000 15520000-Material de Consumo	2.330.000,00	284.535,02	0,00	2.614.535,02	0,00	2.614.513,69	361.084,09	1.288.273,08	282.089,96	1.061.304,15	1.553.209,54	21,33
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	5.899.484,41	4.863.535,02	14.035.949,39	800.000,00	14.035.045,19	1.953.088,12	13.752.340,19	1.116.146,76	12.915.398,83	1.119.646,36	904,20
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	58.600,00	441.400,00	0,00	434.426,26	0,00	434.426,26	0,00	434.426,26	0,00	6.973,74
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	421.267,00	0,00	217.470,00	203.797,00	0,00	192.534,60	0,00	192.534,60	0,00	192.534,60	0,00	11.262,40
33504100 15001001-Contribuições	157.267,00	0,00	15.700,00	141.567,00	0,00	141.541,00	0,00	141.541,00	0,00	141.541,00	0,00	26,00
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	50.993,60	0,00	50.993,60	0,00	50.993,60	0,00	9.006,40
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	79.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	9.603.000,00	7.666.000,00	5.456.700,00	11.812.300,00	8.055,80	9.992.050,10	2.010.465,83	9.126.130,87	1.733.829,80	8.849.494,84	1.142.555,26	1.820.249,90
33504100 15001001-Contribuições	50.000,00	51.000,00	4.900,00	96.100,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	100,00
33903000 15001001-Material de Consumo	400.000,00	0,00	323.900,00	76.100,00	8.055,80	14.981,48	0,00	5.852,28	0,00	5.852,28	9.129,20	61.118,52
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





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	7.615.000,00	4.165.800,00	11.449.200,00	0,00	9.698.318,80	2.004.598,82	8.853.653,93	1.727.962,79	8.577.017,90	1.121.300,90	1.750.881,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	70.404,12	5.867,01	58.278,96	5.867,01	58.278,96	12.125,16	4.595,88
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	736,07	0,00	736,07	0,00	736,07	0,00	263,93
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	88.300,00	111.700,00	0,00	111.609,63	0,00	111.609,63	0,00	111.609,63	0,00	90,37
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	11.000.000,00	6.650.000,00	55.270.000,00	5.937.000,00	54.221.740,51	5.941.285,18	51.130.522,60	5.939.750,26	49.877.521,40	4.344.219,11	1.048.259,49
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	5.000.000,00	19.000.000,00	1.632.000,00	18.786.587,72	1.646.127,84	16.853.598,72	1.646.127,84	16.853.598,72	1.932.989,00	213.412,28
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00	305.000,00	2.469.200,00	226.805,13	2.247.173,49	225.723,01	2.020.368,36	448.831,64	330.800,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.344,65	0,00	4.344,65	6.655,35	39.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	52.213,37	0,00	52.213,37	0,00	52.213,37	0,00	97.786,63
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	0,00	341.000,00	959.000,00	0,00	801.939,42	0,00	793.977,86	0,00	793.977,86	7.961,56	157.060,58
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.800,00	36.369,94	169.460,73	36.369,94	169.460,73	31.339,27	99.200,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	21.000.000,00	11.000.000,00	0,00	32.000.000,00	4.000.000,00	31.900.000,00	4.031.982,27	31.009.753,78	4.031.529,47	29.983.557,71	1.916.442,29	100.000,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	4.550.000,00	1.216.034,05	847.034,05	4.919.000,00	0,00	4.918.335,34	697.961,31	4.401.468,66	433.401,98	4.080.770,32	837.565,02	664,66
33903000 15520000-Material de Consumo	900.000,00	16.034,05	0,00	916.034,05	0,00	916.032,71	131.547,31	431.107,76	110.376,22	353.797,66	562.235,05	1,34
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	1.200.000,00	847.034,05	3.852.965,95	0,00	3.852.802,63	566.414,00	3.820.860,90	323.025,76	3.577.472,66	275.329,97	163,32
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	500,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	40.630.000,00	24.200.000,00	15.660.000,00	49.170.000,00	4.955.000,00	46.037.002,50	4.753.929,47	43.504.027,27	4.753.437,05	42.388.039,04	3.648.963,46	3.132.997,50
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	4.000.000,00	1.100.000,00	4.900.000,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.302.824,53	0,00	3.302.824,53	567.175,47	1.030.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	14.200.000,00	7.800.000,00	450.000,00	6.332.002,50	361.859,45	4.590.950,18	361.859,45	4.590.950,18	1.741.052,32	1.467.997,50
31901300 15001001-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	85.000,00	7.289,31	71.570,93	7.289,31	71.570,93	13.429,07	115.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.000,00	700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.590.000,00	0,00	2.578.875,94	0,00	2.578.875,94	11.124,06	110.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	14.000.000,00	19.500.000,00	0,00	33.500.000,00	4.500.000,00	33.160.000,00	4.384.780,71	32.959.805,69	4.384.288,29	31.843.817,46	1.316.182,54	340.000,00
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	1.100.000,00	0,00	2.240.000,00	125.000,00	1.979.500,00	181.613,50	1.784.373,91	181.596,52	1.745.891,56	233.608,44	260.500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	25.000,00	378.500,00	29.941,93	328.983,84	29.941,93	328.983,84	49.516,16	221.500,00





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

OUTUBRO/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
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	6.000,00	472,24	4.155,72	472,24	4.155,72	1.844,28	14.000,00
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	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	100.000,00	1.595.000,00	151.199,33	1.451.234,35	151.182,35	1.412.752,00	182.248,00	5.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.150.000,00	518.228,75	328.928,75	1.339.300,00	0,00	1.326.934,37	159.563,51	1.077.050,90	100.819,30	1.003.290,83	323.643,54	12.365,63
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	18.228,75	60.000,00	158.228,75	0,00	151.635,67	20.741,51	108.558,12	22.972,90	95.773,65	55.862,02	6.593,08
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	500.000,00	243.228,75	1.156.771,25	0,00	1.156.160,75	138.822,00	949.354,83	77.846,40	888.379,23	267.781,52	610,50
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.700,00	24.300,00	0,00	19.137,95	0,00	19.137,95	0,00	19.137,95	0,00	5.162,05
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	225.000,00	60.000,00	98.600,00	186.400,00	0,00	185.419,76	24.639,25	119.614,40	18.916,74	107.030,61	78.389,15	980,24
33903000 15520000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.998,34	12.916,06	39.585,84	12.671,28	32.479,78	37.518,56	1,66
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	60.000,00	96.000,00	114.000,00	0,00	113.802,00	11.723,19	78.409,14	6.245,46	72.931,41	40.870,59	198,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	780,58
17401 - FUNDEB	214.720.000,00	43.271.488,12	51.460.000,00	206.531.488,12	17.751.000,00	197.953.200,00	17.600.008,34	188.781.540,07	17.643.274,08	187.604.788,24	10.348.411,76	8.578.288,12
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	42.010.000,00	3.000.000,00	11.900.000,00	33.110.000,00	2.410.000,00	30.040.000,00	2.921.494,39	28.705.212,38	2.923.739,66	28.568.919,49	1.471.080,51	3.070.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	8.900.000,00	1.064.518,30	8.602.930,84	1.064.518,30	8.602.930,84	297.069,16	100.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	2.000.000,00	21.000.000,00	1.210.000,00	18.595.000,00	1.720.683,20	17.747.842,54	1.720.683,20	17.747.842,54	847.157,46	2.405.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00	1.415.000,00	136.292,89	1.326.366,23	138.538,16	1.190.073,34	224.926,66	85.000,00
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	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	11.000.000,00	0,00	9.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.028.072,77	0,00	1.028.072,77	101.927,23	370.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	9.860.000,00	2.110.000,00	2.100.000,00	9.870.000,00	910.000,00	8.937.500,00	809.141,86	7.864.308,66	809.580,64	7.837.673,38	1.099.826,62	932.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	920.000,00	90.847,53	583.937,82	90.847,53	583.937,82	336.062,18	480.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.700.000,00	1.060.000,00	500.000,00	7.260.000,00	860.000,00	7.177.500,00	691.659,05	6.507.126,99	691.659,05	6.507.126,99	670.373,01	82.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	290.000,00	26.635,28	259.207,44	27.074,06	232.572,16	57.427,84	10.000,00
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	1.600.000,00	900.000,00	0,00	550.000,00	0,00	514.036,41	0,00	514.036,41	35.963,59	350.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.610.000,00	260.000,00	760.000,00	4.110.000,00	400.000,00	3.500.000,00	313.855,08	3.024.644,84	313.855,08	3.024.644,84	475.355,16	610.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.000,00	8.000,00	53.600,00	8.000,00	53.600,00	15.400,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	200.000,00	10.000,00	3.190.000,00	400.000,00	3.121.000,00	305.855,08	2.816.833,94	305.855,08	2.816.833,94	304.166,06	69.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	740.000,00	760.000,00	0,00	300.000,00	0,00	154.210,90	0,00	154.210,90	145.789,10	460.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	142.232.000,00	32.369.606,66	35.100.000,00	139.501.606,66	12.870.000,00	137.795.700,00	12.364.540,03	133.384.136,88	12.377.282,27	132.474.871,89	5.320.828,11	1.705.906,66
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000.000,00	18.500.000,00	0,00	28.500.000,00	3.000.000,00	28.180.000,00	2.930.974,74	26.755.510,78	2.930.974,74	26.755.510,78	1.424.489,22	320.000,00





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

OUTUBRO/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 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	11.500.000,00	12.500.000,00	96.179.000,00	8.850.000,00	95.815.000,00	8.524.300,30	93.311.851,79	8.524.300,30	93.311.851,79	2.503.148,21	364.000,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	269.606,66	0,00	269.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.606,66
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.000.000,00	2.100.000,00	0,00	9.100.000,00	1.020.000,00	9.000.000,00	909.264,99	8.844.657,72	922.007,23	7.935.392,73	1.064.607,27	100.000,00
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	22.600.000,00	5.400.000,00	0,00	4.800.700,00	0,00	4.472.116,59	0,00	4.472.116,59	328.583,41	599.300,00
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	3.450.000,00	100.000,00	16.855.000,00	1.146.000,00	15.665.000,00	1.013.193,94	13.868.119,19	1.014.299,06	13.763.560,52	1.901.439,48	1.190.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	200.000,00	2.710.000,00	227.196,42	2.455.631,71	227.196,42	2.455.631,71	254.368,29	90.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	760.000,00	7.225.000,00	681.438,85	6.283.592,94	681.438,85	6.283.592,94	941.407,06	275.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00	186.000,00	1.130.000,00	104.558,67	1.016.603,43	105.663,79	912.044,76	217.955,24	20.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	3.000.000,00	2.500.000,00	100.000,00	5.400.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.112.291,11	0,00	4.112.291,11	487.708,89	800.000,00
2143-Administração Geral	2.503.000,00	2.081.881,46	1.500.000,00	3.084.881,46	15.000,00	2.015.000,00	177.783,04	1.935.118,12	204.517,37	1.935.118,12	79.881,88	1.069.881,46
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	15.000,00	165.000,00	9.031,33	153.469,35	35.765,66	153.469,35	11.530,65	35.000,00
33903900 25430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	331.173,00	0,00	331.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.173,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.850.000,00	168.751,71	1.781.648,77	168.751,71	1.781.648,77	68.351,23	250.000,00
33904700 25400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12.048,57	0,00	12.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,57
33904700 25430000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.736.381,00	1.300.000,00	436.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.381,00
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 25430000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.278,89	0,00	2.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,89
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	830.038.515,00	107.502.757,18	105.740.930,04	831.800.342,14	25.068.939,00	704.556.409,50	57.748.267,77	584.860.136,23	58.696.109,42	564.726.968,35	139.829.441,15	127.243.932,64
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830.038.515,00	107.502.757,18	105.740.930,04	831.800.342,14	25.068.939,00	704.556.409,50	57.748.267,77	584.860.136,23	58.696.109,42	564.726.968,35	139.829.441,15	127.243.932,64
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	106.884.175,00	8.546.279,38	30.329.306,17	85.101.148,21	401.249,99	71.232.849,62	953.508,46	70.100.136,98	6.994.946,86	67.504.469,97	3.728.379,65	13.868.298,59
33508500 15001002-Contrato de Gestão	88.378.775,00	0,00	29.266.887,25	59.111.887,75	300.875,00	59.111.887,75	408.129,88	58.698.836,27	6.616.859,93	56.531.892,16	2.579.995,59	0,00
33508500 16000000-Contrato de Gestão	4.355.100,00	0,00	900.000,00	3.455.100,00	0,00	3.398.725,00	261.431,25	2.875.743,75	261.431,25	2.614.312,50	784.412,50	56.375,00
33508500 16050000-Contrato de Gestão	650.000,00	1.000.000,00	131.637,92	1.518.362,08	0,00	1.207.349,07	116.655,68	1.013.942,50	116.655,68	1.013.942,50	193.406,57	311.013,01
33508500 16593110-Contrato de Gestão	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.499.900,00
33508500 16593120-Contrato de Gestão	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.213.247,27	562,00	7.212.685,27	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	0,38
33509200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	131.637,92	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	101.000,00	30.000,00	71.100,00	0,00	70.090,00	66.916,66	66.916,66	0,00	0,00	70.090,00	1.010,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100.394,19	119,00	100.375,19	100.374,99	100.374,99	100.374,99	100.374,99	0,00	0,00	100.374,99	0,20
33913900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	296.400,00	286.460,11	48.934,07	533.926,04	5.964,03	420.127,90	23.280,93	342.969,17	22.579,46	306.585,55	113.542,35	113.798,14
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	-8.519,98	117.400,02	8.559,19	91.958,19	8.559,19	91.958,19	25.441,83	35.499,98
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.832,80	142,56	1.439,98	0,00	1.297,42	535,38	167,20
31911300 15001002-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	41.169,00	3.107,02	30.752,43	3.108,70	28.652,89	12.516,11	5.031,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	15.900,00	45.500,00	0,00	61.400,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	22.400,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.400,00	23.000,00	421,00	28.979,00	8.145,19	22.631,93	0,00	9.055,52	0,00	9.055,52	13.576,41	6.347,07
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.600,00	0,00	3.599,00	1,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,99
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.300,00	42.000,00	27.280,00	28.020,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	12.420,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.700,00	158.770,00	16.757,07	194.712,93	6.338,82	162.781,92	11.472,16	135.450,83	10.911,57	101.309,31	61.472,61	31.931,01
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	17.190,11	77,00	19.713,11	0,00	19.712,22	0,00	19.712,22	0,00	19.712,22	0,00	0,89
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	404.006.140,00	58.525.918,24	50.851.114,36	411.680.943,88	15.624.700,86	337.055.059,23	31.749.793,68	269.190.710,77	27.839.984,51	260.831.002,71	76.224.056,52	74.625.884,65
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	15.703.700,00	0,00	0,00	15.703.700,00	0,00	15.643.975,88	1.352.030,60	13.750.411,71	1.352.030,60	13.750.411,71	1.893.564,17	59.724,12
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.250.000,00	0,00	20.000,00	3.230.000,00	0,00	3.040.227,98	226.891,25	2.092.342,42	226.891,25	2.092.342,42	947.885,56	189.772,02
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.368.700,00	6.000.000,00	0,00	43.368.700,00	0,00	43.368.700,00	3.563.836,88	37.193.961,68	3.563.836,88	37.193.961,68	6.174.738,32	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	296.342,80	1.481.714,00	296.342,80	1.481.714,00	188.286,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	13.100,00	1.886.900,00	111.000,00	1.642.538,92	116.944,94	1.173.888,16	116.944,94	1.173.888,16	468.650,76	244.361,08
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.799.000,00	0,00	0,00	16.799.000,00	0,00	3.970.000,00	195.623,48	3.203.849,15	195.623,48	3.203.849,15	766.150,85	12.829.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	720.800,00	0,00	20.000,00	700.800,00	0,00	700.800,00	68.695,51	695.017,14	0,00	626.321,63	74.478,37	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	924.200,00	0,00	171.000,00	753.200,00	5.800,00	450.200,00	35.371,80	379.443,58	35.371,80	379.443,58	70.756,42	303.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.028.600,00	0,00	0,00	1.028.600,00	-50.000,00	865.000,00	72.716,80	714.883,00	72.716,80	714.883,00	150.117,00	163.600,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	21.075.800,00	0,00	1.000.000,00	20.075.800,00	-127.178,79	19.401.490,93	1.497.881,19	14.804.873,60	1.498.701,15	13.793.249,37	5.608.241,56	674.309,07
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001002-Contribuições	8.189.683,00	2.178.422,68	1.771.025,16	8.597.080,52	0,00	8.597.080,52	75.450,00	1.744.900,00	21.600,00	1.691.050,00	6.906.030,52	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.149.100,00	2.481.333,33	1.440.000,00	2.190.433,33	415.466,80	2.111.379,38	289.224,20	1.905.952,38	495.384,98	1.345.684,78	765.694,60	79.053,95
33903000 16000000-Material de Consumo	2.459.700,00	3.470.000,00	0,00	5.929.700,00	684.466,38	5.048.002,13	615.683,00	4.420.737,26	427.081,14	3.841.030,73	1.206.971,40	881.697,87
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.998.700,00	470.000,00	460.000,00	3.008.700,00	129.709,70	2.466.966,15	245.809,37	2.152.285,66	109.099,56	1.991.331,76	475.634,39	541.733,85
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.746.100,00	16.195.000,00	0,00	18.941.100,00	2.700.000,00	18.941.100,00	2.658.451,25	18.899.544,82	2.658.561,63	18.607.213,42	333.886,58	0,00





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

OUTUBRO/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
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	26.009.500,00	100.000,00	4.600.000,00	21.509.500,00	3.331.028,61	19.585.845,56	4.099.428,26	16.407.056,11	3.822.309,19	16.091.786,27	3.494.059,29	1.923.654,44
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.700,00	72.000,00	0,00	87.700,00	-2.747,94	84.129,39	6.918,80	68.666,83	6.918,80	68.666,83	15.462,56	3.570,61
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.500,00	0,00	100.000,00	56.500,00	0,00	41.882,12	4.106,09	28.742,63	4.106,09	28.742,63	13.139,49	14.617,88
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.094.825,00	14.955.650,00	2.332.990,38	20.717.484,62	1.409.022,86	18.352.598,91	2.423.391,45	16.924.836,77	3.078.840,04	16.579.517,39	1.773.081,52	2.364.885,71
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.135.400,00	0,00	9.701.960,95	97.433.439,05	4.651.790,06	83.007.829,14	9.251.181,01	69.039.746,71	5.128.898,50	64.447.546,25	18.560.282,89	14.425.609,91
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	1.004.428,88	6.693.933,44	628.935,12	5.668.834,20	628.935,12	5.668.834,20	1.025.099,24	7.906.066,56
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	451.901,84	34.294.633,97	3.086.453,02	17.702.293,44	3.079.421,70	17.605.121,12	16.689.512,85	7.205.366,03
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	210.000,00	2.290.000,00	0,00	166.546,00	0,00	125.040,00	0,00	125.040,00	41.506,00	2.123.454,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	500.000,00	4.648.871,07	387.308,23	4.201.278,00	387.308,23	4.201.278,00	447.593,07	10.351.128,93
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.567.100,00	400.000,00	0,00	2.967.100,00	399.237,80	2.915.536,10	274.791,80	2.554.930,83	314.651,60	2.418.224,85	497.311,25	51.563,90
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.500,00	11.000,00	0,00	12.500,00	-495,34	11.885,66	979,92	9.689,87	979,92	9.689,87	2.195,79	614,34
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	8.032.666,67	889.323,00	8.543.343,67	0,00	8.543.342,75	0,00	8.543.342,75	0,00	8.543.342,75	0,00	0,92
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.835.100,00	705.577,56	0,00	18.540.677,56	0,00	18.539.633,90	0,00	18.539.633,90	0,00	18.539.633,90	0,00	1.043,66
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.499.366,15	0,00	3.499.366,15	0,00	3.499.366,15	0,00	633,85
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	250.900,00	0,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	310.800,00	0,00	209.521,87	101.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.278,13
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	219.393,00	20.288.863,32	7.720.876,68	0,00	7.720.876,68	122.640,00	494.580,00	122.640,00	494.580,00	7.226.296,68	0,00
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	3.959.310,00	1.340.875,00	2.872.813,00	2.427.372,00	0,00	587.299,66	0,00	564.469,11	187.692,31	564.469,11	22.830,55	1.840.072,34
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	830.875,00	24.000,00	372.808,68	482.066,32	0,00	245.456,91	102.066,91	102.066,91	0,00	0,00	245.456,91	236.609,41
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	291.708,00	4.708.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.292,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	11.270,00	148.104,93	50.640,00	52.507,00	7.096,00	8.963,00	139.141,93	101.895,07
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.825,00	0,00	49.825,00	0,00	49.825,00	0,00	175,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	32.866.770,00	2.273.897,32	2.182.528,72	32.958.138,60	1.105.357,12	28.942.861,63	2.356.653,59	22.811.238,89	2.225.881,76	22.228.603,26	6.714.258,37	4.015.276,97
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	-10.000,00	6.681,92	0,00	5.434,73	0,00	5.434,73	1.247,19	51.318,08
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
31900400 26000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	502.021,27	0,00	502.021,27	19.621,97	502.021,27	89.389,02	407.284,58	89.389,02	407.284,58	94.736,69	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.629.300,00	0,00	0,00	10.629.300,00	168.800,00	10.521.943,00	855.956,65	8.436.967,33	855.956,65	8.436.967,33	2.084.975,67	107.357,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.150.300,00	0,00	969.000,00	181.300,00	30.000,00	178.000,00	22.309,00	131.917,00	22.309,00	131.917,00	46.083,00	3.300,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	602.000,00	7.842.000,00	598.688,00	6.032.064,00	598.688,00	6.032.064,00	1.809.936,00	2.158.000,00





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

OUTUBRO/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 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	13.100,00	0,00	38.100,00	13.100,00	38.100,00	3.121,03	25.520,42	3.121,03	25.520,42	12.579,58	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	6.000,00	268.500,00	23.856,90	245.281,41	0,00	221.424,51	47.075,49	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	7.311.800,00	0,00	400.000,00	6.911.800,00	-5.000,00	6.769.267,34	519.905,99	5.145.914,09	520.190,74	4.794.592,49	1.974.674,85	142.532,66
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000,00	245.270,00	1.800,00	245.470,00	0,00	49.128,68	2.065,18	48.996,86	44.996,86	48.996,86	131,82	196.341,32
33903000 16000000-Material de Consumo	504.100,00	0,00	100.000,00	404.100,00	54.338,23	201.770,95	37.740,11	165.013,03	10.240,06	137.512,98	64.257,97	202.329,05
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	130.000,00	113.449,75	16.550,25	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	15.890,25
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.485.100,00	311.000,00	219.494,23	1.576.605,77	121.865,87	1.240.002,53	132.106,26	1.187.827,04	24.633,72	1.075.289,30	164.713,23	336.603,24
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	56.000,00	0,00	67.200,00	1.636,79	65.837,99	6.448,11	49.552,49	6.448,11	49.552,49	16.285,50	1.362,01
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.570,00	5.800,00	241.500,00	6.870,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.870,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	685.600,00	402.233,00	0,00	1.087.833,00	92.202,69	821.295,95	63.452,72	508.241,87	48.293,95	440.822,53	380.473,42	266.537,05
33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.770,82	43.571,52	18.199,30	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00	5.602,30
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.600,00	30.000,00	0,00	34.600,00	1.803,60	11.675,87	701,40	6.312,60	701,40	6.312,60	5.363,27	22.924,13
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.100,00	12.500,00	0,00	13.600,00	-12,03	9.406,01	913,22	7.113,10	913,22	7.113,10	2.292,91	4.193,99
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	3.500,00	1.095,00	3.705,00	0,00	3.704,22	0,00	3.704,22	0,00	3.704,22	0,00	0,78
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	211.900,00	119.494,23	0,00	331.394,23	0,00	324.647,90	0,00	324.647,90	0,00	324.647,90	0,00	6.746,33
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16320000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	4.564,16
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	500,00	50.068,22	431,78	0,00	431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	431,78	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.164,00	0,00	18.164,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.164,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	273.544,00	8.250,00	265.294,00	0,00	56.753,38	0,00	56.753,38	0,00	56.753,38	0,00	208.540,62
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	228.390.880,00	17.882.202,68	14.526.620,75	231.746.461,93	5.344.804,42	199.554.022,17	16.860.568,71	164.586.890,01	16.235.388,94	159.784.495,97	39.769.526,20	32.192.439,76
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.164.000,00	0,00	660.000,00	21.504.000,00	0,00	21.434.560,32	1.756.537,83	17.224.962,02	1.756.537,83	17.224.962,02	4.209.598,30	69.439,68
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	698.000,00	0,00	848.000,00	0,00	847.980,00	29.914,31	742.070,71	29.914,31	742.070,71	105.909,29	20,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.804.000,00	0,00	0,00	3.804.000,00	0,00	3.685.275,43	269.769,50	2.484.237,78	269.769,50	2.484.237,78	1.201.037,65	118.724,57
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.428.900,00	0,00	2.000.000,00	60.428.900,00	-43.850,00	59.753.050,00	4.573.284,83	47.710.860,43	4.573.284,83	47.710.860,43	12.042.189,57	675.850,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	1.348.000,00	1.252.000,00	0,00	1.184.000,00	4.088,59	1.169.960,69	4.088,59	1.169.960,69	14.039,31	68.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.081.288,00	20.903.248,00	2.081.288,00	20.903.248,00	2.096.752,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	19.000,00	337.736,24	22.490,93	247.406,81	22.490,93	247.406,81	90.329,43	91.263,76
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	1.222.200,00	115.754,11	1.168.775,55	0,00	1.053.021,44	169.178,56	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/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	58.800,00	2.563,80	44.863,06	2.563,80	44.863,06	13.936,94	215.300,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	34.747.400,00	0,00	2.370.000,00	32.377.400,00	-53.000,00	31.917.622,52	2.462.820,56	24.370.859,79	2.463.134,28	22.706.296,42	9.211.326,10	459.777,48
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	417.600,00	3.169.987,00	493.243,00	3.094.344,00	709.869,36	2.759.343,78	528.837,80	2.153.585,82	76.408,70	1.451.424,02	1.307.919,76	335.000,22
33903000 16000000-Material de Consumo	5.764.400,00	1.400.000,00	1.762.777,38	5.401.622,62	516.009,01	4.422.183,76	532.532,93	3.884.113,54	342.032,85	3.416.767,12	1.005.416,64	979.438,86
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.280.500,00	380.000,00	0,00	1.660.500,00	99.972,77	1.292.250,50	113.541,77	1.021.875,93	29.328,02	937.662,18	354.588,32	368.249,50
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	21.083.200,00	5.593.000,00	1.000.000,00	25.676.200,00	1.765.451,74	18.013.319,99	2.195.074,19	15.133.387,54	2.523.709,29	15.133.387,54	2.879.932,45	7.662.880,01
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.100,00	165.000,00	0,00	201.100,00	-1.227,46	198.919,68	17.932,42	153.024,29	17.932,42	153.024,29	45.895,39	2.180,32
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.900,00	0,00	80.000,00	127.900,00	15.000,00	96.313,67	7.870,00	79.019,01	7.870,00	79.019,01	17.294,66	31.586,33
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012.205,00	522.418,04	1.096.600,00	438.023,04	0,00	145.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	145.170,44	292.852,60
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.191.300,00	1.500.000,00	1.910.132,13	20.781.167,87	1.750.410,33	17.856.002,25	1.748.059,30	15.153.807,92	1.869.472,19	14.004.040,21	3.851.962,04	2.925.165,62
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
33903900 25001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.999,57	0,00	99.999,57	0,43	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.275.800,00	200.000,00	0,00	3.475.800,00	483.545,80	3.232.542,79	370.536,92	2.995.783,05	86.493,48	2.711.739,61	520.803,18	243.257,21
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	99.800,00	2.280,00	120.720,00	2.637,95	102.660,86	10.233,33	77.446,22	10.233,33	77.446,22	25.214,64	18.059,14
33904900 15001002-Auxílio-transporte	3.300,00	25.860,00	0,00	29.160,00	-234,08	28.923,33	2.539,83	22.576,23	2.539,83	22.576,23	6.347,10	236,67
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	8.400,00	1.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	600,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.857.700,00	2.692.581,77	0,00	6.550.281,77	0,00	6.549.226,32	0,00	6.549.226,32	0,00	6.549.226,32	0,00	1.055,45
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	12.000,00	17.560,00	27.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	299.400,00	0,00	270.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.200.000,00	455.862,14	726.741,79	929.120,35	0,00	579.120,35	0,00	579.027,51	0,00	388.376,07	190.744,28	350.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	45.800,00	0,00	46.800,00	0,00	45.741,30	0,00	27.806,24	0,00	27.806,24	17.935,06	1.058,70
44905100 16593110-Obras e Instalações	50.000,00	210.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.370.875,00	422.500,00	374.237,90	1.419.137,10	36.000,00	484.066,46	14.897,76	441.589,76	66.296,76	297.697,76	186.368,70	935.070,64
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	85.800,00	214.200,00	9.900,00	26.513,14	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	15.513,14	187.686,86
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,82	46,18
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	35.319,00	35.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.319,00	214.681,00
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	80,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	105.323,73	48.328,55	66.995,18	0,00	66.995,18	0,00	66.995,18	0,00	66.995,18	0,00	0,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.301,04	0,00	36.301,04	0,00	36.301,04	0,00	3.698,96
44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	92.900,00	282.314,26	36.421,68	338.792,58	-4.014,07	309.098,62	20.425,69	264.822,26	19.029,36	226.116,73	82.981,89	29.693,96

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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 15001002-Material de Consumo	200,00	17.000,00	14.159,00	3.041,00	0,00	2.172,81	300,00	2.130,00	0,00	1.830,00	342,81	868,19
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	7.300,00	0,00	9.300,00	0,00	8.214,01	376,53	6.472,53	376,53	6.472,53	1.741,48	1.085,99
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.700,00	241.700,00	21.148,68	304.251,32	-4.014,07	276.762,39	19.695,88	234.517,05	18.599,55	196.111,52	80.650,87	27.488,93
33904900 15001002-Auxílio-transporte	400,00	2.000,00	950,00	1.450,00	0,00	1.200,01	53,28	953,28	53,28	953,28	246,73	249,99
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	14.314,26	164,00	20.750,26	0,00	20.749,40	0,00	20.749,40	0,00	20.749,40	0,00	0,86
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	40.994.100,00	12.653.764,20	3.173.734,29	50.474.129,91	889.153,32	49.508.323,61	3.718.972,55	41.129.681,76	3.754.854,77	39.622.665,36	9.885.658,25	965.806,30
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	215.600,00	20.000,00	0,00	235.600,00	-3.900,00	70.300,00	5.042,28	57.628,64	5.042,28	57.628,64	12.671,36	165.300,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	20.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	3.221,46	31.218,18	3.221,46	31.218,18	11.781,82	0,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	10.000,00	0,00	11.200,00	0,00	5.637,90	0,00	5.637,90	0,00	5.637,90	0,00	5.562,10
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.482.600,00	0,00	0,00	24.482.600,00	-57.000,00	24.304.693,12	1.837.047,16	19.191.985,98	1.837.047,16	19.191.985,98	5.112.707,14	177.906,88
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00	13.351,30	1.028,42	9.103,64	1.028,42	9.103,64	4.247,66	5.648,70
31901300 15001002-Obrigações Patronais	341.800,00	20.000,00	0,00	361.800,00	0,00	361.800,00	34.067,51	342.724,05	0,00	308.656,54	53.143,46	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	16.282,00	0,00	16.282,00	0,00	14.056,44	0,00	14.056,44	0,00	14.056,44	0,00	2.225,56
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.497.700,00	1.201.000,00	16.282,00	3.682.418,00	171.000,00	3.682.418,00	0,00	3.381.492,24	0,00	3.381.492,24	300.925,76	0,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	301.800,00	0,00	0,00	301.800,00	80.000,00	263.177,89	56.530,27	198.972,97	53.842,43	196.285,13	66.892,76	38.622,11
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.817.200,00	0,00	610.000,00	9.207.200,00	189.000,00	9.003.000,00	696.487,60	6.893.679,75	696.869,08	6.423.034,79	2.579.965,21	204.200,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.500,00	14.000,00	350,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	38.200,00	20.000,00	2.500,00	55.700,00	10.800,00	45.750,00	12.450,00	45.600,00	12.450,00	45.600,00	150,00	9.950,00
33903000 15001002-Material de Consumo	75.100,00	228.771,30	0,00	303.871,30	65.507,48	241.827,09	19.702,49	186.069,44	28.165,18	166.366,95	75.460,14	62.044,21
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	139.300,00	426.159,00	80.485,38	484.973,62	16.517,84	436.841,25	36.205,52	385.157,03	70.299,42	357.085,78	79.755,47	48.132,37
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.500,00	150.000,00	0,00	185.500,00	-15.994,33	154.617,75	11.296,00	126.439,87	11.296,00	126.439,87	28.177,88	30.882,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.141.700,00	7.005.562,50	1.766.363,89	7.380.898,61	183.659,21	7.220.476,73	729.616,34	6.653.133,88	662.970,33	6.098.326,04	1.122.150,69	160.421,88
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	594.100,00	1.779.000,00	470.213,30	1.902.886,70	33.327,51	1.888.896,43	49.844,22	1.864.802,28	301.777,16	1.631.869,20	257.027,23	13.990,27
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.800,00	40.000,00	0,00	54.800,00	0,00	49.865,20	4.808,66	44.607,59	4.808,66	44.607,59	5.257,61	4.934,80
33904900 15001002-Auxílio-transporte	4.300,00	32.260,00	0,00	36.560,00	-2.377,01	33.995,39	3.600,00	28.505,46	3.600,00	28.505,46	5.489,93	2.564,61
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	144.000,00	1.079.235,78	2.310,00	1.220.925,78	0,00	1.220.925,55	0,00	1.220.925,55	0,00	1.212.411,55	8.514,00	0,23
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	75.100,00	581.958,62	216.612,62	440.446,00	216.612,62	440.445,62	218.024,62	435.772,37	62.437,19	280.184,94	160.260,68	0,38
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	27.600,00	1.100,00	8.617,10	20.082,90	0,00	4.813,45	0,00	3.734,00	0,00	3.734,00	1.079,45	15.269,45
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00	8.434,50	0,00	8.434,50	0,00	8.434,50	0,00	0,50
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	9.689.550,00	5.098.358,49	3.250.786,00	11.537.122,49	809.161,05	10.358.014,35	1.347.481,42	9.837.487,17	863.672,48	7.723.985,35	2.634.029,00	1.179.108,14
33903000 15001002-Material de Consumo	1.052.800,00	4.178.540,49	1.344.036,00	3.887.304,49	607.278,20	3.700.956,87	871.419,10	3.324.950,64	299.639,73	2.047.360,84	1.653.596,03	186.347,62
33903000 16000000-Material de Consumo	4.300.000,00	919.818,00	420.000,00	4.799.818,00	-19.215,90	4.692.717,80	201.145,00	4.610.281,19	431.637,40	4.407.036,19	285.681,61	107.100,20
33903000 16020000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	230.978,50	230.978,50	208.607,30	208.607,30	0,00	0,00	230.978,50	119.021,50
33903000 16210000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-9.879,75	1.733.361,18	66.310,02	1.693.648,04	132.395,35	1.269.588,32	463.772,86	766.638,82
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.486.750,00	0,00	1.486.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	400.000,00	1.573.562,50	1.015.139,00	958.423,50	79.880,88	704.797,37	89.566,87	642.480,16	111.755,41	545.324,39	159.472,98	253.626,13





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	39.000,00	0,00	35.000,00	4.000,00	-3.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3.999,99
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	250.000,00	1.573.562,50	978.113,00	845.449,50	83.880,87	696.824,24	89.566,87	634.507,04	111.755,41	537.351,27	159.472,97	148.625,26	
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	
33909200 15001002-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	
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	2.026,00	7.974,00	0,00	7.973,12	0,00	7.973,12	0,00	7.973,12	0,00	0,88	
2411-Juros e Amortização da Dívida	6.417.500,00	380.000,00	326.245,00	6.471.255,00	812.681,40	6.471.255,00	628.015,87	5.953.719,06	628.015,87	5.953.719,06	517.535,94	0,00	
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.474.000,00	0,00	326.245,00	3.147.755,00	582.681,40	3.147.755,00	281.964,22	2.819.642,20	281.964,22	2.819.642,20	328.112,80	0,00	
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.159.700,00	360.000,00	0,00	2.519.700,00	210.000,00	2.519.700,00	283.845,44	2.512.014,76	283.845,44	2.512.014,76	7.685,24	0,00	
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	783.800,00	20.000,00	0,00	803.800,00	20.000,00	803.800,00	62.206,21	622.062,10	62.206,21	622.062,10	181.737,90	0,00	
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.899.094,00	14.858.278,13	12.898.781,96	119.858.590,17	5.026.152,10	99.268.281,60	8.859.847,43	79.533.718,05	8.295.946,73	76.501.641,20	22.766.640,40	20.590.308,57	
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.173.628,00	4.717.850,37	4.581.226,74	80.310.251,63	1.912.432,33	74.192.136,00	6.382.131,05	59.657.151,47	6.065.661,79	58.531.769,23	15.660.366,77	6.118.115,63	
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	55.460.000,00	2.143.110,94	1.625.388,58	55.977.722,36	1.054.604,53	55.009.249,40	4.966.793,43	43.815.637,28	4.603.225,34	43.012.223,48	11.997.025,92	968.472,96	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.156.000,00	85.393,01	1.685.824,42	85.393,01	1.670.303,31	485.696,69	44.000,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	283.000,00	30.985.400,00	2.604.701,17	25.491.104,56	2.604.701,17	25.491.104,56	5.494.295,44	14.600,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	306.399,13	2.864.546,89	273.991,13	2.596.258,48	1.003.741,52	0,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	430.000,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	787.643,72	0,00	787.643,72	142.356,28	0,00	
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	47.375,23	0,00	47.375,23	0,00	47.375,23	0,00	2.624,77	
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	1.020.000,00	12.980.000,00	0,00	12.900.000,00	1.293.066,03	9.351.664,96	1.030.917,41	9.089.516,22	3.810.483,78	80.000,00	
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.636,92	0,00	30.636,92	0,00	30.636,92	0,00	9.363,08	
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.140,00	39.970,00	5.060,00	39.790,00	7.300,00	39.030,00	940,00	10.030,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	80.838,21	0,00	480.838,21	77.851,75	477.663,15	73.150,22	424.923,18	44.278,80	385.401,60	92.261,55	3.175,06	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.250,08	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,08	8.749,92	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	2.901,00	
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	31.937,00	134.000,00	97.937,00	0,00	97.937,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	92.287,00	0,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	126.698,72	0,00	376.698,72	89.197,00	343.847,00	26.680,57	239.918,13	30.591,80	209.592,97	134.254,03	32.851,72	
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	4.362,47	53.527,28	5.008,34	49.585,81	10.414,19	0,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	4.295,52	548.595,11	64.476,06	531.399,80	54.071,07	520.994,81	27.600,30	1.404,89	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	155.937,01	0,00	1.655.937,01	317.324,04	1.626.434,51	118.965,50	1.284.269,25	138.083,59	1.229.157,91	397.276,60	29.502,50	
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	196.800,00	0,00	226.800,00	108.626,23	225.891,27	74.991,00	115.394,49	3.120,00	40.403,49	185.487,78	908,73	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	165.000,00	0,00	185.000,00	1.428,00	173.642,29	0,00	125.164,60	17.088,75	125.164,60	48.477,69	11.357,71	
33904000 16690000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	450.000,00	0,00	114.637,00	335.363,00	35.300,00	295.814,00	35.300,00	295.108,00	33.182,00	252.748,00	43.066,00	39.549,00	





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

OUTUBRO/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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	37.500,00	0,00	67.500,00	6.513,00	65.844,55	5.976,39	60.525,56	5.976,39	60.485,56	5.358,99	1.655,45
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	27.000,00	11.751,58	105.248,42	0,00	105.248,42	0,00	105.248,41	0,00	105.248,41	0,01	0,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	361.700,00	0,00	371.700,00	100.000,00	268.271,88	268.271,88	268.271,88	268.271,88	268.271,88	0,00	103.428,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	78.000,00	30.000,00	188.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	181.600,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	15.928,99	15.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,99	1.771,01
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	406.000,00	39.648,08	21.249,57	424.398,51	70.843,18	364.664,34	39.940,39	269.700,80	29.666,91	238.254,68	126.409,66	59.734,17
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.822,00	26.074,73	0,00	8.991,97	0,00	8.991,97	17.082,76	3.925,27
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	73.600,00	13.400,00	67.000,00	6.700,00	60.300,00	13.300,00	16.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	30.238,08	0,00	250.238,08	64.021,18	250.229,18	26.540,39	179.548,40	22.966,91	154.802,28	95.426,90	8,90
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	9.410,00	5.249,57	14.160,43	0,00	14.160,43	0,00	14.160,43	0,00	14.160,43	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.870.000,00	522.580,42	1.117.001,66	16.275.578,76	512.335,42	14.162.558,74	1.222.414,93	11.739.320,52	1.271.074,18	11.572.299,58	2.590.259,16	2.113.020,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	313.335,42	0,00	963.335,42	12.335,42	897.335,42	30.050,84	841.804,39	97.632,36	824.450,41	72.885,01	66.000,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.965.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00	0,00	1.699.600,00	78.572,09	588.140,79	72.545,82	473.581,83	1.226.018,17	1.265.400,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000.000,00	0,00	953.945,00	12.046.055,00	500.000,00	11.329.434,98	1.113.792,00	10.073.188,00	1.100.896,00	10.038.080,00	1.291.354,98	716.620,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	209.245,00	3.056,66	236.188,34	0,00	236.188,34	0,00	236.187,34	0,00	236.187,34	1,00	0,00
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	1.095.000,00	302.963,30	73.010,00	1.324.953,30	245.062,99	982.216,32	84.625,33	715.022,26	94.190,10	643.946,59	338.269,73	342.736,98
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	14.440,00
33903000 15000000-Material de Consumo	170.000,00	39.307,22	35.000,00	174.307,22	10.113,40	96.941,94	5.893,92	71.321,19	6.420,72	65.540,97	31.400,97	77.365,28
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	82.927,22	7.000,00	285.927,22	83.945,46	264.927,22	21.463,61	193.172,52	24.542,63	171.708,91	93.218,31	21.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	1.010,00	108.990,00	4.000,00	93.224,54	20.000,26	81.460,96	11.581,59	71.460,83	21.763,71	15.765,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	150.109,57	0,00	530.109,57	147.004,13	486.800,69	37.267,54	328.745,66	51.645,16	294.913,95	191.886,74	43.308,88
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	30.619,29	0,00	40.619,29	0,00	39.564,93	0,00	39.564,93	0,00	39.564,93	0,00	1.054,36
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	169.803,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.342.628,00	1.709.547,63	1.744.576,93	6.307.598,70	29.586,21	3.673.447,20	68.356,97	3.117.470,61	67.505,26	3.065.044,90	608.402,30	2.634.151,50
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	2.788.159,00	858.367,00	151.283,00	3.495.243,00	0,00	2.223.890,44	0,00	2.223.890,44	-184,05	2.223.706,39	184,05	1.271.352,56
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.200,00
33901400 25000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	780,39	34.112,27	7.166,12	27.174,58	6.622,80	24.935,46	9.176,81	105.887,73
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00





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

OUTUBRO/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	50.000,00	114.739,00	0,00	164.739,00	2,82	159.739,00	8.484,56	122.000,57	16.305,20	113.516,01	46.222,99	5.000,00
33903300 25000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	72.892,63	0,00	72.892,63	8.000,00	53.892,63	6.556,09	13.112,18	0,00	6.556,09	47.336,54	19.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	37.500,00	82.500,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	1.200,00	42.200,00	0,00	40.300,00
33903600 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	16.400,00	41.000,00	8.200,00	32.800,00	24.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.258.148,00	268.518,00	669.772,64	856.893,36	21.563,00	574.990,86	16.707,34	165.619,83	29.068,45	148.240,94	426.749,92	281.902,50
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.531,00	0,00	27.531,00	-760,00	26.771,00	6.292,86	16.923,01	6.292,86	14.290,01	12.480,99	760,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	599,00
44504100 15000000-Contribuições	812.267,00	0,00	658.367,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
44504200 15000000-Auxílios	884.054,00	280.000,00	180.235,00	983.819,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	526.819,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	27.419,29	72.580,71	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	65.830,71
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	34.320.466,00	9.697.400,76	7.904.528,22	36.113.338,54	3.108.719,77	24.035.177,66	2.471.755,80	18.905.915,48	2.230.284,94	17.010.795,70	7.024.381,96	12.078.160,88
2006-Emendas parlamentares de execução no SUAS	6.000.000,00	2.086.578,63	1.913.378,63	6.173.200,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.573.200,00
33504100 16693110-Contribuições	5.000.000,00	0,00	1.313.378,63	3.686.621,37	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.086.621,37
33903000 16690000-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
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16690000-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
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16690000-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 16693110-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
44505100 16693110-Obras e Instalações	500.000,00	1.230.326,63	600.000,00	1.130.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.326,63
44505200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	856.252,00	0,00	1.356.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.252,00
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	3.165.466,00	159.850,00	2.061.753,53	1.263.562,47	8.224,81	672.167,55	10.794,99	588.794,69	20.544,10	586.484,26	85.683,29	591.394,92
33504100 15000000-Contribuições	1.515.466,00	0,00	689.518,00	825.948,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	410.948,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.000,00	8.011,20	21.988,80	18.395,00	21.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,80	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	1.022,21	11.064,61	0,00	787,80	0,00	787,80	10.276,81	1.935,39
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	8.484,56	33.576,44	16.969,12	33.576,44	15.423,56	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	89.999,28	2.310,43	66.866,39	3.574,98	64.555,96	25.443,32	0,72
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.200,00	2.800,00	-1.420,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	625.000,00	25.000,00	-9.772,40	11.787,60	0,00	2.036,80	0,00	2.036,80	9.750,80	13.212,40
33904100 16600000-Contribuições	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	21.696,34	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	35.981,00	14.019,00	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	1.012,87
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	4.850,00	10.000,00	4.850,00	0,00	4.849,11	0,00	4.849,11	0,00	4.849,11	0,00	0,89
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	152.846,99	47.153,01	0,00	44.368,36	0,00	44.368,36	0,00	44.368,36	0,00	2.784,65
44504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	396.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.350.000,00	585.000,00	1.067.236,00	3.867.764,00	295.380,00	3.778.268,43	333.386,66	3.374.768,48	730.887,98	3.374.768,48	403.499,95	89.495,57
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	871.436,00	628.564,00	0,00	628.563,72	0,00	483.034,22	85.188,00	483.034,22	145.529,50	0,28
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	110.427,50	0,00	99.779,00	0,00	99.779,00	10.648,50	39.572,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	-420,00	454.277,21	40.586,66	276.155,26	87.699,98	276.155,26	178.121,95	45.722,79
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	95.800,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	585.000,00	0,00	2.585.000,00	300.000,00	2.585.000,00	292.800,00	2.515.800,00	558.000,00	2.515.800,00	69.200,00	0,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial	11.675.000,00	4.550.312,12	1.132.493,34	15.092.818,78	1.384.812,33	11.640.710,51	1.453.940,58	9.231.226,64	870.843,39	7.688.941,35	3.951.769,16	3.452.108,27
33504100 15000000-Contribuições	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	76.491,93	390.155,73	27.660,42	241.196,28	41.681,65	232.530,80	157.624,93	49.844,27
33903000 16600000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	51.000,00	649.000,00	75.386,91	559.562,29	74.779,79	371.900,17	0,00	288.592,56	270.969,73	89.437,71
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-13.291,84	182.507,98	6.392,16	158.380,70	18.626,34	152.231,06	30.276,92	17.492,02
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	70.000,00	330.000,00	0,00	301.695,51	0,00	291.646,06	20.941,98	291.646,06	10.049,45	28.304,49
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	0,00	258.857,74	62.824,96	243.714,97	28.071,25	157.364,80	101.492,94	71.142,26
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.632,18	0,00	40.654,76	6.556,09	40.654,76	8.977,42	367,82
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	119.318,88	130.681,12	31.402,00	129.999,41	27.474,16	97.331,17	0,00	69.857,01	60.142,40	681,71
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	4.314,00	169.999,45	25.600,00	151.914,78	0,00	126.314,78	43.684,67	0,55
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	27.963,60	0,00	18.106,93	0,00	18.106,93	9.856,67	22.036,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100.000,00	1.396.000,00	100.000,00	5.396.000,00	632.752,50	4.843.815,50	690.601,50	4.255.106,22	586.109,06	3.493.889,58	1.349.925,92	552.184,50
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.532.000,00	6.000,00	3.526.000,00	491.647,00	2.137.295,46	337.113,18	1.128.991,79	0,00	786.964,61	1.350.330,85	1.388.704,54
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	70.000,00	287.000,00	783.000,00	65.170,00	631.344,92	190.992,14	399.656,43	6.000,00	214.664,29	416.680,63	151.655,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	553,80	446,20
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	347.500,00	189.510,40	657.989,60	-2.646,55	657.989,60	10.502,27	657.989,60	0,00	647.487,33	10.502,27	0,00





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

OUTUBRO/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
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	111.000,00	0,00	261.000,00	0,00	248.549,60	0,00	248.549,60	0,00	242.549,60	6.000,00	12.450,40
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	390.272,00	103.392,94	686.879,06	0,00	409.542,28	0,00	409.542,28	0,00	409.542,28	0,00	277.336,78
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	121.084,00	60.000,00	461.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.084,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	562.456,12	4.871,12	557.585,00	0,00	534.342,08	0,00	433.727,90	149.307,02	433.727,90	100.614,18	23.242,92
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	23.586,38	23.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,38	36.413,62
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	138.133,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00	56.450,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	270.000,00	111.000,00	168.550,30	212.449,70	0,00	158.168,30	0,00	110.350,56	6.112,81	110.350,56	47.817,74	54.281,40
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	3.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	48.150,00	0,00	41.081,62	3.674,01	41.081,62	7.068,38	1.850,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	10.970,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.168,36	0,00	18.168,36	11.831,64	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	17.032,77	12.967,23	0,00	12.967,23	0,00	12.967,23	0,00	12.967,23	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	9.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,23	412,77
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.559,89	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	7.399,89	5.440,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	1.060,60	4.939,40	0,00	4.939,40	0,00	2.438,80	2.438,80	2.438,80	2.500,60	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	4.315,45	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	14.541,48	15.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,52
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	2.625.000,00	389.127,99	310.500,00	2.703.627,99	626.310,61	2.501.414,96	201.423,17	1.979.615,23	191.990,78	1.960.247,14	541.167,82	202.213,03
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00
33903000 16600000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	12.184,21	114.142,39	7.625,27	101.958,18	32.041,82	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.833,28	2.310,43	17.855,63	2.310,43	15.545,20	34.288,08	166,72
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	114.000,00	1.886.000,00	626.310,61	1.885.751,00	186.928,53	1.417.386,53	182.055,08	1.412.513,08	473.237,92	249,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	202.827,99	0,00	402.827,99	0,00	399.230,68	0,00	398.030,68	0,00	398.030,68	1.200,00	3.597,31
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	186.300,00	122.500,00	213.800,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	186.400,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	6.235.000,00	1.815.532,02	1.250.616,42	6.799.915,60	793.992,02	4.684.447,91	472.210,40	3.021.159,88	409.905,88	2.690.003,91	1.994.444,00	2.115.467,69
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	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00





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

OUTUBRO/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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	21.577,85	135.310,81	32.152,93	93.288,51	43.795,87	80.885,45	54.425,36	4.689,19
33903000 16600000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	24.466,23	474.227,13	65.975,14	338.068,24	0,00	251.047,33	223.179,80	175.772,87
33903000 16610000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-9.698,97	45.720,57	2.675,93	31.350,57	0,00	28.674,64	17.045,93	54.279,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	330.000,00	0,00	40.000,00	290.000,00	0,00	283.914,54	61.756,75	245.820,64	123.513,50	245.820,64	38.093,90	6.085,46
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	219.832,61	0,00	189.551,07	0,00	189.551,07	30.281,54	167,39
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,66	0,00	131.577,60	11.289,74	131.577,60	38.415,06	7,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	39.000,00	41.000,00	6.600,00	32.152,80	6.696,06	13.392,12	0,00	6.696,06	25.456,74	8.847,20
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	-8.640,00	348.272,00	31.356,06	273.186,36	26.070,00	266.490,30	81.781,70	31.728,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.164,60	0,00	13.392,12	0,00	13.392,12	5.772,48	835,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.000.000,00	10.000,00	1.790.000,00	268.994,41	700.717,12	28.294,19	304.154,19	75.196,19	303.554,19	397.162,93	1.089.282,88
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	270.687,00	1.149.147,32	48.268,66	711.914,05	721,38	568.530,01	580.617,31	50.852,68
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	192.800,00	0,00	522.800,00	213.872,75	522.781,50	162.006,94	402.679,58	101.085,46	335.796,64	186.984,86	18,50
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	57.292,00	4.794,00	46.962,54	0,00	42.165,57	15.126,43	2.708,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	192.316,42	107.683,58	0,00	107.683,58	0,00	107.683,58	0,00	107.683,58	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	38.541,48	0,00	78.541,48	6.131,75	78.539,08	0,00	72.407,33	0,00	72.407,33	6.131,75	2,40
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	50.000,00	25.000,00	70.000,00	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	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	296.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	409.190,54	0,00	409.190,54	1,00	334.399,59	28.233,74	40.931,38	28.233,74	40.931,38	293.468,21	74.790,95
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	65.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.625.000,00	25.000,00	25.000,00	1.625.000,00	5.000,00	93.086,18	5.960,58	67.258,57	0,00	55.683,74	37.402,44	1.531.913,82
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	25.000,00	25.000,00	1.625.000,00	5.000,00	93.086,18	5.960,58	67.258,57	0,00	55.683,74	37.402,44	1.531.913,82
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	19.992,00	0,00	4.419,35	0,00	4.419,35	15.572,65	10.008,00
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	1.026,34	33.978,74	0,00	27.338,15	12.661,85	0,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.168,96	0,00	10.935,26	0,00	10.935,26	4.233,70	14.831,04
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	12.624,98	0,00	12.624,98	0,00	12.624,98	0,00	287.375,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.934,24	4.934,24	4.934,24	0,00	0,00	4.934,24	5.065,76
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.780.000,00	418.027,00	388.027,00	1.810.000,00	0,00	947.881,76	0,00	903.392,53	0,00	903.392,53	44.489,23	862.118,24
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.780.000,00	418.027,00	388.027,00	1.810.000,00	0,00	947.881,76	0,00	903.392,53	0,00	903.392,53	44.489,23	862.118,24
33504100 15000000-Contribuições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33504100 16690000-Contribuições	900.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	115.000,00
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	30.000,00	6.927,00	48.073,00	0,00	42.070,00	0,00	8.889,18	0,00	8.889,18	33.180,82	6.003,00
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.644,59	0,00	3.644,59	7.855,41	18.500,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	5.400,00	19.600,00	0,00	7.906,00	0,00	6.509,00	0,00	6.509,00	1.397,00	11.694,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	170.000,00	330.000,00	0,00	80.264,50	0,00	78.208,50	0,00	78.208,50	2.056,00	249.735,50
33904700 16690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	17.027,00	0,00	22.027,00	0,00	21.141,26	0,00	21.141,26	0,00	21.141,26	0,00	885,74
44504100 15000000-Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	4.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
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	12.673.969,00	12.673.969,00	28.950.000,00	707.428,19	25.475.164,03	521.149,00	24.152.845,13	538.286,17	24.072.777,21	1.402.386,82	3.474.835,97
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.950.000,00	12.673.969,00	12.673.969,00	28.950.000,00	707.428,19	25.475.164,03	521.149,00	24.152.845,13	538.286,17	24.072.777,21	1.402.386,82	3.474.835,97
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.000.000,00	0,00	681.369,00	2.318.631,00	0,00	810.555,70	0,00	808.555,70	0,00	808.555,70	2.000,00	1.508.075,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	681.369,00	2.318.631,00	0,00	810.555,70	0,00	808.555,70	0,00	808.555,70	2.000,00	1.508.075,30
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.430,00	52.370,00	7.480,00	47.420,00	7.480,00	47.420,00	4.950,00	147.630,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.430,00	52.370,00	7.480,00	47.420,00	7.480,00	47.420,00	4.950,00	147.630,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.993.000,00	300.000,00	377.000,00	6.916.000,00	637.284,19	5.587.915,91	387.248,00	4.607.887,07	401.763,17	4.561.819,15	1.026.096,76	1.328.084,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.022.500,00	0,00	200.000,00	3.822.500,00	423.377,67	3.199.536,00	220.499,55	2.679.538,59	220.499,55	2.679.538,59	519.997,41	622.964,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	210.713,00	707.063,12	44.418,01	533.936,64	45.676,17	489.389,77	217.673,35	21.936,88
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00	236.142,89	0,00	235.995,17	0,00	235.995,17	147,72	127.357,11
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	200.000,00	0,00	685.000,00	0,00	484.354,00	56.217,28	451.580,26	56.217,28	451.580,26	32.773,74	200.646,00





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	0,00	198.104,35	14.279,24	142.779,59	15.429,24	142.779,59	55.324,76	81.895,65
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	519.333,94	38.676,50	374.468,56	40.933,37	374.468,56	144.865,38	80.666,06
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.118,00	20.135,14	706,00	18.534,65	706,00	18.534,65	1.600,49	4.864,86
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	775,52	77.333,64	2.913,78	57.939,17	12.631,34	57.048,12	20.285,52	12.666,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	126.237,57	9.437,64	98.684,12	9.570,22	98.054,12	28.183,45	3.762,43
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	2.778,26	100,00	2.533,32	100,00	2.533,32	244,94	221,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	177.000,00	123.000,00	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00	0,00	114.103,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	14.457.000,00	11.953.969,00	11.615.600,00	14.795.369,00	59.714,00	14.306.322,80	126.421,00	13.972.036,74	126.043,00	13.938.036,74	368.286,06	489.046,20
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	6.687,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	7.699,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.817.000,00	11.953.969,00	0,00	14.770.969,00	59.714,00	14.300.708,90	126.421,00	13.966.422,84	126.043,00	13.932.422,84	368.286,06	470.260,10
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	9.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	4.300.000,00	420.000,00	0,00	4.720.000,00	0,00	4.717.999,62	0,00	4.716.945,62	3.000,00	4.716.945,62	1.054,00	2.000,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	420.000,00	0,00	4.720.000,00	0,00	4.717.999,62	0,00	4.716.945,62	3.000,00	4.716.945,62	1.054,00	2.000,38
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	862.543.500,00	49.380.426,28	97.156.199,32	814.767.726,96	64.109.753,52	590.147.712,73	64.045.011,45	570.793.478,93	64.630.251,89	569.670.527,01	20.477.185,72	224.620.014,23
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	313.042.500,00	48.412.370,85	96.188.143,89	265.266.726,96	30.973.264,36	255.867.476,70	30.581.374,21	237.997.135,15	31.253.259,11	237.417.434,12	18.450.042,58	9.399.250,26
1010-Integração Urbana - BID	72.020.000,00	3.538.332,31	20.708.752,87	54.849.579,44	5.199.000,00	54.412.053,91	5.057.861,08	53.534.580,80	5.230.131,15	53.534.580,80	877.473,11	437.525,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.676,29	0,00	10.979,45	0,00	10.979,45	1.696,84	2.323,71
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.566.752,87	433.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.247,13
44905100 17540000-Obras e Instalações	60.000.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	53.500.000,00	5.199.000,00	53.499.660,30	5.057.861,08	52.623.884,03	5.230.131,15	52.623.884,03	875.776,27	339,70
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000.000,00	0,00	7.133.000,00	867.000,00	0,00	866.885,01	0,00	866.885,01	0,00	866.885,01	0,00	114,99
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	5.616.000,00	1.836.000,00	3.454.500,00	3.997.500,00	1.055.538,00	3.833.533,20	668.015,27	3.356.934,78	727.099,36	3.356.934,78	476.598,42	163.966,80
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: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	73.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.824,15	0,00	44.824,15	0,00	44.824,15	0,00	175,85
44903000 17540000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	4.000.000,00	1.611.000,00	2.070.000,00	3.541.000,00	1.052.633,00	3.491.000,00	658.187,32	3.045.886,71	717.271,41	3.045.886,71	445.113,29	50.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	2.905,00	120.840,40	9.827,95	89.355,27	9.827,95	89.355,27	31.485,13	19.159,60
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	176.868,65	0,00	176.868,65	0,00	176.868,65	0,00	3.131,35
1033-Recuperação Ambiental - BID	23.000.000,00	4.151.000,00	8.078.000,00	19.073.000,00	3.268.000,00	16.414.662,75	3.208.091,87	15.952.651,09	3.276.181,75	15.952.651,09	462.011,66	2.658.337,25
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	499.000,00	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	500.000,00	0,00	479.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	499.000,00	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	1.500.000,00	0,00	1.250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	18.000.000,00	3.000.000,00	4.751.000,00	16.249.000,00	3.268.000,00	15.259.621,50	3.208.091,87	14.802.609,84	3.276.181,75	14.802.609,84	457.011,66	989.378,50
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	1.150.041,25	0,00	1.150.041,25	0,00	1.150.041,25	0,00	958,75
1090-Interconectividade Urbana - BID	73.102.000,00	2.110.000,00	5.105.000,00	70.107.000,00	7.202.000,00	70.036.787,52	7.349.116,45	66.535.119,51	7.349.116,45	66.535.119,51	3.501.668,01	70.212,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	2.110.000,00	4.000.000,00	66.110.000,00	7.202.000,00	66.096.571,42	7.349.116,45	62.595.703,41	7.349.116,45	62.595.703,41	3.500.868,01	13.428,58
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	1.060.000,00	3.940.000,00	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	583,90
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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	7.919.239,27	3.118.467,90	10.853.771,37	400.000,00	9.990.908,24	0,00	9.546.789,00	0,00	9.546.630,88	444.277,36	862.863,13
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.856,37	0,00	7.698,25	301,75	0,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	610.000,00	1.390.000,00	400.000,00	900.000,00	0,00	456.024,39	0,00	456.024,39	443.975,61	490.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.500.000,00	5.433.115,37	2.468.123,90	6.464.991,47	0,00	6.114.350,04	0,00	6.114.350,04	0,00	6.114.350,04	0,00	350.641,43
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.468.123,90	0,00	2.468.123,90	0,00	2.460.667,81	0,00	2.460.667,81	0,00	2.460.667,81	0,00	7.456,09
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	10.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	2.109,61





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

OUTUBRO/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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	40.344,00	9.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	3.312,00	0,00	3.168,87	0,00	3.168,87	143,13	36.688,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.312,00	0,00	3.168,87	0,00	3.168,87	143,13	36.688,00
1404-Saneamento Básico	26.140.500,00	0,00	24.889.051,33	1.251.448,67	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	0,00	237.695,14
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	2.133.378,32	66.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.621,68
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.999.502,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	19.940.500,00	0,00	18.756.171,01	1.184.328,99	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	1.013.753,53	0,00	170.575,46
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	316.512,10	683.487,90	27.405,88	236.571,88	7.400,00	70.506,00	52.772,00	63.106,00	173.465,88	446.916,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	316.512,10	83.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.487,90
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	27.405,88	236.571,88	7.400,00	70.506,00	52.772,00	63.106,00	173.465,88	363.428,12
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	13.782.000,00	4.304.887,23	10.642.763,84	7.444.123,39	0,00	6.260.420,85	1.599.287,39	4.776.738,96	1.719.165,42	4.776.738,96	1.483.681,89	1.183.702,54
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	175.000,00	125.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	31.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	2.463.000,00	6.796.852,15	5.666.147,85	0,00	5.430.332,35	1.599.287,39	4.270.548,46	1.646.325,42	4.270.548,46	1.159.783,89	235.815,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	433.000,00	6.300,00	436.700,00	0,00	433.350,50	0,00	433.350,50	0,00	433.350,50	0,00	3.349,50
44903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	184.102,23	1.508.611,69	175.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.490,54
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	1.224.785,00	1.655.000,00	419.785,00	0,00	302.738,00	0,00	72.840,00	72.840,00	72.840,00	229.898,00	117.047,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	495.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	361.000,00	74.118,00	70.000,00	365.118,00	63.158,80	330.816,34	33.412,80	234.041,78	33.412,80	218.973,86	111.842,48	34.301,66
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	74.118,00	30.000,00	344.118,00	63.158,80	330.816,34	33.412,80	234.041,78	33.412,80	218.973,86	111.842,48	13.301,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	22.000.000,00	16.300.000,00	9.200.000,00	29.100.000,00	6.263.490,25	29.019.683,91	6.264.518,57	29.019.683,91	6.264.518,57	29.019.683,91	0,00	80.316,09
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000.000,00	12.500.000,00	880.000,00	21.620.000,00	2.793.674,37	21.611.975,17	2.793.926,63	21.611.975,17	2.793.926,63	21.611.975,17	0,00	8.024,83
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	2.200.000,00	800.000,00	0,00	791.892,86	0,00	791.892,86	0,00	791.892,86	0,00	8.107,14
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000.000,00	3.800.000,00	6.120.000,00	6.680.000,00	3.469.815,88	6.615.815,88	3.470.591,94	6.615.815,88	3.470.591,94	6.615.815,88	0,00	64.184,12
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	36.475.000,00	3.467.776,76	2.899.506,85	37.043.269,91	3.770.855,38	34.587.160,44	3.031.420,71	29.918.174,79	3.169.464,81	29.489.101,49	5.098.058,95	2.456.109,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	295.000,00	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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.568.000,00	12.125.200,00	998.977,73	9.943.021,86	998.977,73	9.943.021,86	2.182.178,14	874.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.037.000,00	6.902.300,00	652.036,43	5.835.665,42	654.572,58	5.667.418,74	1.234.881,26	97.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.619,92	146.038,55	26.468,70	119.004,22	26.468,70	119.004,22	27.034,33	153.961,45
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	0,00	114.278,24	0,00	114.278,24	0,00	114.278,24	0,00	19.853,66
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.345,88	0,00	16.345,88	0,00	16.345,88	0,00	13.654,12
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	180.000,00	0,00	880.000,00	0,00	879.620,00	3.738,83	877.072,06	3.738,83	877.072,06	2.547,94	380,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	99.000,00	499.000,00	38.554,98	436.455,00	89.275,60	436.455,00	62.545,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.000.000,00	700.000,00	0,00	6.700.000,00	800.000,00	6.682.892,00	820.274,20	6.630.865,56	820.172,14	6.610.637,10	72.254,90	17.108,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	23.540,00	0,00	23.452,50	0,00	23.452,50	87,50	26.460,00
33903000 15000000-Material de Consumo	220.000,00	174.344,36	0,00	394.344,36	81.466,71	311.257,63	30.442,59	179.174,33	20.355,59	163.137,33	148.120,30	83.086,73
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	89.828,00	0,00	389.828,00	15.664,92	352.741,73	33.511,21	318.334,63	32.584,40	290.845,46	61.896,27	37.086,27
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	30.000,00	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	200.000,00	101.000,00	0,00	301.000,00	20.092,11	271.087,64	27.531,48	251.400,34	27.531,48	251.400,34	19.687,30	29.912,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	131.335,00	1.541.678,85	3.889.656,15	111.153,73	3.294.283,05	208.918,54	2.797.774,44	257.019,14	2.697.559,47	596.723,58	595.373,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.972.137,50	730.828,00	3.241.309,50	1.557,99	2.864.410,84	188.366,02	2.274.120,96	236.168,62	2.177.263,94	687.146,90	376.898,66
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	7.806,94
33904900 15000000-Auxílio-transporte	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	300,00	32.585,35	2.600,00	29.629,82	2.600,00	29.629,82	2.955,53	7.414,65
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	227.000,00	73.000,00	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	2.336,86
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	14.276,67
2131-Amortização da Dívida Interna	29.000.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00	25.300.000,00	2.080.000,00	25.228.900,00	2.185.213,17	21.971.231,09	2.185.213,17	21.971.231,09	3.257.668,91	71.100,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000.000,00	0,00	2.800.000,00	8.200.000,00	24.000,00	8.199.000,00	726.731,38	7.597.956,79	726.731,38	7.597.956,79	601.043,21	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	2.930.200,00	241.616,71	2.424.311,91	241.616,71	2.424.311,91	505.888,09	69.800,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.500.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	14.100.000,00	2.056.000,00	14.099.700,00	1.216.865,08	11.948.962,39	1.216.865,08	11.948.962,39	2.150.737,61	300,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	620.000,00	1.247.915,00	250.000,00	1.617.915,00	522.315,00	1.587.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.915,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.247.915,00	240.000,00	1.607.915,00	522.315,00	1.587.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.915,00	20.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	216.000,00	356.000,00	91.479,00	480.521,00	17.483,31	441.397,57	15.111,23	149.631,77	15.111,23	141.683,43	299.714,14	39.123,43
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	356.000,00	72.000,00	464.000,00	17.483,31	441.397,57	15.111,23	149.631,77	15.111,23	141.683,43	299.714,14	22.602,43
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	2.079,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,00





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

OUTUBRO/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	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2290-Gestão Estratégica	1.423.000,00	332.604,00	289.010,00	1.466.594,00	63.834,00	1.296.332,55	55.399,69	1.003.359,36	101.822,72	947.959,67	348.372,88	170.261,45
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	30.000,00	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	290.000,00	49.604,00	60.000,00	279.604,00	44.834,00	246.587,00	0,00	179.336,00	22.417,00	179.336,00	67.251,00	33.017,00
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	86.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	829.000,00	213.000,00	89.010,00	952.990,00	19.000,00	896.003,68	55.399,69	679.260,94	74.922,32	623.861,25	272.142,43	56.986,32
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	40.520,55	4.483,40	40.520,55	8.979,45	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	70.000,00	24.000,00	106.000,00	0,00	104.241,87	0,00	104.241,87	0,00	104.241,87	0,00	1.758,13
2292-Gestão Documental e Patrimonial	750.000,00	734.498,28	452.100,00	1.032.398,28	-12.709,13	898.311,96	66.603,14	697.281,49	97.754,10	661.664,69	236.647,27	134.086,32
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	40.200,00	0,00	70.200,00	0,00	27.000,00	0,00	25.778,95	0,00	25.778,95	1.221,05	43.200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	9.859,80	0,00	79.859,80	8.084,97	72.859,78	6.071,65	54.644,83	12.143,30	54.644,83	18.214,95	7.000,02
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	15.107,88	0,00	135.107,88	2.553,92	123.107,87	10.258,99	92.330,90	20.517,98	92.330,90	30.776,97	12.000,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	538.806,00	427.000,00	611.806,00	-23.348,02	543.433,38	50.272,50	392.615,88	65.092,82	356.999,08	186.434,30	68.372,62
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.100,00	4.900,00	0,00	1.386,33	0,00	1.386,33	0,00	1.386,33	0,00	3.513,67
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	0,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	414.000,00	40.000,00	42.746,00	411.254,00	39.139,34	264.335,05	26.169,31	202.868,42	17.742,05	173.831,56	90.503,49	146.918,95
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.246,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.000,00	126.000,00	10.500,00	94.500,00	10.500,00	84.000,00	42.000,00	74.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	40.000,00	23.500,00	176.500,00	5.139,34	138.335,05	15.669,31	108.368,42	7.242,05	89.831,56	48.503,49	38.164,95
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	400.000,00	0,00	345.919,00	54.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.081,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	109.919,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	181.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2316-Servidor Saudável	300.000,00	0,00	274.335,00	25.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	36.335,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	116.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	19.380,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.180,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.200,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	548.001.000,00	968.055,43	968.055,43	548.001.000,00	33.136.489,16	334.280.236,03	33.463.637,24	332.796.343,78	33.376.992,78	332.253.092,89	2.027.143,14	213.720.763,97
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	28.821.000,00	0,00	0,00	28.821.000,00	2.042.766,98	20.904.765,68	2.042.766,98	20.904.765,68	2.035.765,21	20.897.763,91	7.001,77	7.916.234,32
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	1.810.356,16	18.517.323,52	1.810.356,16	18.517.323,52	1.803.354,39	18.510.321,75	7.001,77	6.985.676,48
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	232.410,82	2.387.442,16	232.410,82	2.387.442,16	232.410,82	2.387.442,16	0,00	806.557,84
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
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	53.840,00
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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	4.160,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	12.680,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	156.020.000,00	0,00	0,00	156.020.000,00	11.833.809,82	115.950.095,46	11.833.809,82	115.950.095,46	11.816.893,07	115.777.261,94	172.833,52	40.069.904,54
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	10.266.508,46	99.891.445,24	10.266.508,46	99.891.445,24	10.248.029,06	99.749.907,71	141.537,53	34.108.554,76
31900300 18012111-Pensões	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	1.567.301,36	16.058.650,22	1.567.301,36	16.058.650,22	1.568.864,01	16.027.354,23	31.295,99	5.941.349,78
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
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	10.193.000,00	68.055,43	668.055,43	9.593.000,00	195.265,48	5.893.144,70	607.544,59	5.320.488,12	607.242,89	5.320.186,42	572.958,28	3.699.855,30





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

OUTUBRO/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 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.832,56	780.997,47	74.267,40	762.301,21	74.267,40	762.301,21	18.696,26	519.002,53
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	603,40	2.829,07	301,70	2.527,37	2.472,63	5.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	55,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	100.000,00	510.000,00	83.163,41	390.905,46	83.163,41	390.905,46	119.094,54	345.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	32.800,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	55,43	39.944,57	4.700,00	27.111,30	1.456,76	21.911,89	1.456,76	21.911,89	5.199,41	12.833,27
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	86.740,65	5.614,25	75.512,15	5.614,25	75.512,15	11.228,50	23.259,35
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	479.282,58	1.501,91	452.426,85	1.501,91	452.426,85	26.855,73	305.717,42
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.530,00	45.580,15	3.530,00	44.499,21	3.530,00	44.499,21	1.080,94	4.419,85
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	29.309,32	590.320,15	45.997,65	440.502,27	45.997,65	440.502,27	149.817,88	59.679,85
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.327,66	26.172,36	2.685,20	18.140,65	2.685,20	18.140,65	8.031,71	273.827,64
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	650.000,00	5.350.000,00	0,00	3.284.366,90	383.658,67	3.055.628,23	383.658,67	3.055.628,23	228.738,67	2.065.633,10
33904900 18020000-Auxílio-transporte	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.083,33	500,00	6.341,32	500,00	6.341,32	1.742,01	2.916,67
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.565,94	9.961,29	4.565,94	9.961,29	4.565,94	9.961,29	0,00	38,71
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	7.870,09	0,00	7.870,09	0,00	7.870,09	0,00	4.129,91
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	45.597,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	985.000,00	50.000,00	50.000,00	985.000,00	100.000,00	480.572,29	60.072,37	426.820,19	57.631,76	419.134,27	61.438,02	504.427,71
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	145.100,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	247.728,03	59.760,07	207.488,10	52.419,46	199.802,18	47.925,85	152.271,97
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.376,65	0,00	3.376,65	0,00	3.376,65	0,00	21.623,35
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	197.152,27	0,00	197.152,27	0,00	197.152,27	0,00	2.847,73
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.415,34	312,30	13.903,17	312,30	13.903,17	13.512,17	32.584,66
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	98.010,68	697.810,68	25.064,82	252.216,22	25.064,82	252.216,22	445.594,46	882.189,32
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	98.010,68	697.810,68	25.064,82	252.216,22	25.064,82	252.216,22	445.594,46	802.189,32
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	14.624.635,15	147.532.601,32	14.624.635,15	147.231.947,20	14.583.999,37	146.987.540,02	545.061,30	41.871.398,68
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.394.000,00	0,00	0,00	179.394.000,00	13.935.137,10	140.270.555,46	13.935.137,10	140.270.555,46	13.916.719,55	140.090.593,40	179.962,06	39.123.444,54
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	689.498,05	7.262.045,86	689.498,05	6.961.391,74	667.279,82	6.896.946,62	365.099,24	2.737.954,14
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	600.000,00	0,00	13.710.000,00	1.212.826,10	11.967.364,16	1.218.248,62	11.885.184,02	1.192.886,14	11.831.509,43	135.854,73	1.742.635,84
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.049.776,45	9.730.660,19	1.049.776,45	9.730.660,19	1.030.325,29	9.683.772,83	46.887,36	269.339,81
31900300 18001111-Pensões	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	163.049,65	1.536.703,97	163.049,65	1.536.703,97	157.138,33	1.529.916,74	6.787,23	1.463.296,03





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 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	600.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	5.422,52	617.819,86	5.422,52	617.819,86	82.180,14	0,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	39.490.000,00	0,00	0,00	39.490.000,00	2.830.687,77	28.733.417,84	2.830.687,77	28.733.417,84	2.836.702,40	28.676.071,63	57.346,21	10.756.582,16
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.970.000,00	0,00	0,00	36.970.000,00	2.657.521,85	27.059.217,07	2.657.521,85	27.059.217,07	2.663.536,48	27.009.873,23	49.343,84	9.910.782,93
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	173.165,92	1.668.362,76	173.165,92	1.668.362,76	173.165,92	1.660.360,39	8.002,37	831.637,24
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.838,01	0,00	5.838,01	0,00	5.838,01	0,00	14.161,99
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.326.000,00	250.000,00	250.000,00	2.326.000,00	198.487,18	2.117.303,90	220.807,12	2.088.249,05	220.807,12	2.088.249,05	29.054,85	208.696,10
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	0,00	250.000,00	2.050.000,00	198.487,18	1.858.973,90	198.487,18	1.858.973,90	198.487,18	1.858.973,90	0,00	191.026,10
31900300 18012111-Pensões	25.000,00	250.000,00	0,00	275.000,00	0,00	258.330,00	22.319,94	229.275,15	22.319,94	229.275,15	29.054,85	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	5.652.922,87	3.764.559,58	19.100.750,29	209.924,25	15.806.803,13	859.315,61	14.217.194,55	792.559,23	14.036.438,91	1.770.364,22	3.293.947,16
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	17.212.387,00	5.652.922,87	3.764.559,58	19.100.750,29	209.924,25	15.806.803,13	859.315,61	14.217.194,55	792.559,23	14.036.438,91	1.770.364,22	3.293.947,16
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	9.759.587,00	3.817.128,98	2.587.623,11	10.989.092,87	70.133,95	8.382.400,92	176.673,57	8.319.263,77	142.519,71	8.282.678,91	99.722,01	2.606.691,95
33503000 15000000-Material de Consumo	420.000,00	9.452,95	143.821,50	285.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.631,45
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	4.450.737,00	273.821,50	355.580,50	4.368.978,00	0,00	3.641.658,32	0,00	3.641.658,32	0,00	3.641.658,32	0,00	727.319,68
33903000 15000000-Material de Consumo	1.069.875,00	313.050,00	654.900,00	728.025,00	45.760,45	382.065,28	33.963,50	354.657,63	8.951,60	329.645,73	52.419,55	345.959,72
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	42.850,92	0,00	42.850,92	0,00	15.766,00	8.500,00	15.766,00	8.500,00	15.766,00	0,00	27.084,92
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	320.000,00	435.122,96	329.849,23	425.273,73	5.613,50	425.273,73	0,00	418.055,23	0,00	418.055,23	7.218,50	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00	0,00	4.120,71	2.041,92	4.120,71	2.041,92	4.120,71	0,00	180.879,29
33903300 25000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	206.150,92	42.850,92	163.300,00	0,00	7.551,15	5.120,15	7.551,15	6.028,19	6.028,19	1.522,96	155.748,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	2.026.099,23	938.620,96	2.297.478,27	18.760,00	2.022.742,23	127.048,00	1.994.231,23	116.998,00	1.984.181,23	38.561,00	274.736,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
44504100 15000000-Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504200 15000000-Auxílios	1.925.875,00	305.580,50	110.000,00	2.121.455,50	0,00	1.683.223,50	0,00	1.683.223,50	0,00	1.683.223,50	0,00	438.232,00
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





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	240.000,00	767.701,84	165.250,92	842.450,92	0,00	386.818,27	54.900,00	276.086,27	98.900,45	276.086,27	110.732,00	455.632,65
33504100 15000000-Contribuições	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	152.150,92	75.550,92	76.600,00	0,00	31.685,82	0,00	26.885,82	0,00	26.885,82	4.800,00	44.914,18
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 25000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	69.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	362.150,92	0,00	362.150,92	0,00	201.432,45	54.900,00	95.500,45	95.500,45	95.500,45	105.932,00	160.718,47
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	961.000,00	342.230,05	567.685,55	735.544,50	26.800,26	734.902,82	67.305,55	548.808,45	67.305,55	548.808,45	186.094,37	641,68
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	342.230,05	106.685,55	735.544,50	26.800,26	734.902,82	67.305,55	548.808,45	67.305,55	548.808,45	186.094,37	641,68
44905100 15000000-Obras e Instalações	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	6.251.800,00	725.862,00	444.000,00	6.533.662,00	112.990,04	6.302.681,12	560.436,49	5.073.036,06	483.833,52	4.928.865,28	1.373.815,84	230.980,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.344.753,40	264.723,01	2.609.887,87	264.723,01	2.609.887,87	734.865,53	35.246,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	599.222,00	57.651,67	537.762,86	54.342,68	480.111,19	119.110,81	778,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	200.000,00	64.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	11.462,39	80.808,39	11.462,39	80.808,39	55.191,61	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	151.365,00	0,00	251.365,00	0,00	251.365,00	0,00	215.350,93	0,00	215.350,93	36.014,07	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	109.950,81	0,00	78.966,08	8.561,99	78.966,08	30.984,73	49,19
31911300 15000000-Obrigações Patronais	710.800,00	0,00	80.000,00	630.800,00	0,00	630.800,00	57.887,85	456.013,84	57.887,85	453.035,92	177.764,08	0,00
33504100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.636,92	0,00	90.636,92	0,00	90.636,92	0,00	109.363,08
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	750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	42.000,00	46.400,00	75.600,00	0,00	65.600,00	7.107,68	55.841,63	7.107,68	55.841,63	9.758,37	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	95.000,00	0,00	165.000,00	0,00	151.207,59	10.605,30	118.379,71	10.605,30	118.379,71	32.827,88	13.792,41
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	33.000,00	13.600,00	239.400,00	590,00	239.392,47	18.831,46	188.541,05	18.831,46	188.541,05	50.851,42	7,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	40.000,00	0,00	207.000,00	14.165,00	175.846,94	32.066,26	139.017,88	18.366,63	123.633,03	52.213,91	31.153,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.600,00	119,21	1.316,67	119,21	1.316,67	3.283,33	5.400,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.746,62	17.206,24	1.746,62	17.206,24	2.793,76	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	20.685,55	0,00	30.685,55	0,00	29.411,04	0,00	29.411,04	0,00	29.411,04	0,00	1.274,51
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	138.061,45	0,00	148.061,45	98.235,04	147.268,03	98.235,04	147.268,03	30.078,70	79.111,69	68.156,34	793,42
44504200 15000000-Auxílios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	290.636,92	0,00	290.636,92	0,00	290.636,92	0,00	9.363,08
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	5.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	1.560,00





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

OUTUBRO/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
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	161.038.875,00	51.139.899,85	27.830.357,39	184.348.417,46	24.868.372,36	174.396.409,20	17.274.878,12	145.953.551,69	18.152.018,45	142.986.391,69	31.410.017,51	9.952.008,26
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	77.862.000,00	1.983.566,31	825.497,59	79.020.068,72	16.885.143,56	74.704.201,82	6.502.535,68	61.727.936,93	6.603.367,33	61.000.702,00	13.703.499,82	4.315.866,90
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	200.000,00	174.850,92	130.066,19	244.784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.784,73
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	66.639,00	33.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.361,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	63.427,19	36.572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.572,81
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	174.850,92	0,00	174.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.850,92
1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	90.000,00	47.303,06	1.767,56	135.535,50	2.800,80	89.729,19	0,00	21.273,84	0,00	21.273,84	68.455,35	45.806,31
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.273,84	0,00	21.273,84	0,00	21.273,84	0,00	18.726,16
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.767,56	0,00	1.767,56	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	627,56
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	1.767,56	48.232,44	0,00	35.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.352,45	12.879,99
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.535,50	0,00	45.535,50	1.660,80	31.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,90	13.572,60
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.154,29	86.248,05	7.265,09	64.452,78	14.530,18	64.452,78	21.795,27	13.751,95
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.154,29	86.248,05	7.265,09	64.452,78	14.530,18	64.452,78	21.795,27	13.751,95
2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	250.000,00	95.400,00	95.400,00	250.000,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	119.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	65.400,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	95.400,00	0,00	195.400,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	64.500,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	77.222.000,00	1.666.012,33	598.263,84	78.289.748,49	16.856.188,47	74.397.324,58	6.364.370,59	61.511.310,31	6.588.837,15	60.914.975,38	13.482.349,20	3.892.423,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.523.000,00	0,00	0,00	38.523.000,00	8.206.016,00	36.988.350,50	3.040.624,61	31.395.188,42	3.040.624,61	31.395.188,42	5.593.162,08	1.534.649,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	415.463,64	1.660.261,41	133.519,17	1.364.276,20	138.477,75	1.230.757,03	429.504,38	39.738,59
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	61.000,00	972.400,00	89.668,46	961.477,54	89.668,46	961.477,54	10.922,46	527.600,00
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	114.746,45	0,00	264.746,45	0,00	264.746,45	0,00	263.916,37	0,00	263.916,37	830,08	0,00
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	60.922,18	257.852,82	65.171,36	257.852,82	51.452,02	244.133,48	13.719,34	67.147,18
31911300 15000000-Obrigações Patronais	26.300.000,00	0,00	0,00	26.300.000,00	7.047.000,00	26.245.000,00	2.413.393,40	21.139.020,46	2.414.785,30	20.807.532,20	5.437.467,80	55.000,00
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	1.300,00	0,00	21.300,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	6.700,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	532.000,00	71.000,00	0,00	603.000,00	71.000,00	602.999,00	46.800,00	567.920,88	46.800,00	567.920,88	35.078,12	1,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.052.000,00	50.000,00	0,00	1.102.000,00	304.963,68	954.950,37	77.198,38	690.645,56	169.368,99	690.645,56	264.304,81	147.049,63
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	312.397,76	60.315,05	252.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.082,71
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	315.784,44	1.974.506,10	164.891,88	1.514.976,37	253.168,69	1.435.786,04	538.720,06	65.493,90
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	234.738,40	365.261,60	1.976,80	263.384,26	22.501,99	198.666,55	43.501,99	198.666,55	64.717,71	101.877,34





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

OUTUBRO/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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.000,00	408.954,59	0,00	1.652.954,59	155.543,79	1.552.400,70	116.770,35	1.303.570,66	161.315,04	1.279.472,75	272.927,95	100.553,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	188.000,00	0,00	173.846,45	14.153,55	0,00	1.958,03	163,23	1.294,21	326,46	1.294,21	663,82	12.195,52
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	184.400,00	2.084.700,00	172.051,00	1.735.161,00	172.051,00	1.735.161,00	349.539,00	15.300,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	0,00	21.887,32	10.112,68	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	9.395,54
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	279,92	20.193,01	1.699,90	15.022,95	1.699,90	15.022,95	5.170,06	9.806,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	53.876,62	46.123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.123,38
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	3.487,32	0,00	13.487,32	0,00	13.486,32	0,00	13.486,32	0,00	13.486,32	0,00	1,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	740.000,00	18.526,62	50.000,00	708.526,62	31.838,02	524.818,47	19.916,86	73.516,86	5.596,94	59.196,94	465.621,53	183.708,15
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	685.599,59	0,00	685.599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.599,59
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	49.121.050,53	26.907.244,85	104.890.680,68	7.971.097,50	99.495.484,35	10.756.257,91	84.101.771,35	11.532.566,59	81.861.846,28	17.633.638,07	5.395.196,33
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	1.275,60	58.148,40	43.127,20	1.788,00	34.888,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	1.788,00	8.239,20
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	447,60
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	11.275,60	38.724,40	960,00	33.460,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	960,00	5.264,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.872,80	3.127,20	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2.527,20
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	19.763.300,60	153.790,60	32.184.510,00	6.648.998,50	27.614.939,10	3.440.077,42	24.321.935,73	3.079.056,97	23.942.165,28	3.672.773,82	4.569.570,90
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	201.000,00	201.000,00	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	201.000,00	1.700.004,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.004,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	14.947.000,00	63.790,60	26.943.209,40	6.441.998,50	26.936.398,50	3.408.032,47	23.876.100,18	3.041.556,97	23.509.624,68	3.426.773,82	6.810,90
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	6.000,00	213.750,00	26.250,00	176.250,00	37.500,00	168.750,00	45.000,00	11.250,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	4.129.091,55	4.948.399,51	3.631.567,04	0,00	3.227.543,59	116.647,41	488.287,48	0,00	371.640,07	2.855.903,52	404.023,45
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	132,53	488.287,48	0,00	488.287,48	116.647,41	488.287,48	0,00	371.640,07	116.647,41	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	249.241,54	3.983,46	-202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,46
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	202.350,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	998.890,00	0,00	-998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/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 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	998.890,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	46.891,54	175,43	46.716,11	0,00	46.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.716,11	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	3.599.960,01	400.039,99	-1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.039,99
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.491.300,00	0,00	1.491.300,00	1.491.300,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	114.000,00	13.919,04	110.698,20	28.643,09	110.698,20	3.301,80	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	114.000,00	13.919,04	110.698,20	28.643,09	110.698,20	3.301,80	6.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	302.000,00	608.100,00	5.808.900,00	-8.854,16	5.717.968,30	401.169,69	4.487.878,88	405.816,68	4.436.976,75	1.280.991,55	90.931,70
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	306.216,08	3.065.872,36	306.216,08	3.065.872,36	934.127,64	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.931,23	317.473,00	32.772,39	284.492,17	115.507,83	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	167.058,28	13.234,35	130.816,50	13.234,35	130.816,50	36.241,78	12.941,72
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	302.000,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	451.387,03	0,00	451.387,03	612,97	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	25.320,00	269.067,44	25.397,23	251.600,69	128.399,31	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	7.809,60	0,00	7.809,60	0,00	7.809,60	0,00	17.190,40
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	159,10	49.415,10	4.085,32	33.073,82	8.138,82	33.073,82	16.341,28	5.584,90
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	16.000,00	234.000,00	-9.013,26	210.066,98	15.296,67	175.778,91	15.296,67	175.778,91	34.288,07	23.933,02
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	29.593,25	536,38	21.090,41	744,76	21.048,74	8.544,51	10.406,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.625,09	2.159,76	11.919,19	3.626,48	11.506,31	5.118,78	13.374,91
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.400,00	389,90	3.590,62	389,90	3.590,62	1.809,38	4.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	26.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	24.925.382,78	20.988.806,34	62.681.576,44	1.329.165,16	62.405.166,48	6.752.647,08	54.352.009,18	7.987.252,58	52.659.404,10	9.745.762,38	276.409,96
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	179.950,00	15.820.050,00	0,00	15.820.050,00	1.217.027,28	12.758.573,80	1.217.027,28	12.758.573,80	3.061.476,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	50.593,15	535.436,09	51.121,37	483.877,62	216.122,38	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	146.197,70	1.539.595,84	146.197,70	1.539.595,84	360.404,16	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	129.600,00	10.200,00	107.400,00	10.200,00	107.400,00	22.200,00	20.400,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	27.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	326.067,11	0,00	326.067,11	932,89	0,00





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

OUTUBRO/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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.562.935,34	22.205.580,78	2.565.151,99	22.070.632,57	929.367,43	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	11.200,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.700,00	68.800,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	350.755,00	0,00	1.850.755,00	300.556,80	1.848.675,00	111.015,63	1.567.316,87	483.383,67	1.538.718,87	309.956,13	2.080,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	656.000,00	0,00	2.156.000,00	27.854,55	2.155.004,55	198.103,10	1.673.493,02	294.946,47	1.420.028,52	734.976,03	995,45
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-400,07	179.599,93	15.461,39	152.942,86	15.461,39	152.942,86	26.657,07	20.400,07
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.800,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	24.000,00	4.800,00	11.200,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	397.067,64	33.088,97	297.800,73	33.088,97	264.711,76	132.355,88	12.932,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	199.000,00	4.985.000,00	1.120.212,53	4.013.284,39	1.680.347,01	4.013.284,39	971.715,61	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	1.396.010,00	2.969.600,00	8.110.410,00	803.173,58	8.018.155,03	1.166.242,23	7.173.824,75	1.297.357,47	6.087.483,42	1.930.671,61	92.254,97
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-1.019,70	898.980,30	78.620,42	680.290,34	105.245,92	595.460,74	303.519,56	1.019,70
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	0,00	182.808,68	10.653,34	137.922,25	10.653,34	137.922,25	44.886,43	30.791,32
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	727.729,10	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	29.896,00	85.296,00	65.520,00	65.520,00	39.021,00	15.459,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	564.059,46	185.940,54	0,00	185.940,54	0,00	185.940,54	9.150,00	185.940,54	0,00	0,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	20.000,00	421.000,00	0,00	380.978,88	31.797,27	307.861,88	31.797,27	307.861,88	73.117,00	40.021,12
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	196.884,10	19.688,41	196.884,10	39.376,82	23.739,08
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	11.299,03	102.879,48	11.299,03	102.879,48	32.120,52	15.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	1.619,66	1.282,04
24202 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-CTM - Grande Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 18800000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	400.000,00	35.283,01	97.614,95	337.668,06	12.131,30	196.723,03	16.084,53	123.843,41	16.084,53	123.843,41	72.879,62	140.945,03
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	400.000,00	35.283,01	97.614,95	337.668,06	12.131,30	196.723,03	16.084,53	123.843,41	16.084,53	123.843,41	72.879,62	140.945,03
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	22.331,94	7.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,06





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

OUTUBRO/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 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	32.718,01	0,00	52.718,01	0,00	44.919,73	5.614,25	25.076,98	5.614,25	25.076,98	19.842,75	7.798,28
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	70.260,00	5.960,00	50.760,00	5.960,00	50.760,00	19.500,00	9.740,00
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	2.565,00	0,00	92.565,00	12.131,30	74.343,30	4.510,28	40.806,43	4.510,28	40.806,43	33.536,87	18.221,70
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	35.283,01	54.716,99	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	47.516,99
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	435.000,00	125.000,00	910.000,00	249.964,02	806.989,87	96.105,66	584.225,03	95.818,53	583.937,90	223.051,97	103.010,13
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	600.000,00	435.000,00	125.000,00	910.000,00	249.964,02	806.989,87	96.105,66	584.225,03	95.818,53	583.937,90	223.051,97	103.010,13
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	600.000,00	435.000,00	125.000,00	910.000,00	249.964,02	806.989,87	96.105,66	584.225,03	95.818,53	583.937,90	223.051,97	103.010,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	345.000,00	0,00	645.000,00	194.964,02	619.964,02	66.005,87	484.699,56	66.005,87	484.699,56	135.264,46	25.035,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	127.025,85	10.698,34	79.818,89	10.698,34	79.818,89	47.206,96	12.974,15
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	18.436,19	18.436,19	18.436,19	18.436,19	36.563,81	35.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	965,26	1.270,39	678,13	983,26	4.016,74	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.250.607,98	19.815.380,98	46.815.227,00	1.036.238,36	23.741.843,51	566.622,35	9.806.892,03	477.619,20	9.598.476,71	14.143.366,80	23.073.383,49
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	56.380.000,00	10.250.607,98	19.815.380,98	46.815.227,00	1.036.238,36	23.741.843,51	566.622,35	9.806.892,03	477.619,20	9.598.476,71	14.143.366,80	23.073.383,49

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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	14.400.000,00	24.200.000,00	10.000,00	13.886.107,33	130.976,11	1.657.077,57	0,00	1.526.101,46	12.360.005,87	10.313.892,67
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	10.000,00	134.303,98	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	104.303,98	2.465.696,02
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	14.400.000,00	21.600.000,00	0,00	13.751.803,35	120.976,11	1.617.077,57	0,00	1.496.101,46	12.255.701,89	7.848.196,65
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	9.360.000,00	10.250.607,98	5.395.380,98	14.215.227,00	661.995,00	5.196.313,06	69.371,19	4.494.099,74	105.101,19	4.491.879,74	704.433,32	9.018.913,94
33504100 15000000-Contribuições	2.000.000,00	0,00	1.302.354,45	697.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.645,55
33504100 17063110-Contribuições	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	92.560,46	0,00	89.160,46	0,00	89.160,46	3.400,00	207.439,54
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	47.780,00
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	73.451,57	2.310,43	50.324,14	2.310,43	50.324,14	23.127,43	176.548,43
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	61.995,00	1.017.930,70	64.840,76	942.244,81	102.790,76	942.244,81	75.685,89	1.082.069,30
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 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.835.227,00	2.000.000,00	2.835.227,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.235.227,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	17.796,52	0,00	17.796,52	0,00	17.796,52	0,00	132.203,48
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	3.265.380,98	0,00	3.365.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	682.525,00	117.475,00	0,00	37.474,36	0,00	37.474,36	0,00	37.474,36	0,00	80.000,64
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.410.501,53	89.498,47	0,00	89.498,47	0,00	89.498,47	0,00	89.498,47	0,00	0,00
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	20.000,00	8.400.000,00	364.243,36	4.659.423,12	366.275,05	3.655.714,72	372.518,01	3.580.495,51	1.078.927,61	3.740.576,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	335.000,00	3.235.713,32	254.001,93	2.464.734,22	254.001,93	2.464.734,22	770.979,10	1.764.286,68
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	564.000,00	57.102,69	528.468,97	59.599,85	471.366,28	92.633,72	436.000,00
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	3.303,11	0,00	3.303,11	0,00	3.303,11	0,00	296.696,89
31911300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.352,18	0,00	6.352,18	3.647,82	290.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.250,00	158.550,00	7.225,00	155.643,09	2.975,00	151.393,09	7.156,91	141.450,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.638,80	94.542,62	4.220,85	60.951,63	4.220,85	60.951,63	33.590,99	55.457,38
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.678,56	166.383,88	8.460,14	121.033,53	13.831,69	121.033,53	45.350,35	83.616,12
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	146.740,44	10.559,53	115.567,16	10.559,53	109.267,16	37.473,28	153.259,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.676,00	222.806,01	22.020,49	163.752,78	25.227,19	158.199,99	64.606,02	277.193,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.807,88	2.081,09	4.435,60	1.498,64	2.421,87	19.386,01	28.192,12
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	9.600,00	603,33	7.496,59	603,33	7.496,59	2.103,41	5.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	713,47	0,00	713,47	0,00	713,47	0,00	9.286,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	679,26	0,00	679,26	0,00	679,26	0,00	29.320,74
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.356,99	0,00	18.356,99	0,00	18.356,99	0,00	61.643,01





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

OUTUBRO/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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	837.287.575,00	269.159.325,82	193.943.666,73	912.503.234,09	73.269.749,97	783.088.549,08	59.155.891,81	571.273.843,63	69.436.609,54	548.912.530,16	234.176.018,92	129.414.685,01
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	411.567.000,00	142.791.760,76	134.971.760,76	419.387.000,00	35.382.209,79	350.346.477,08	19.543.651,36	202.048.594,83	27.111.609,71	197.029.844,32	153.316.632,76	69.040.522,92
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	12.927.000,00	54.023.517,85	419.757,58	66.530.760,27	676.188,79	59.828.628,31	6.647.639,84	23.467.513,42	5.896.827,29	21.601.512,36	38.227.115,95	6.702.131,96
33303900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.664,50	0,00	209.664,50	0,00	209.664,50	0,00	335,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	927.000,00	165.000,00	0,00	1.092.000,00	676.188,79	1.002.483,02	177.695,44	293.444,52	0,00	115.749,08	886.733,94	89.516,98
44905100 17540000-Obras e Instalações	11.864.000,00	53.270.597,85	89.757,58	65.044.840,27	0,00	58.449.860,79	6.469.944,40	22.797.784,40	5.896.827,29	21.109.478,78	37.340.382,01	6.594.979,48
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	377.920,00	210.000,00	172.920,00	0,00	166.620,00	0,00	166.620,00	0,00	166.620,00	0,00	6.300,00
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	3.605.000,00	3.477.010,23	363.275,44	6.718.734,79	1.745.172,06	5.666.543,90	740.798,66	3.268.113,27	615.256,02	3.140.565,71	2.525.978,19	1.052.190,89
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	770.000,00	0,00	168.275,44	601.724,56	88.133,12	490.155,08	127.547,56	426.381,30	0,00	298.833,74	191.321,34	111.569,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	285.000,00	0,00	165.000,00	120.000,00	0,00	34.306,36	0,00	27.999,91	2.004,92	27.999,91	6.306,45	85.693,64
44905100 17000000-Obras e Instalações	851.000,00	2.700.000,00	0,00	3.551.000,00	1.230.145,40	3.230.145,40	613.251,10	1.515.269,54	613.251,10	1.515.269,54	1.714.875,86	320.854,60
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.135.000,00	279.116,69	0,00	1.414.116,69	0,00	1.414.116,69	0,00	1.227.535,69	0,00	1.227.535,69	186.581,00	0,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	0,00	426.893,54	0,00	426.893,54	426.893,54	426.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	426.893,54	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	71.000,00	0,00	81.000,00	0,00	70.926,83	0,00	70.926,83	0,00	70.926,83	0,00	10.073,17
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	714.000,00	184.102,23	194.102,23	704.000,00	0,00	299.701,44	0,00	199.701,44	0,00	199.701,44	100.000,00	404.298,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	184.102,23	184.102,23	250.000,00	0,00	199.701,44	0,00	199.701,44	0,00	199.701,44	0,00	50.298,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	354.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	14.969.000,00	17.966.367,57	221.000,00	32.714.367,57	490.721,01	25.209.667,69	1.242.556,50	14.265.906,55	1.001.751,41	13.049.021,15	12.160.646,54	7.504.699,88
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	439.000,00	0,00	111.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
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	111.000,00	0,00	2.444.000,00	170.384,95	2.211.263,25	53.362,32	1.780.575,08	137.301,11	1.761.695,56	449.567,69	232.736,75
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00	30.000,00	0,00	177.000,00	0,00	76.700,00	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	33.020,00	100.300,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

OUTUBRO/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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	17.591.141,23	0,00	29.591.141,23	320.336,06	22.765.519,58	1.189.194,18	12.285.466,61	848.491,78	11.087.460,73	11.678.058,85	6.825.621,65
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	78.000,00	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	156.226,34	78.000,00	88.226,34	0,00	78.184,86	0,00	78.184,86	15.958,52	78.184,86	0,00	10.041,48
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	40.946.000,00	452.601,50	25.309.032,40	16.089.569,10	93.005,31	15.365.658,28	0,00	5.119.571,18	72.272,05	4.948.640,82	10.417.017,46	723.910,82
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.012.000,00	0,00	2.030.500,00	981.500,00	0,00	395.716,73	0,00	2.919,11	0,00	2.919,11	392.797,62	585.783,27
44905100 17540000-Obras e Instalações	37.910.000,00	0,00	23.274.532,40	14.635.467,60	93.005,31	14.520.308,45	0,00	4.667.018,97	72.272,05	4.496.088,61	10.024.219,84	115.159,15
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	224.500,00	0,00	226.500,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	228.101,50	0,00	230.101,50	0,00	225.133,10	0,00	225.133,10	0,00	225.133,10	0,00	4.968,40
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	45.173.000,00	1.409.384,84	20.488.441,02	26.093.943,82	0,00	16.567.691,23	0,00	1.795.570,78	862.096,23	1.791.591,04	14.776.100,19	9.526.252,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.309.384,84	0,00	1.314.384,84	0,00	983.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	983.113,35	331.271,49
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.928.000,00	0,00	100.000,00	4.828.000,00	0,00	3.142.478,03	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	3.010.478,03	1.685.521,97
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.188.000,00	0,00	20.376.441,02	19.811.558,98	0,00	12.342.099,85	0,00	1.563.570,78	762.096,23	1.559.591,04	10.782.508,81	7.469.459,13
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	71.627.000,00	21.295.982,45	1.360.891,25	91.562.091,20	0,00	85.687.720,61	0,00	59.684.307,55	7.338.242,38	59.403.675,90	26.284.044,71	5.874.370,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	183.978,03	0,00	188.978,03	0,00	181.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	181.298,49	7.679,54
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	20.112.004,42	1.000.000,00	27.112.004,42	0,00	25.373.749,26	0,00	21.143.125,80	623.893,90	20.862.494,15	4.511.255,11	1.738.255,16
44905100 17540000-Obras e Instalações	63.570.000,00	0,00	348.891,25	63.221.108,75	0,00	59.132.672,86	0,00	37.541.181,75	5.714.348,48	37.541.181,75	21.591.491,11	4.088.435,89
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	96.052.000,00	10.719.063,61	54.709.375,97	52.061.687,64	25.000.000,00	32.637.944,66	3.038.706,11	7.361.255,60	3.038.706,11	7.204.001,49	25.433.943,17	19.423.742,98
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	397.159,54	0,00	399.159,54	0,00	237.944,66	0,00	157.254,11	0,00	0,00	237.944,66	161.214,88
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	80.000.000,00	7.320.000,00	37.886.171,90	49.433.828,10	25.000.000,00	32.400.000,00	3.038.706,11	7.204.001,49	3.038.706,11	7.204.001,49	25.195.998,51	17.033.828,10
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	3.001.904,07	2.413.704,07	590.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.200,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	16.000.000,00	0,00	14.399.500,00	1.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.500,00
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	8.966.000,00	15.449.947,33	4.076.983,70	20.338.963,63	12.000,00	17.712.378,52	350.829,36	10.764.827,47	0,00	10.413.998,11	7.298.380,41	2.626.585,11
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	372.963,63	0,00	1.330.963,63	12.000,00	712.378,52	0,00	376.730,41	0,00	376.730,41	335.648,11	618.585,11
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	10.000.000,00	2.038.491,85	15.961.508,15	0,00	14.961.508,15	350.829,36	8.349.605,21	0,00	7.998.775,85	6.962.732,30	1.000.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	2.038.491,85	0,00	0,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	0,00	2.038.491,85	2.038.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	11.841.323,15	436.893,54	19.442.429,61	3.023.242,62	9.382.463,65	678.801,31	4.178.935,30	555.170,20	3.500.133,99	5.882.329,66	10.059.965,96
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	171.000,00	0,00	942.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.241.000,00	2.500.000,00	426.893,54	9.314.106,46	3.023.242,62	8.882.463,65	678.801,31	4.178.935,30	555.170,20	3.500.133,99	5.382.329,66	431.642,81
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





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

OUTUBRO/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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	123.588,46	0,00	123.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.588,46
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	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	46.734,69	0,00	46.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.734,69
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	10.500.000,00	3.388.000,00	100.000,00	13.788.000,00	688.000,00	13.787.600,00	1.310.768,98	13.334.564,61	1.310.768,98	13.334.564,61	453.035,39	400,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.500.000,00	2.750.000,00	0,00	7.250.000,00	450.000,00	7.250.000,00	595.582,18	7.215.227,65	595.582,18	7.215.227,65	34.772,35	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.900.000,00	638.000,00	0,00	2.538.000,00	238.000,00	2.538.000,00	309.368,38	2.537.664,36	309.368,38	2.537.664,36	335,64	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.999.600,00	405.818,42	3.581.672,60	405.818,42	3.581.672,60	417.927,40	400,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	41.600.000,00	1.494.000,00	18.061.547,63	25.032.452,37	2.635.000,00	21.591.104,07	617.099,15	14.381.425,26	1.524.032,74	14.381.425,26	7.209.678,81	3.441.348,30
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	2.604.272,61	10.695.727,39	0,00	9.610.000,00	0,00	5.820.315,53	906.933,59	5.820.315,53	3.789.684,47	1.085.727,39
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	691.000,00	509.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	367,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.000,00	0,00	12.955.275,02	11.044.724,98	2.635.000,00	10.775.000,00	617.099,15	7.356.005,66	617.099,15	7.356.005,66	3.418.994,34	269.724,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	803.000,00	697.000,00	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	528,13
44905100 17510000-Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	47.460.000,00	1.090.460,00	240.460,00	48.310.000,00	1.018.880,00	46.609.374,72	4.916.451,45	44.226.902,40	4.896.486,30	44.061.012,44	2.548.362,28	1.700.625,28
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	850.000,00	0,00	9.850.000,00	550.000,00	9.850.000,00	826.115,53	8.993.256,38	826.115,53	8.993.256,38	856.743,62	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	74.722,14	751.972,61	81.809,89	677.250,47	322.749,53	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	266.880,00	800.000,00	53.765,02	554.043,48	53.765,02	554.043,48	245.956,52	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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	50.460,00	0,00	50.460,00	0,00	50.459,59	0,00	50.459,59	0,00	50.459,59	0,00	0,41
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	586.033,10	0,00	586.033,10	0,00	586.033,10	0,00	203.966,90
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	120.126,84	604.566,92	60.063,42	544.503,50	155.496,50	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	3.732.745,40	31.631.767,07	3.731.882,20	31.630.243,65	369.756,35	0,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	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	20.175,00	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00	10.000,00	279.825,00
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	734,73	0,00	683,93	0,00	683,93	50,80	29.265,27
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	677.182,02	49.215,26	446.691,19	106.641,24	446.691,19	230.490,83	472.817,98
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	190.460,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	131.051,45	9.178,00	113.046,74	9.178,00	113.046,74	18.004,71	168.948,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	190.000,00	0,00	590.000,00	190.000,00	590.000,00	43.887,11	304.561,59	16.334,85	274.980,61	315.019,39	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.000,00	63.278,60	5.396,15	48.407,90	9.396,15	48.407,90	14.870,70	16.721,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	13.400,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.833,27	1.300,00	16.209,94	1.300,00	16.209,94	2.623,33	31.166,73
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	58.265.857,15	36.561.074,43	223.810.357,72	11.024.886,68	176.849.315,02	17.744.959,89	127.411.568,70	19.061.236,49	120.455.318,15	56.393.996,87	46.961.042,70
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	17.004.584,06	3.567.744,88	21.018.839,18	1.582.428,26	19.087.204,71	957.460,15	4.658.020,51	957.460,15	4.658.020,51	14.429.184,20	1.931.634,47
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	19.860,00	958.118,58	1.224.741,42	0,00	998.511,42	0,00	20.180,00	0,00	20.180,00	978.331,42	226.230,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	283.426,04	188.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.573,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	6.711.274,85	0,00	8.734.274,85	1.582.428,26	8.071.140,92	553.581,56	3.593.337,82	553.581,56	3.593.337,82	4.477.803,10	663.133,93
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	10.066.988,21	0,00	10.066.988,21	0,00	10.017.552,37	403.878,59	1.044.502,69	403.878,59	1.044.502,69	8.973.049,68	49.435,84
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	206.461,00	0,00	206.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.461,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.914.000,00	0,00	2.326.200,26	587.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.799,74
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	37.834.000,00	0,00	7.482.710,17	30.351.289,83	0,00	12.137.000,00	638.298,44	945.687,55	638.298,44	945.687,55	11.191.312,45	18.214.289,83
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.920,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.637.000,00	638.298,44	945.687,55	638.298,44	945.687,55	1.691.312,45	293.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	2.700.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	2.183.903,22	150.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.096,78
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	2.594.886,95	10.405.113,05	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.405.113,05
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	1.627.657,50	2.808.718,56	12.425.938,94	618.775,05	11.424.321,34	999.686,99	11.155.952,74	1.139.672,93	10.156.265,75	1.268.055,59	1.001.617,60
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	17.695,00	3.388,50	7.906,50	4.518,00	4.518,00	13.177,00	538.305,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	453.418,60	2.808.718,56	9.468.700,04	618.775,05	9.306.891,44	996.298,49	9.048.312,34	1.019.269,93	8.052.013,85	1.254.877,59	161.808,60
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	811.196,00	0,00	811.195,00	115.885,00	811.195,00	1,00	188.804,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	1.174.238,90	0,00	1.301.238,90	0,00	1.288.538,90	0,00	1.288.538,90	0,00	1.288.538,90	0,00	12.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	1.700.000,00	2.194.030,76	966.278,63	2.927.752,13	717.609,69	2.737.276,39	1.075.226,54	2.732.276,39	1.077.932,96	2.732.276,39	5.000,00	190.475,74
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	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	717.609,69	2.194.030,76	1.074.945,64	2.194.030,76	1.077.652,06	2.194.030,76	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	0,00	4.524,26	0,00	145.475,74
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	966.278,63	533.721,37	0,00	533.721,37	280,90	533.721,37	280,90	533.721,37	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	424.115,46	175.446,52	2.442.668,94	0,00	1.115.232,60	0,00	1.115.232,60	0,00	1.115.232,60	0,00	1.327.436,34
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	175.446,52	1.893.553,48	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	1.202.436,34
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	424.115,46	0,00	434.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	10.000,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.019.000,00	114.123,00	761.407,57	371.715,43	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	257.592,79
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	761.407,57	142.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,43
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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	114.123,00	0,00	114.123,00	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	0,36
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.544.400,00	644.817,53	197.242,79	4.991.974,74	454.569,53	3.657.093,39	243.309,76	2.933.367,04	418.294,62	2.734.289,02	922.804,37	1.334.881,35
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	23.332,42	315.214,39	2.991,70	294.418,67	105.655,00	291.881,97	23.332,42	164.785,61





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

OUTUBRO/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	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	3.224.000,00	290.561,93	0,00	3.514.561,93	310.622,73	2.563.674,26	119.703,68	2.046.433,91	192.025,24	1.849.892,59	713.781,67	950.887,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	33.862,00	225.138,00	0,00	215.064,50	0,00	215.064,48	0,00	215.064,48	0,02	10.073,50
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	233.641,22	0,00	233.641,22	0,00	185.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,26	47.950,96
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
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	120.614,38	120.614,38	120.614,38	120.614,38	120.614,38	120.614,38	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	720,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	256.155,60	0,00	256.155,60	0,00	256.155,60	0,00	73.844,40
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.567.475,00	27.382.360,67	19.495.026,91	88.454.808,76	6.281.293,85	78.104.553,66	9.881.072,22	66.548.377,66	11.117.653,63	61.982.737,48	16.121.816,18	10.350.255,10
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	87.499,40	16.660.500,60	72.662,14	16.317.714,16	779.272,73	11.941.657,04	657.922,39	10.530.503,63	5.787.210,53	342.786,44
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	595.818,60	0,00	2.308.818,60	556.788,76	2.185.250,79	556.788,96	2.185.250,79	556.788,96	2.185.250,79	0,00	123.567,81
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	1.153.619,24	0,00	10.209.619,24	1.316.626,32	9.771.548,40	1.402.325,32	8.470.243,99	1.986.131,59	8.470.243,99	1.301.304,41	438.070,84
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	1.784.715,38	0,00	1.784.715,38	392.969,17	1.784.715,38	518.350,14	1.784.605,68	518.350,14	1.784.605,68	109,70	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	544.032,00	774.624,82	544.032,00	725.676,75	544.032,00	725.676,75	48.948,07	99.240,50
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	340.000,00	0,00	7.460.000,00	700.000,00	7.447.854,29	681.858,30	5.908.264,66	657.708,80	5.226.406,36	2.221.447,93	12.145,71
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	0,00	396.045,75	0,00	396.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.045,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	49.220,00	0,00	60.420,00	0,00	45.300,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	17.500,00	15.120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	1.352.677,50	0,00	12.603.677,50	435.318,15	11.762.848,54	1.296.557,39	10.223.884,59	1.058.475,01	8.753.257,20	3.009.591,34	840.828,96
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	476.421,07	23.578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	3.342,75	184.584,52	10.960,95	151.701,67	21.921,90	151.701,67	32.882,85	517.415,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	776.997,59	3.088.002,41	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	88.146,02
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	625.344,00	769.656,00	-120.279,69	590.281,40	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	56.000,00	179.374,60
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	568.425,15	1.431.574,85	0,00	1.299.224,29	0,00	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	7.538,94	132.350,56
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	2.216.549,64	0,00	7.240.149,64	1.318.300,04	4.158.432,47	204.932,96	2.136.652,59	189.415,85	1.931.719,63	2.226.712,84	3.081.717,17
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	11.216.627,38	2.671.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.372,62
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	258.331,92	3.610.298,03	3.088.925,35	3.569.223,64	3.569.223,64	3.569.223,64	41.074,39	0,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	606.925,18	4.494.533,68	10.391,50	0,00	10.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,50	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00	0,00	797.068,12	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	6.134,17	1.021.642,98	0,00	588.107,43	0,00	588.107,43	433.535,55	40.972,93
44905100 27040000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	1.270.183,36	0,00	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	0,01	0,00
44905100 27210000-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	293.580,00	0,00	793.255,00	0,00	389.790,00	0,00	259.290,00	87.500,00	259.290,00	130.500,00	403.465,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	57.055,78
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	8.874.168,17	1.106.498,40	60.645.369,77	1.370.210,30	48.472.510,29	3.949.905,79	37.208.531,57	3.711.923,76	36.016.686,21	12.455.824,08	12.172.859,48
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	7.682.714,85	0,00	30.713.714,85	304.848,55	24.015.848,55	1.921.644,25	18.828.534,02	1.820.712,14	18.511.103,81	5.504.744,74	6.697.866,30
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	246.400,00	6.440.708,35	420.905,97	4.364.833,81	420.608,59	4.242.102,40	2.198.605,95	559.291,65
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	0,00	3.345.000,00	273.244,09	2.701.415,08	273.244,09	2.701.415,08	643.584,92	272.319,90
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	150,65	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	30.849,35
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	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	982.180,74
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	73.250,00	0,00	35.060,00	0,00	20.660,00	52.590,00	176.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	13.690,22	402.698,40	10.574,54	263.780,73	4.384,00	257.590,19	145.108,21	397.301,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	2.040,00	9.930,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	2.040,00	2.470,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	25.000,00	2.315.546,74	176.159,58	1.677.090,98	187.168,86	1.500.931,40	814.615,34	18.315,26
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	-3.348,34	401.277,62	40.734,17	305.062,84	25.684,63	290.013,30	111.264,32	33.656,18
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	11.171,47	917.962,24	110.278,18	733.490,94	110.278,18	732.032,86	185.929,38	426.037,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	138.389,92	0,00	769.389,92	138.382,92	769.282,55	63.291,68	579.073,98	65.593,26	515.782,00	253.500,55	107,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	329.439,80	0,00	4.376.239,80	410.970,00	4.300.542,08	292.240,39	3.211.972,29	286.706,12	3.081.750,19	1.218.791,89	75.697,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	208.368,68	936.675,24	363.839,14	616.099,27	33.927,70	271.187,35	665.487,89	217.324,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.362.099,28	108.830,40	1.088.234,48	217.660,80	1.088.234,48	273.864,80	136.900,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	3.000,00	1.383.600,00	88,58	1.383.600,00	120.134,98	1.087.641,93	120.235,84	1.087.641,93	295.958,07	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	658.415,87	658.584,13	12.598,22	233.325,13	20.938,42	218.313,87	20.938,42	218.313,87	15.011,26	425.259,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	256.221,66	633.778,34	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	59.707,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	111.902,54
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	309.007,90	0,00	359.007,90	0,00	354.007,90	0,00	286.271,17	97.691,13	286.271,17	67.736,73	5.000,00





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

OUTUBRO/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	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	120.614,38	1.579.385,62	0,00	400.544,88	27.090,00	396.554,85	27.090,00	396.554,85	3.990,03	1.178.840,74
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	22.618,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	28.966,49	21.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,51
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	43.931.707,91	13.530.831,54	250.815.876,37	22.036.457,25	240.905.834,92	17.848.084,31	227.633.758,04	20.299.567,09	218.457.445,63	22.448.389,29	9.910.041,45
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	60.000,00	100.000,00	1.080.000,00	57.929,89	744.329,89	59.137,96	543.499,93	59.180,40	484.361,97	259.967,92	335.670,11
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	57.929,89	744.329,89	59.137,96	543.499,93	59.180,40	484.361,97	259.967,92	315.670,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	950.318,98	200.000,00	1.305.318,98	0,00	662.379,52	64.480,47	299.444,64	64.287,00	279.964,17	382.415,35	642.939,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	0,00	409.582,83	0,00	263.379,52	19.480,47	192.344,64	19.287,00	172.864,17	90.515,35	146.203,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	580.736,15	0,00	640.736,15	0,00	246.000,00	45.000,00	47.100,00	45.000,00	47.100,00	198.900,00	394.736,15
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	200.000,00	195.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	102.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	42.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,96	7.800,04
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,96	7.800,04
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	157.600,00
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	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	107.600,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	26.605.855,32	7.397.391,11	169.588.464,21	6.615.548,64	169.250.719,57	8.125.545,32	166.375.792,36	10.505.129,13	158.865.121,32	10.385.598,25	337.744,64
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	16.830.789,43	7.397.391,11	139.763.398,32	6.615.548,64	139.433.398,32	8.125.545,32	136.600.726,47	10.505.129,13	129.090.055,43	10.343.342,89	330.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,36	7.744,64
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	16.265.533,61	5.713.440,43	78.135.093,18	15.362.792,45	70.040.424,25	9.592.521,61	60.351.252,04	9.622.171,61	58.764.229,10	11.276.195,15	8.094.668,93
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.500,00	22.500,00	2.068,00	20.680,00	2.068,00	20.680,00	1.820,00	77.500,00
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	5.500.000,00	200.000,00	21.800.000,00	2.467.523,93	21.753.123,93	2.051.810,16	20.633.237,04	2.051.810,16	20.633.237,04	1.119.886,89	46.876,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00	727.761,63	5.717.327,54	609.034,73	5.476.661,54	609.419,66	5.356.115,91	361.211,63	282.672,46
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	435.000,00	1.065.000,00	250.000,00	1.065.000,00	87.044,49	849.469,07	87.044,49	849.469,07	215.530,93	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	85.459,50	836.335,83	85.459,50	836.335,83	63.664,17	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	0,00	249.342,67	0,00	249.342,67	0,00	249.342,67	0,00	20.657,33
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	945.000,00	3.445.300,00	314.861,77	2.649.373,25	314.861,77	2.649.373,25	795.926,75	554.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	48.176,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	400,00	7.800,00	400,00	7.800,00	400,00	7.800,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	159.107,62	1.625.499,25	84.994,58	1.020.061,60	83.966,06	875.263,93	750.235,32	1.374.500,75
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.716.411,50	1.783.588,50	43.902,28	969.202,09	108.782,34	811.504,54	92.567,75	702.722,20	266.479,89	814.386,41
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	196.021,24	803.978,76	63.494,20	530.187,96	62.025,71	465.787,75	59.378,83	463.140,87	67.047,09	273.790,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	2.978.522,76	22.021.477,24	2.829.808,20	19.230.285,80	1.749.176,18	16.551.809,65	1.858.322,92	15.412.649,68	3.817.636,12	2.791.191,44
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.251.079,66	0,00	6.251.079,66	4.204.179,66	6.251.079,66	4.012.351,79	6.059.251,79	4.012.351,79	6.059.251,79	191.827,87	0,00
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.315.907,28	0,00	3.315.907,28	3.315.907,28	3.315.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	47.679,97	303.259,70	11.570,68	246.519,80	12.882,34	236.799,64	66.460,06	51.740,30
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	120.000,00	3.380.000,00	307.637,68	2.570.966,87	377.191,68	2.444.387,09	350.538,34	2.417.666,80	153.300,07	809.033,13
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.151,00	1.100,00	12.809,97	1.100,00	12.809,97	4.341,03	12.849,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	17.484,93	1.982.515,07	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	169.307,58
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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
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	22.546,67	50.000,00	972.546,67	-2.110,00	251.459,01	34.650,00	201.188,96	0,00	166.538,96	84.920,05	721.087,66
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	186,27	123.381,73	6.398,95	21.369,07	6.398,95	21.369,07	102.012,66	126.618,27
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	42,31	99.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	186,27	122.381,73	6.398,95	20.411,38	6.398,95	20.411,38	101.970,35	27.618,27
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
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMBSB	0,00	24.170.000,00	8.880.000,00	15.290.000,00	4.826.196,25	14.986.922,06	4.019.196,25	14.179.922,06	2.964.196,25	12.969.922,06	2.017.000,00	303.077,94
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	24.170.000,00	8.880.000,00	15.290.000,00	4.826.196,25	14.986.922,06	4.019.196,25	14.179.922,06	2.964.196,25	12.969.922,06	2.017.000,00	303.077,94
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	500.000,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500.000,00	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	13.120.000,00	0,00	13.120.000,00	4.036.300,00	12.961.031,72	3.371.300,00	12.296.031,72	2.161.300,00	11.086.031,72	1.875.000,00	158.968,28
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	789.896,25	2.025.890,34	647.896,25	1.883.890,34	802.896,25	1.883.890,34	142.000,00	104.109,66
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.277.500,00	2.818.000,00	1.086.389,71	18.009.110,29	428.327,74	12.723.814,12	924.085,09	9.961.023,30	936.334,64	9.838.188,73	2.885.625,39	5.285.296,17
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.687.500,00	378.000,00	378.000,00	13.687.500,00	421.878,54	10.653.033,58	803.126,34	8.886.364,08	816.675,89	8.764.829,51	1.888.204,07	3.034.466,42
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	857.200,00	0,00	0,00	857.200,00	0,00	29.274,53	4.092,24	16.164,90	4.092,24	14.118,78	15.155,75	827.925,47
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.345,90	4.092,24	15.345,90	4.092,24	13.299,78	2.046,12	9.654,10
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.300,00	0,00	0,00	739.300,00	0,00	6.669,00	0,00	819,00	0,00	819,00	5.850,00	732.631,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	470.300,00	7.000,00	7.000,00	470.300,00	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	459.552,03
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	1.252,03
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	350.000,00	0,00	101.000,00	249.000,00	0,00	87.446,80	0,00	49.996,80	2.343,60	49.996,80	37.450,00	161.553,20
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00	12.550,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	101.000,00	149.000,00	0,00	49.996,80	0,00	49.996,80	2.343,60	49.996,80	0,00	99.003,20
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	127.000,00	254.600,00	-1.123,77	46.219,53	-223,77	42.419,53	8.539,53	42.119,53	4.100,00	208.380,47
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-513,77	36.759,55	-513,77	36.759,55	7.779,55	36.759,55	0,00	18.240,45
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-610,00	9.459,98	290,00	5.659,98	759,98	5.359,98	4.100,00	30.540,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00





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

OUTUBRO/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	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	19.036,94	828.242,99	6.655,51	814.972,58	6.655,51	814.972,58	13.270,41	509.057,01
33504100 15000000-Contribuições	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.578,99	0,00	1.578,99	0,00	1.578,99	0,00	19.421,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	19.036,94	73.170,00	6.655,51	59.899,59	6.655,51	59.899,59	13.270,41	8.130,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	0,00	753.494,00	0,00	753.494,00	0,00	753.494,00	0,00	433.506,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	9.989.000,00	371.000,00	109.000,00	10.251.000,00	403.965,37	9.635.781,76	792.602,36	7.936.742,30	795.045,01	7.817.553,85	1.818.227,91	615.218,24
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	5.445.798,40	426.894,33	4.396.997,45	426.894,33	4.396.997,45	1.048.800,95	112.201,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	586.200,00	50.976,82	488.808,45	54.452,11	437.831,63	148.368,37	8.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.330,00	0,00	5.771,18	0,00	5.771,18	1.558,82	3.670,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	59.500,00	0,00	17.856,18	0,00	17.856,18	41.643,82	30.500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	217.000,00	0,00	133.697,41	15.737,40	133.697,41	83.302,59	33.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.622.448,00	156.789,46	1.603.706,12	156.378,32	1.564.279,92	58.168,08	17.552,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	98.000,00	0,00	20.000,00	78.000,00	0,00	41.606,83	0,00	41.148,93	7.791,10	41.148,93	457,90	36.393,17
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	2.470,00	0,00	2.096,11	0,00	2.096,11	373,89	530,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	4.000,00	175.820,60	16.755,06	143.318,24	14.755,06	141.318,24	34.502,36	13.179,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	365.000,00	0,00	1.345.000,00	378.965,37	1.291.950,83	131.924,47	971.728,12	110.488,63	945.656,85	346.293,98	53.049,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.000,00	83.021,21	7.555,56	59.905,01	6.841,40	59.190,85	23.830,36	36.978,79
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.706,66	17.473,21	1.706,66	17.473,21	4.526,79	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	664,11
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	44.000,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	26.100,00	121.000,00
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	52.100,00	0,00	34.000,00	18.100,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	2.780,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00





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

OUTUBRO/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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	680,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	2.590.000,00	2.440.000,00	708.389,71	4.321.610,29	6.449,20	2.070.780,54	120.958,75	1.074.659,22	119.658,75	1.073.359,22	997.421,32	2.250.829,75
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	93.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	93.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	383.400,00	1.340.000,00	180.000,00	1.543.400,00	7.150,00	406.648,00	31.840,00	315.978,00	30.540,00	314.678,00	91.970,00	1.136.752,00
33504100 15000000-Contribuições	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	123.688,00	0,00	123.688,00	0,00	123.688,00	0,00	66.312,00
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	290.000,00	0,00	290.000,00	7.150,00	282.960,00	31.840,00	192.290,00	30.540,00	190.990,00	91.970,00	7.040,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.400,00	0,00	180.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33903900 27590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	566.000,00	1.100.000,00	418.389,71	1.247.610,29	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	464.610,29
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 27590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	317.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	535.000,00	0,00	418.389,71	116.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.610,29
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.474.400,00	0,00	50.000,00	1.424.400,00	-700,80	881.132,54	89.118,75	758.681,22	89.118,75	758.681,22	122.451,32	543.267,46
33901400 17590000-Diárias - Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	160,00	15.993,06	160,00	15.993,06	160,00	15.993,06	0,00	20.006,94
33903000 17590000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-104,40	102.975,70	8.866,56	88.344,25	8.866,56	88.344,25	14.631,45	7.024,30
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	563.060,20	66.013,59	493.397,33	66.013,59	493.397,33	69.662,87	40.939,80
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.700,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	-756,40	188.946,00	14.078,60	150.789,00	14.078,60	150.789,00	38.157,00	19.054,00
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	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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





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

OUTUBRO/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
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	2.449.756,26	2.248.238,26	16.716.393,00	1.631.170,33	10.287.264,67	1.697.208,14	9.089.503,75	1.952.400,48	8.927.553,53	1.359.711,14	6.429.128,33
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	5.501.700,00	781.314,81	781.314,81	5.501.700,00	1.123.976,63	2.231.285,66	896.882,63	1.932.990,93	993.866,16	1.912.597,31	318.688,35	3.270.414,34
1001-PROMOÇÃO CAMPUS PARTY	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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
2004-PROJETO CAJU HUB	1.500.000,00	781.314,81	781.314,81	1.500.000,00	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	0,00	718.685,19
33504100 15000000-Contribuições	0,00	271.129,01	0,00	271.129,01	271.129,01	271.129,01	271.129,01	271.129,01	271.129,01	271.129,01	0,00	0,00
33504100 17010000-Contribuições	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
33508500 15000000-Contrato de Gestão	1.000.000,00	0,00	281.314,81	718.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.685,19
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100 15000000-Contribuições	0,00	10.185,80	0,00	10.185,80	10.185,80	10.185,80	10.185,80	10.185,80	10.185,80	10.185,80	0,00	0,00
44504100 17010000-Contribuições	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	1.298.400,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	978.400,00
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	2.181.700,00	0,00	0,00	2.181.700,00	342.661,82	1.428.370,85	115.567,82	1.130.076,12	212.551,35	1.109.682,50	318.688,35	753.329,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00	248.277,60	1.041.000,00	90.170,91	842.863,75	181.780,11	842.863,75	198.136,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	65.300,00	231.633,60	20.271,50	183.582,96	19.922,12	163.311,46	68.322,14	17.366,40
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	32.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	20.000,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.000,00	702,03	7.546,01	1.641,48	7.546,01	3.453,99	16.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.484,22	108.527,25	4.301,26	81.751,94	8.602,52	81.751,94	26.775,31	91.472,75
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	600,00	3.510,00	122,12	1.631,46	605,12	1.509,34	2.000,66	216.490,00





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

OUTUBRO/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 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	1.668.441,45	1.466.923,45	11.214.693,00	507.193,70	8.055.979,01	800.325,51	7.156.512,82	958.534,32	7.014.956,22	1.041.022,79	3.158.713,99
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	251.814,57	623.000,00	0,00	179.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179.636,82	443.363,18
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	5.000,00	239.814,57	0,00	179.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179.636,82	60.177,75
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	44.000,00	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	500.000,00	0,00	132.814,57	367.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	131.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	1.211.508,88	660.508,88	9.641.000,00	483.677,56	7.451.213,03	763.625,61	6.784.306,10	895.610,56	6.661.276,28	789.936,75	2.189.786,97
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	271.000,00	2.781.000,00	277.304,26	2.749.501,21	277.304,26	2.749.501,21	31.498,79	719.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	200.000,00	1.990.000,00	211.951,20	1.980.881,42	216.795,85	1.928.295,95	61.704,05	610.000,00
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	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	37.541,92
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	181.595,34	0,00	181.595,08	0,00	181.595,08	0,26	48.404,66
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	67.000,00	133.000,00	0,00	110.055,86	7.791,30	77.308,76	16.447,20	77.283,86	32.772,00	22.944,14
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	26.000,00	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	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	402.000,00	0,00	602.000,00	7.753,03	602.000,00	54.961,62	501.482,76	69.914,74	475.015,06	126.984,94	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	500.133,12	0,00	1.540.133,12	4.275,53	1.426.801,24	152.111,91	1.034.079,42	265.246,80	1.026.412,74	400.388,50	113.331,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	309.375,76	14.450,00	294.925,76	0,00	286.097,38	59.505,32	211.442,24	46.845,71	175.157,17	110.940,21	8.828,38
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.580,74	0,00	25.580,74	3.056,00	25.580,74	0,00	4.419,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	4.823,61
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	386.058,88	333.941,12	649,00	45.448,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	25.648,00	288.493,12
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	261.283,00	150.000,00	747.058,00	22.268,60	346.864,36	33.331,40	300.501,52	50.802,80	283.222,28	63.642,08	400.193,64
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	35.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	0,00	35.660,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	21.186,20	87.408,60	22.020,52	68.885,16	27.545,36	60.481,60	26.927,00	52.591,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	1.082,40	19.493,36	11.310,88	19.293,36	3.517,44	10.417,68	9.075,68	95.006,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	47.439,40	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	27.639,40	122.560,60
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	50.235,00	120.000,00	107.635,00	1.247,54	58.952,34	1.247,54	55.672,54	4.190,00	54.425,00	4.527,34	48.682,66
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	40.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.247,54	1.247,54	1.247,54	1.247,54	0,00	0,00	1.247,54	28.752,46
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	7.469,80	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	3.279,80	530,20
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	600,00	153.600,00	57.000,00	0,00	19.312,46	2.120,96	16.032,66	7.930,96	16.032,66	3.279,80	37.687,54
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	40.600,00	19.400,00	0,00	6.922,66	2.120,96	6.922,66	2.120,96	6.922,66	0,00	12.477,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	600,00	26.000,00	14.600,00	0,00	12.389,80	0,00	9.110,00	5.810,00	9.110,00	3.279,80	2.210,20
Total Geral:	3.910.183.700,00	897.949.591,12	718.683.601,15	4.089.449.689,97	268.277.854,51	3.435.275.383,72	300.962.259,40	2.913.714.455,68	313.555.688,28	2.844.222.194,68	591.053.189,04	654.174.306,25





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
-								
1111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001214 # CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001718 # CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002005 # Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002006 # Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002008 # Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002101 # BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002103 # BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002104 # BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002105 # CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002107 # BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002108 # BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002508 # BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002920 # Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002922 # Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002923 # Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002940 # CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000921 # BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001204 # CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001259 # CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001260 # CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001261 # CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001315 # CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001705 # CEF AG 59 C/C - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001706 # CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001720 # CEF AG 59 C/C - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001723 # CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002548 # BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002843 # CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002845 # Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002846 # Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002847 # Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002850 # CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002851 # Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002852 # Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002853 # Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002854 # CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002856 # Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002857 # Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002860 # Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002864 # CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002865 # Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002873 # Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002905 # CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002906 # CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002907 # Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002908 # Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002909 # Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002910 # Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002911 # Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002912 # Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002913 # Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002914 # Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002915 # Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002917 # Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002918 # CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002921 # CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002922 # CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002926 # Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002927 # CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002929 # CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500115 # CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500217 # CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990958 # BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991212 # CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991268 # CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991270 # CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991318 # CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991718 # CEF AG 59 C/A - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991719 # CEF AG 59 C/A - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991726 # CEF AG 59 C/A - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991732 # CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992022 # Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992023 # Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992101 # BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992106 # BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992107 # BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992551 # BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992942 # CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992949 # Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992951 # CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992952 # Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992953 # CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992956 # CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992957 # CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992963 # CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992964 # CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992965 # Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992966 # Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992967 # Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992968 # Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992969 # Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992970 # Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992971 # Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992972 # Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992973 # Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992974 # Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992978 # CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992981 # Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992982 # Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992983 # Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992984 # Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992985 # Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992987 # Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992988 # Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992990 # CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992991 # Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992992 # Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992993 # CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992996 # CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992997 # Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992998 # Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992999 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993000 # CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310023 # CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310026 # CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310028 # CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125000 - Convênios								
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127000 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde								
1111119000958 # BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000929 # BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000931 # BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000932 # BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990957 # BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130000 - Fundo Nacional de Assistência								
1111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
1111119002503 # BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002504 # BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002535 # BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002536 # BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992538 # BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados								
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194000 - Outras vinculações de transferências								
1111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500126 # Banese AG 51 C/T - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991213 # CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinários								
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	6.243.076,22	71.543.459,64	6.243.076,22	71.543.459,64	0,00
11111060414 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	12.429.694,16	226.088.277,91	12.613.472,62	225.956.675,13	131.602,78
1111119000103 # BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	001	3611	0,00	48.014.744,01	723.633.637,42	48.014.744,01	723.633.637,42	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000109 # Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000110 # BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000111 # BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	001	3611	0,00	9.915.338,62	93.664.241,69	9.915.338,62	93.664.241,69	0,00
111119000112 # BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000113 # BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00	678.445,99	5.371.883,44	678.445,99	5.371.883,44	0,00
111119000114 # BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000117 # Banese AG 14 C/C - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	618.200,33	43.503.903,21	398.772.005,28	43.887.770,79	399.390.205,61	0,00
111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	213.501,83	0,00	213.501,83	0,00
111119000122 # CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	1.068.165,77	232.637.206,67	2.793.384.516,81	232.766.806,14	2.792.595.297,11	1.857.385,47
111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000126 # CEF AG 59 C/C - 7111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00
111119000201 # Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	047	14	979.059,44	10.281.824,14	103.277.321,32	10.455.658,14	104.256.339,54	41,22
111119000202 # Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000203 # Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000204 # BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	001	3611	0,00	1.480.433,91	14.302.969,30	1.480.433,91	14.302.969,30	0,00
111119000205 # CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	104	2186	0,00	1.783.181,36	18.697.384,51	1.783.181,36	18.697.284,51	100,00
111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000210 # Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000303 # Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	104	59	153,83	1.330.006,73	14.104.528,79	1.477.044,33	14.098.895,74	5.786,88
111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	9.821.805,24	103.543.567,23	10.631.111,81	103.493.692,00	49.875,23
111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	203.824,15	5.097.335,50	79.696.004,01	5.071.544,07	79.338.675,23	561.152,93
11111900060301 # Banese AG 34 C/C - 28/849914-4 - BANESE S/A - 28/849.914-4 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	104	59	8.570,45	273.838,11	2.963.230,27	294.161,62	2.963.356,65	8.444,07
111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	74.015,77	4.784.323,98	50.224.337,96	4.799.374,22	50.055.023,16	243.330,57
111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	0,00	715.352,52	7.752.967,25	715.352,52	7.752.967,25	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001005 # CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	104	59	29.818,85	293.600,00	3.024.400,00	294.400,00	3.016.800,00	37.418,85
111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	0,00	788.793,27	52.457.046,62	788.793,27	52.457.046,62	0,00
111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001201 # BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001203 # BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001204 # BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001205 # Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001206 # Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001207 # Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001212 # CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001216 # CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001217 # CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001218 # CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001219 # CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001220 # CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001221 # CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001222 # CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001223 # CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001224 # CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001225 # CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001226 # CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001227 # CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001228 # CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TURISTICAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001230 # CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	104	59	0,00	17.855.614,96	141.733.511,27	17.855.614,96	141.733.511,27	0,00
111119001233 # CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001240 # CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001242 # Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001243 # BB AG 3611 C/C - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001244 # CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	104	059	0,00	25.320,00	334.971,00	25.320,00	334.971,00	0,00
111119001246 # CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	104	59	9.374,28	859.171,02	21.532.887,58	823.680,09	21.455.555,80	86.706,06
111119001303 # CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001304 # CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	768,87	0,00	768,87	0,00
111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	104	59	0,00	0,00	183,92	0,00	183,92	0,00
111119001306 # CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001307 # CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	104	59	0,00	0,00	3.693,59	0,00	3.693,59	0,00
111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	16.851,68	6.480.873,89	63.141.145,91	6.601.934,62	62.906.090,32	251.907,27
111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	130,48	473.191,60	4.877.601,31	480.068,62	4.875.263,77	2.468,02
111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
111119001702 # Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	0,00	6.575.219,69	67.822.824,29	6.575.219,69	67.822.824,29	0,00
111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	4.736.996,08	58.991.936,89	4.736.996,08	58.991.936,89	0,00
111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001713 # CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEINFRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001717 # CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001725 # CEF AG 59 C/C - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001726 # CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO AJU/SE.	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	0,00	497.399,52	0,00	497.399,52	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	104	59	0,00	0,00	304.601,75	0,00	304.601,75	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	104	59	0,00	3.678.031,11	20.641.971,77	3.678.031,11	20.641.971,77	0,00
111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	104	59	8.804,77	834.123,16	9.534.899,82	824.230,97	9.533.408,33	10.296,26
111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	0,00	0,00	11.081,15	0,00	11.081,15	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001806 # CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	104	059	0,00	0,00	123.688,00	0,00	123.688,00	0,00
111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104	59	7.729,56	874.257,10	26.957.415,67	1.012.449,91	26.632.943,50	332.201,73
111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO - FUNCAJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	0,00	7.675,20	120.273,97	7.675,20	120.273,97	0,00
111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002009 # CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002102 # BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	0,00	1.293.730,12	10.834.367,90	1.293.730,12	10.834.367,90	0,00
111119002113 # CEF AG 59 C/C - 217-9 - CX ECONÔMICA FEDERAL S/A	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111119002303 # Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002304 # Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	0,00	5.088.859,31	52.933.862,31	5.088.859,31	52.933.862,31	0,00
111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	0,00	3.399.710,92	42.006.531,47	3.399.710,92	42.006.531,47	0,00
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	29.896,00	4.576.445,36	65.520,00	4.612.069,36	-35.624,00
111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52	0,00
111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	0,00	4.383,96	24.083,00	4.383,96	24.083,00	0,00
111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002316 # CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002318 # CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	16.086.434,38	224.860.633,93	17.748.944,09	224.420.093,55	440.540,38
111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	047	58	17.030,77	418.209,32	3.486.952,10	415.353,42	3.486.535,28	17.447,59
111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	2.404.981,08	17.226.090,28	2.404.981,08	17.226.090,28	0,00
111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	173,39	0,00	883,56	0,00	1.056,95	0,00
111119002613 # CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	104	59	1.771,90	6.606,72	98.585,43	219,14	92.651,66	7.705,67
111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00	746,88	162.228,99	746,88	162.228,99	0,00
111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SELOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	047	51	0,00	0,00	5.863,51	0,00	5.863,51	0,00
111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	0,00	0,14	0,41	0,14	0,41	0,00
111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	104	2175	0,00	2.671.902,76	26.603.672,99	2.680.496,01	26.602.001,78	1.671,21
111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002925 # Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SELOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	104	2175	1.384.128,48	2.233.105,08	46.098.257,05	2.233.199,58	47.482.385,53	0,00
111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	38.222,23	3.719.453,05	13.480.933,24	3.738.223,51	13.316.672,99	202.482,48
111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	104	2175	0,00	120.614,38	6.546.597,49	120.614,38	6.546.597,49	0,00
111119002941 # CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002943 # Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002944 # CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	104	2175	0,00	588.796,31	3.936.864,01	588.796,31	3.936.864,01	0,00
111119002945 # CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	104	2175	0,00	457.802,30	2.174.986,27	457.802,30	2.174.986,27	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002946 # CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	104	2175	0,00	373.610,92	11.528.183,86	373.610,92	11.528.183,86	0,00
111119002947 # CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	104	2175	0,00	201.917,82	8.864.774,03	201.917,82	8.864.774,03	0,00
111119002948 # CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	104	2175	0,00	1.346,21	5.050.685,36	1.346,21	5.050.685,36	0,00
111119002949 # CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	104	2175	0,00	1.017,01	5.946.684,65	1.017,01	5.946.684,65	0,00
111119002950 # CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	104	2175	0,00	342.400,77	7.043.797,25	342.400,77	7.043.797,25	0,00
111119002951 # CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
111119002952 # CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
111119002954 # CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	104	2175	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
111119002955 # CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	104	2175	0,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
111119003101 # CEF AG 059 C/C - Conta Movimento - SEMDE	104	059	5.296,28	394.970,33	1.434.387,22	474.857,20	1.439.683,50	0,00
111119003201 # CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	104	59	0,00	95.586,24	579.772,66	95.586,24	579.772,66	0,00
1111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	0,00	27.889,96	79.368,76	27.889,96	79.368,76	0,00
1111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00	48.777,17	477.151,15	48.777,17	477.151,15	0,00
1111120000109 # Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	0,00	191.400,00	1.191.400,00	191.400,00	1.191.400,00	0,00
1111120000201 # BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	66,64	94.467,72	814.865,56	94.467,72	814.931,94	0,26
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	86.124,04	773.506,57	86.124,04	773.506,57	0,00
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000205 # Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000401 # BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90
1111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	0,00	200.853,03	3.231.170,46	200.853,03	3.231.170,46	0,00
1111120001001 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	047	14	358,55	904,42	904,42	0,00	0,00	1.262,97
1111120001010 # 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	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001011 # BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	0,00	87.904,40	1.047.801,13	87.904,40	1.047.801,13	0,00
1111120001202 # CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	0,00	0,00	3.265.380,98	0,00	3.265.380,98	0,00
1111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	104	059	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001727 # CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	587.200,00	46.582.478,17	587.200,00	46.582.478,17	0,00
1111120001738 # CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001739 # CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001740 # CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001741 # CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADACÃO	104	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002105 # CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	0,00	24.884,56	488.112,30	24.875,86	488.103,60	8,70
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002562 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002801 # BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	001	3611	0,00	0,00	5.165,93	0,00	5.165,93	0,00
1111120002802 # BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00
1111120002803 # CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002836 # Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002844 # CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002848 # Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002849 # Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002855 # Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002858 # Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002859 # Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002861 # Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002862 # Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002863 # Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002884 # Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002894 # Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002899 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,00	544.032,00	544.127,90	544.032,00	544.127,90	0,00
111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	129,91	8.989,37	117,91	8.977,37	12,00
111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002916 # CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002919 # Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002924 # Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002925 # Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002928 # Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002930 # Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002937 # CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	104	2175	0,00	319.640,49	8.896.437,66	319.640,49	8.896.437,66	0,00
111120002939 # CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	104	2175	0,00	2.549,00	1.321.394,06	2.549,00	1.321.394,06	0,00
111120002940 # CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	104	2175	0,00	319.992,49	4.214.426,37	319.992,49	4.214.426,37	0,00
111120002941 # CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	104	2175	0,00	353.339,27	4.938.166,06	353.339,27	4.938.166,06	0,00
111120002942 # CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	104	2175	0,00	95.084,83	1.925.396,88	95.084,83	1.925.396,88	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002943 # CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002944 # CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	104	2175	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
1111120002945 # CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 # CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	104	2175	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
1111120002947 # CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002948 # CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002949 # CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	104	2175	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
1111120002950 # CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	104	2175	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002953 # CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	104	2175	0,00	279.764,67	1.856.140,43	279.764,67	1.856.140,43	0,00
1111120002954 # CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002955 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002956 # CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002957 # Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002958 # Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002960 # Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002961 # Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002962 # Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002963 # Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002964 # Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002965 # Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002966 # Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002967 # Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002968 # Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002969 # Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002970 # Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002971 # Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002972 # Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002973 # Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002974 # Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002975 # Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002976 # Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002977 # Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002978 # Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002979 # Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002980 # Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002981 # Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002982 # Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002983 # Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002984 # Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002985 # Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002986 # Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002987 # Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002988 # Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002989 # Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002990 # Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002991 # Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002992 # Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002993 # Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002994 # Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002995 # Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002996 # Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002997 # Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002998 # Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003101 # Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003102 # Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003103 # Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003104 # Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003105 # Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003106 # Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003107 # Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003108 # Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003109 # Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003110 # Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003111 # CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	104	2175	0,00	211.219,29	4.789.848,22	211.219,29	4.789.848,22	0,00
1111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	105,50	229,50	105,50	229,50	0,00
1111120003113 # CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003114 # CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003115 # CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003116 # CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120003118 # CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPMLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003120 # CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003121 # CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPMLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003122 # CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003123 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	1.681,38	0,00	1.681,38	0,00
11111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	3.810,14	22,98	221,32	0,00	0,00	4.031,46
11111500112 # Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	3.810,14	22,98	221,32	0,00	0,00	4.031,46
11111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPMLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	104	2175	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
11111500124 # Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500125 # 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	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500209 # CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500211 # CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	156.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156.097,78
11111500220 # CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	4.937,92	0,00	0,00	0,00	4.937,92	0,00
11111500222 # BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	001	3611	572.804,45	92,00	292.093,72	0,00	114.226,01	750.672,16
11111500223 # Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500224 # Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500225 # BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	001	1607	274.620,87	479,34	1.645.975,76	0,00	218.750,23	1.701.846,40
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	047	34	1.237,96	4.462,22	12.856.251,83	4.462,23	12.857.489,79	0,00
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	047	34	1.197,99	4.462,21	12.872.788,50	4.462,21	12.873.986,49	0,00
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	047	34	50.188.544,62	45.044,86	66.649.795,51	28.506.611,53	110.193.917,87	6.644.422,26
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	047	34	52.718.137,40	56.294,39	12.879.023,48	45.053,07	53.570.128,71	12.027.032,17
11111500232 # Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111500233 # Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500234 # Banese AG 34 C/P - 28/849914-4 - BANESE S/A - 28/849.914-4 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500236 # CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	104	2175	809.301,15	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
1111500401 # CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990102 # BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	1.308.937,60	4.311.949,42	81.098.482,85	4.322.033,54	82.232.692,21	174.728,24
111150990103 # BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	001	3611	0,00	60.144,46	124.072.987,92	60.149,10	124.072.987,92	0,00
111150990104 # Banese AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990107 # CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990108 # Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990109 # Banese AG 14 C/A - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990110 # BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990111 # BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	001	3611	229.009,22	2.827.460,65	29.574.161,88	2.820.383,12	29.740.215,55	62.955,55
111150990112 # BB AG 3611 C/A - 5933-1 - AFM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990113 # BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	001	3611	151.294,01	255.356,90	1.991.839,23	337.849,07	2.143.133,24	0,00
111150990114 # BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990117 # Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	1.946,91	11.650,42	27.938,94	12.279,02	29.607,29	278,56
111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	37.423,67	19,88	194.695,88	24.273,51	232.114,55	5,00
111150990128 # Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	106.263,35	0,00	106.263,35	0,00
111150990134 # CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	5.886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,87
111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	63.534,52	797.068,12	843.090,36	797.068,12	906.624,88	0,00
111150990139 # Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	541.729,95	191.400,00	1.191.400,00	0,00	1.541.729,95	191.400,00
111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	047	14	0,00	3.247.652,43	29.458.403,04	2.699.502,71	26.848.714,02	2.609.689,02
111150990202 # Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990203 # Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	60.558,09	365,52	3.520,41	0,00	0,00	64.078,50
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	60.552,61	365,48	3.519,65	0,00	0,00	64.072,26
1111150990211 # Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990212 # Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990213 # BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	001	3611	0,00	745.502,32	6.823.787,52	736.484,55	5.476.944,37	1.346.843,15
1111150990214 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990215 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990303 # Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00	0,00	56,99	0,00	56,99	0,00
1111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	17.894,96	0,00	8.830.884,91	0,00	8.848.779,87	0,00
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	181.381,07	79.759.602,04	1.059.280.767,27	80.032.896,48	1.053.148.770,05	6.313.378,29
1111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	388.380,47	216.223,16	2.955.650,89	200.853,03	3.231.170,46	112.860,90
1111150990601 # Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990602 # Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	119,63	0,00	6.681,71	0,00	6.801,34	0,00
1111150990606 # BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990607 # BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	001	1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991001 # Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	047	14	854,41	5,54	60,91	904,42	915,32	0,00
1111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	73.827,57	717,00	719.552,75	4.151,20	752.927,68	40.452,64
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	2.671,08	0,00	1.072,24	0,00	0,00	3.743,32
1111150991011 # CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	104	59	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1111150991012 # BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	2.062,26	1.062,74	175.194,26	1.004,70	176.285,23	971,29
1111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	21.914,10	245.949,83	23.467.366,22	244.433,45	23.476.224,25	13.056,07
1111150991202 # BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991203 # Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991205 # CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991206 # CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991207 # CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991208 # CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991275 # CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	104	59	226.071,90	3.560.816,28	36.153.062,89	3.799.829,90	36.177.213,66	201.921,13
111150991279 # Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991281 # BB AG 3611 C/A - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991282 # CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	104	059	100.304,22	27.768,71	348.457,18	0,00	16.731,00	432.030,40
111150991283 # CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991301 # Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991306 # CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991311 # CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991401 # Banese AG 14 C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991402 # CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	13.782,89	306.627,66	10.550.701,84	366.092,80	10.553.615,44	10.869,29
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	2.519.055,05	28.204.107,23	2.197.653,36	25.807.126,28	2.396.980,95
111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991714 # CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991738 # CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	92.230,24	293.600,00	21.015.600,00	293.600,00	20.947.580,89	160.249,35
111150991744 # CEF AG 59 C/A - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991749 # CEF AG 59 C/A - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANAMENTO BÁSICO AJU/SE.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991751 # CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	104	59	9.632,30	0,00	225.133,10	0,00	225.133,10	9.632,30





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991752 # CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	104	59	717,93	0,00	132.000,00	0,00	131.646,92	1.071,01
111150991753 # CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991754 # CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	104	59	7.615.564,18	741.533,64	8.072.885,42	2.964.196,25	12.969.922,06	2.718.527,54
111150991756 # CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991757 # CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991758 # CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991801 # CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	104	59	12.646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,55
111150991802 # CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
111150991805 # CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	2.844.532,69	0,00	127.253,53	0,00	2.971.786,22	0,00
111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	27.301,81	140,15	54.860,19	7.675,20	66.872,15	15.289,85
111150992027 # CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	0,00	29.191,46	0,00	29.191,46	0,00
111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	0,00	11.587,85	0,00	11.587,85	0,00
111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	001	3611	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
111150992103 # BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	1,66	0,01	0,09	0,00	0,00	1,75
111150992104 # BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	13,01	0,09	0,60	0,00	0,00	13,61
111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	1.738,83	59,20	472,51	0,00	0,00	2.211,34
111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	82.219,55	292.250,31	3.474.366,90	520.128,54	3.352.694,04	203.892,41
111150992114 # CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	7.858,72	725.504,87	10.894.122,50	721.262,18	10.894.312,06	7.669,16
111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	138.509,26	24.714,70	195.424,13	0,00	293.436,69	40.496,70
111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	874.968,31	5.232,98	50.854,83	0,00	5.243,88	920.579,26
111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	962.402,58	5.757,41	55.943,63	0,00	5.750,75	1.012.595,46
111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	146.237,84	995,50	9.963,77	0,00	1.002,67	155.198,94
111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	60.261,75	410,23	4.105,88	0,00	413,18	63.954,45
111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	104	59	125.155,96	267.299,72	11.906.115,81	322.010,94	11.894.124,89	137.146,88
111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	846,66	0,00	42,70	0,00	889,36	0,00
111150992320 # CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	6.137,58	4.410,61	13.429,00	0,00	11.027,51	8.539,07
111150992321 # CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992402 # Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992403 # Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	1.342.135,60	8.082,37	85.954,80	0,00	7.834,18	1.420.256,22
111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	916.208,12	5.512,86	58.871,21	0,00	5.521,88	969.557,45
111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992410 # BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	263.949,29	613.042,17	6.628.792,01	608.836,26	6.002.569,24	890.172,06
1111150992533 # BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	726,72	5,19	41,26	0,00	0,00	767,98
1111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	1.681,38	0,00	1.681,38	0,00
1111150992610 # CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	104	59	0,00	0,00	3.270,42	0,00	3.270,42	0,00
1111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	11.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,63
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	230.484,41	0,00	10.883,58	0,00	0,00	241.367,99
1111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	96,96	748,16	22.726,32	0,00	21.897,96	925,32
1111150992902 # BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992903 # BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLAN)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992943 # CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992944 # Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992945 # Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992946 # Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992947 # CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992948 # CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992950 # CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992954 # CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992955 # CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992958 # CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	104	2175	189.146,54	1.129,25	11.035,11	8.865,04	43.464,15	156.717,50
111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,00	543.995,50	544.054,90	543.995,50	544.054,90	0,00
111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	93,41	8.952,87	93,41	8.952,87	0,00
111150992961 # CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	341.555,81	5.292,16	46.163,99	0,00	0,00	387.719,80
111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	345.395,13	5.449,45	47.534,46	0,00	0,00	392.929,59
111150992979 # Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992980 # Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992986 # Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992989 # Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992994 # CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	104	2175	22.520,70	382,66	2.760.408,35	105.174,50	2.751.482,91	31.446,14
111150992995 # Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	38,95	0,68	1,99	0,14	0,41	40,53
11115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	1.860.574,94	459.829,27	4.615.928,76	2.344.660,64	3.649.378,46	2.827.125,24
11115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310022 # Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310024 # Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310025 # Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310027 # Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	104	2175	0,00	120.614,38	6.544.547,25	120.614,38	6.544.547,25	0,00
11115099310030 # CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310034 # Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310039 # CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	104	2175	1.469.901,08	15.667,67	545.492,11	390.524,53	868.063,70	1.147.329,49
11115099310040 # CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	104	2175	2.680.666,62	22.637,45	212.924,55	216.355,63	426.695,65	2.466.895,52
11115099310041 # CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	104	2175	9.910.260,01	75.743,26	794.321,57	80.486,91	10.557.999,92	146.581,66
11115099310042 # CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	104	2175	6.501.595,62	50.100,92	511.616,67	16.071,41	6.380.439,34	632.772,95
11115099310043 # CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	104	2175	5.954.034,47	46.528,01	470.751,91	319.640,49	5.517.935,36	906.851,02
11115099310045 # CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	104	2175	1.731.031,47	14.565,71	137.643,50	2.549,00	146.384,29	1.722.290,68
11115099310046 # CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	104	2175	598.493,59	5.036,00	47.589,40	881,30	50.611,48	595.471,51
11115099310047 # CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	104	2175	4.859.673,65	31.544,74	366.153,98	353.231,77	3.314.576,49	1.911.251,14
11115099310048 # CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	104	2175	1.836.520,21	15.453,34	146.031,44	2.704,34	155.304,90	1.827.246,75
11115099310049 # CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1	104	2175	775.477,90	5.982,91	815.639,40	1.346,21	1.536.413,43	54.703,87
11115099310050 # CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3482-0	104	2175	0,00	5.085,13	1.370.621,46	6.102,14	1.366.611,34	4.010,12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310051 # CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	104	2175	1.809.372,47	5.910,07	125.663,60	342.362,27	1.906.534,07	28.502,00
11115099310052 # CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	104	2175	1.759.753,99	7.370,73	847.050,49	198.271,78	1.812.395,67	794.408,81
11115099310053 # CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	104	2175	3.903.312,96	28.014,83	186.544,73	241.410,17	1.748.163,82	2.341.693,87
11115099310054 # CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	104	2175	1.444.015,04	7.912,69	63.485,37	293.085,51	970.096,94	537.403,47
11115099310055 # CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	104	2175	3.454.655,65	13.480,49	121.259,78	185.846,41	2.484.245,59	1.091.669,84
11115099310056 # CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	104	2175	3.234.902,07	0,00	143.494,73	0,00	3.378.396,80	0,00
11115099310057 # CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	104	2175	6.261.868,85	27.880,80	311.355,77	92.380,49	1.769.941,93	4.803.282,69
11115099310058 # CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	104	2175	4.399.159,43	4.147,39	173.802,55	319.111,19	4.163.821,29	409.140,69
11115099310059 # CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	104	2175	1.583.130,13	0,00	40.241,94	0,00	1.623.372,07	0,00
11115099310060 # CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	104	2175	0,00	0,00	1.378.168,24	0,00	1.378.168,24	0,00
11115099310061 # CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	104	2175	2.171.333,76	0,00	578.999,19	0,00	2.750.332,95	0,00
11115099310062 # CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	104	2175	3.791.315,31	0,00	855.885,74	0,00	4.647.201,05	0,00
11115099310064 # CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	104	2175	4.335.583,84	19.217,84	213.895,35	0,00	1.174.967,82	3.374.511,37
11115099310066 # CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	104	2175	1.174.829,50	48.721,88	94.868,75	215,12	1.221.169,62	48.528,63
11115099310067 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310068 # CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	104	2175	40.858,64	0,00	314.351,62	0,00	355.210,26	0,00
11115099310069 # CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	104	2175	5.469.348,11	42.174,20	412.907,85	211.219,29	3.968.585,43	1.913.670,53
11115099310070 # CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPMO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	1.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,28
111150993401 # CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			212.385.226,54	580.499.734,41	7.404.381.365,61	619.590.030,52	7.537.658.335,96	79.108.256,19
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,00
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	72.942,50	0,00	72.942,50	0,00
111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	104	59	0,00	47.214.163,21	539.031.709,27	47.219.750,61	539.031.709,27	0,00
111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002933 # CEF AG 2175 C/C - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002934 # CEF AG 2175 C/C - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002935 # CEF AG 2175 C/C - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002936 # CEF AG 2175 C/C - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002938 # CEF AG 2175 C/C - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	104	59	28.561.471,70	13.274.622,55	209.144.158,36	25.107.690,17	231.642.583,07	6.063.046,99
1111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310035 # CEF AG 2175 C/A - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310036 # CEF AG 2175 C/A - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310037 # CEF AG 2175 C/A - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310038 # CEF AG 2175 C/A - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310044 # CEF AG 2175 C/A - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			28.561.471,70	60.488.785,76	748.248.979,03	72.327.440,78	770.747.403,74	6.063.046,99
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	191.409,78	0,00	191.409,78	0,00
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	104	59	0,00	45.066.483,07	487.477.857,85	45.077.668,85	487.477.853,73	4,12
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00	0,00	177.697,47	0,00	177.697,47	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	0,00	481.121,79	4.679.331,40	481.121,79	4.679.331,40	0,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00	0,00	551,98	0,00	551,98	0,00
1111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	0,00	359,63	0,00	359,63	0,00
1111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	1.818.565,38	0,00	1.818.565,38	0,00
1111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	0,00	17.011,20	408.806,20	17.011,20	408.806,20	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	0,00	1.600.000,00	2.299.137,30	1.600.000,00	2.299.137,30	0,00
1111120000976 # BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00	88,31	15.676,04	0,00	13,88	15.662,16
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	104	59	2.373.399,15	10.476.215,10	148.880.230,19	10.591.378,47	150.236.348,98	1.017.280,36





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	2.400,37	14,58	131,80	0,00	0,00	2.532,17
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00	0,00	91.819,17	0,00	91.819,17	0,00
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	148,63	240.756,54	2.184.344,96	240.767,40	2.184.426,18	67,41
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	14.256,32	0,00	157,83	0,00	14.414,15	0,00
1111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	0,00	493,01	204.807,00	17.011,20	204.802,22	4,78
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	0,00	1.600.000,00	2.299.137,30	1.600.000,00	2.299.137,30	0,00
Total da Fonte			2.390.204,47	59.482.183,60	650.730.021,28	59.624.958,91	652.084.674,75	1.035.551,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	1.808,22	10.039,75	0,00	0,00	10.039,75
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	0,00	2.248,04	8.192,43	0,00	0,00	8.192,43
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	37.416,21	58.659,85	0,00	3.631,71	55.028,14
1111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	-18,61
1111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	41.472,47	76.892,03	0,00	3.650,32	73.241,71
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	369.000,00	2.970.961,12	369.000,00	2.970.961,12	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	400.000,00	4.095.215,65	400.000,00	4.095.215,65	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	12.048,57	0,00	1.022.667,35	169.000,00	1.008.599,71	26.116,21
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	200.000,00	2.145.000,33	0,00	1.099.654,01	1.045.346,32
Total da Fonte			12.048,57	969.000,00	10.233.844,45	938.000,00	9.174.430,49	1.071.462,53
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício								
1111119000802 # CEF AG 59 C/C - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000803 # BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	20.038.248,63	248.274.419,82	20.038.248,63	248.274.419,82	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	33.035.716,14	364.228.943,89	33.035.716,14	364.228.943,89	0,00
1111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990805 # BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	1.717.050,92	62.689.247,83	2.513.766,46	62.022.493,05	666.754,78
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	2.493.546,73	17.318.675,93	179.867.563,97	14.000.000,00	173.396.725,55	8.964.385,15
Total da Fonte			2.493.546,73	72.109.691,62	855.060.175,51	69.587.731,23	847.922.582,31	9.631.139,93





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR								
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	386.527,18	3.811.776,68	386.527,18	3.811.776,68	0,00
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	767.749,62	0,00	4.468.294,74	0,00	0,00	5.236.044,36
Total da Fonte			767.749,62	386.527,18	8.280.071,42	386.527,18	3.811.776,68	5.236.044,36
15500000 - Transferência do Salário-Educação								
1111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00	0,00	1.508,43	0,00	1.508,43	0,00
1111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	047	14	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
1111120000831 # CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	104	59	0,00	9.390.578,20	20.385.841,50	9.390.578,20	20.385.841,50	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	394.281,60	2.351,58	25.082,33	0,00	3.016,86	416.347,07
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	1.757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,27
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	1.072.966,46	0,00	168.459,51	0,00	168.459,51	1.072.966,46
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	4.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,97
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	4.757.313,84	76.718,97	365.673,57	0,00	0,00	5.122.987,41
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	104	59	10.413.195,52	772.117,22	11.095.390,01	8.136.886,40	20.891.868,14	616.717,39
Total da Fonte			16.643.858,51	10.241.765,97	32.041.955,35	17.527.464,60	41.450.694,44	7.235.119,42
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)								
1111120000804 # BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00	0,00	2.337,83	0,00	0,00	2.337,83
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	001	3611	59,22	0,35	3,44	0,00	0,00	62,66
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	001	3611	4.841,87	31,38	285,89	0,00	0,00	5.127,76
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	047	14	541,26	3,25	31,27	0,00	0,00	572,53
Total da Fonte			5.442,35	34,98	2.658,43	0,00	0,00	8.100,78
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)								
1111119000804 # Banese AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	0,00	499.609,29	2.671.086,30	499.609,29	2.671.086,30	0,00
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	3.167.951,50	54.450,79	1.222.954,89	499.609,29	1.765.512,89	2.625.393,50
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			3.167.951,50	554.060,08	3.894.041,19	999.218,58	4.436.599,19	2.625.393,50
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)								
1111120000828 # BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990832 # BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	114.089,41	1.573,72	7.575,20	0,00	0,00	121.664,61
Total da Fonte			114.089,41	1.573,72	7.575,20	0,00	0,00	121.664,61
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE								
1111119000805 # BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral - FNDE	001	3611	0,00	10.476,93	1.685.767,20	10.476,93	1.685.767,20	0,00
1111120000802 # BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJOVEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	0,00	0,00	17.038,49	0,00	17.036,36	2,13
1111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000829 # BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000830 # BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	319.653,82	1.937,05	18.686,00	0,00	0,00	338.339,82
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	16.566,61	0,00	471,88	0,00	17.038,49	0,00
1111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	269,30	27,30	263,31	0,00	0,00	532,61
111150990819 # BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	1.518,54	20,94	100,82	0,00	0,00	1.619,36
111150990833 # BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	001	3611	806.786,23	11.128,57	53.568,23	0,00	0,00	860.354,46
111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	001	3611	920.347,24	12.694,99	61.108,35	0,00	0,00	981.455,59
111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral - FNDE	001	3611	0,00	22.302,47	1.724.214,09	0,00	0,00	1.724.214,09
Total da Fonte			2.065.141,74	58.588,25	3.561.218,37	10.476,93	1.719.842,05	3.906.518,06
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação								
111120000810 # BB AG 3611 C/C - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990812 # BB AG 3611 C/A - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação								
111120000832 # Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	047	14	0,00	533.405,08	1.562.150,63	533.448,71	1.562.090,00	60,63
111120000833 # Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 302747-0 BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990836 # Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	047	14	8.431.730,60	120.007,63	612.116,62	533.405,08	1.561.570,68	7.482.276,54
111150990838 # Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 302747-0 BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			8.431.730,60	653.412,71	2.174.267,25	1.066.853,79	3.123.660,68	7.482.337,17
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação								
111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000939 # BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000943 # BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000944 # BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000945 # BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000939 # CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000940 # CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000943 # CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000945 # BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	28.217.863,57	318.868.559,42	28.223.983,87	318.868.559,42	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	105.816,00	0,00	105.816,00	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990937 # BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990938 # BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990939 # BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990940 # BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990942 # BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990943 # BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990944 # BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990949 # BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990960 # BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990961 # BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990962 # CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	2.953.454,92	12.271.039,82	138.718.766,99	14.404.033,19	139.619.505,35	2.052.716,56
Total da Fonte			2.953.454,92	40.488.903,39	457.693.142,41	42.628.017,06	458.593.880,77	2.052.716,56

16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000957 # CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	0,00	0,00	22.084,34	0,00	22.084,34	0,00
1111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000906 # BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000912 # BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
1111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000928 # BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000930 # BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000933 # BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000935 # BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000937 # BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	632.012,28	0,00	632.012,28	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	001	14028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	752.789,46	19.947,87	323.447,42	0,00	90.575,12	985.661,76
11111500237 # CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	104	59	0,00	6,28	2.230,55	0,00	10,00	2.220,55
11111500240 # BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	0,00	12,25	2.209,85	0,00	66,42	2.143,43
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	0,00	6.318,69	0,00	0,00	6.318,69
1111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990919 # BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	2,19	0,02	0,14	0,00	0,00	2,33
1111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990941 # BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990945 # BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990946 # BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990947 # BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	2.038,08	0,42	169,67	0,00	2.138,78	68,97
111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	6.318,69	0,00	0,00	0,00	6.318,69	0,00
111150990952 # BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990955 # BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	104	59	2.105,24	0,00	10,89	0,00	2.116,13	0,00
111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	4.176.053,11	25.319,77	307.465,58	0,00	434.053,59	4.049.465,10
111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	001	14028	16.412,54	108,11	982,91	0,00	0,00	17.395,45
Total da Fonte			4.955.719,31	45.394,72	1.296.998,66	0,00	1.189.441,69	5.063.276,28

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.

111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	631.304,83	955.188,54	628.623,50	952.480,21	2.708,33
111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	883.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	883.013,32
Total da Fonte			883.013,32	631.304,83	955.188,54	628.623,50	952.480,21	885.721,65

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.

111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	148.896,07	0,00	148.896,07	0,00
111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	284.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			284.064,00	0,00	148.896,07	0,00	148.896,07	284.064,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias								
111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	2.679.976,00	27.474.532,00	2.679.976,00	27.474.532,00	0,00
Total da Fonte			0,00	2.679.976,00	27.474.532,00	2.679.976,00	27.474.532,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.								
111119000974 # CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	0,00	1.389.058,33	37.384.986,10	1.389.058,33	37.384.986,10	0,00
11111500235 # CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	4.216.488,48	0,00	1.567.838,96	0,00	5.784.327,44	0,00
111115099099901 # CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	104	59	0,00	76.433,10	25.265.997,09	1.389.058,33	12.844.468,66	12.421.528,43
Total da Fonte			4.216.488,48	1.465.491,43	64.218.822,15	2.778.116,66	56.013.782,20	12.421.528,43
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	047	11	0,00	0,00	2.242,09	0,00	2.232,39	9,70
111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00	2.408.428,83	25.908.976,71	2.408.428,83	25.908.976,71	0,00
111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00	3.301.505,68	27.007.170,62	3.301.505,68	27.007.170,62	0,00
111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	0,00	132.395,35	2.351.910,64	132.395,35	2.351.910,64	0,00
111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	0,00	4.800.000,00	17.465.967,15	4.800.000,00	17.465.967,15	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	53,46	1.074,17	1.698,98	0,00	140,06	1.612,38
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	047	11	3.363,36	21,16	2.417,18	0,00	2.242,09	3.538,45
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	3.153.957,85	290.981,11	12.812.484,13	1.594.741,60	11.029.523,90	4.936.918,08
111115099320002 # CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	2.264.477,31	2.215.175,30	16.532.157,95	1.291.206,26	9.579.683,89	9.216.951,37
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	104	59	4.437,58	98,90	1.059.252,07	3.175,79	1.059.715,04	3.974,61
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	104	59	482,78	0,00	0,00	453,38	482,78	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	104	59	370.067,18	1.600.038,51	7.502.592,59	1.600.000,00	7.865.967,15	6.692,62
Total da Fonte			5.796.839,52	14.749.719,01	110.646.870,11	15.131.906,89	102.274.012,42	14.169.697,21
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000944 # BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000977 # CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	40,79	863,93	0,00	0,00	863,93
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	513,11	0,00	113,24	0,00	626,35	0,00
1111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320010 # CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			513,11	40,79	977,17	0,00	626,35	863,93
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
111119000971 # CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000972 # Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	047	11	0,00	0,00	10.150,76	0,00	10.150,76	0,00
11111500239 # Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	047	11	0,00	0,00	707,45	0,00	707,45	0,00
111115099320009 # CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320011 # Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	047	11	701,58	0,00	4.718,69	0,00	5.420,27	0,00
Total da Fonte			701,58	0,00	15.576,90	0,00	16.278,48	0,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde								
111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	0,00	0,00	26.161,98	0,00	6.828,16	19.333,82
111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	0,00	0,00	8.045,99	0,00	8.031,53	14,46
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	22.962,84	37,86	7.752,76	0,00	24.186,98	6.528,62
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	3.965,10	23,68	8.164,49	0,00	8.045,99	4.083,60
Total da Fonte			26.927,94	61,54	50.125,22	0,00	47.092,66	29.960,50
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.								
1111120000951 # BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	7.096,00	1.073.046,00	7.096,00	1.073.046,00	0,00
111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	2.074,24	0,00	2.074,24	0,00
1111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	2.972.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.274,49
1111500221 # CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP. 114007	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	578.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	578.677,96
Total da Fonte			3.550.952,45	7.096,00	1.075.120,24	7.096,00	1.075.120,24	3.550.952,45
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.								
111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	383.485,79	4.197.292,47	383.485,79	4.197.292,47	0,00
111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	107.866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.866,21
111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	67.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.345,74
Total da Fonte			175.211,95	383.485,79	4.197.292,47	383.485,79	4.197.292,47	175.211,95
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	0,00	187,89	0,00	187,89	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	18.544,98	136.788,45	18.544,98	136.788,45	0,00
111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002510 # BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002511 # BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002512 # BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
111119002513 # BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002514 # BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	0,00	0,00	60.109,31	0,00	60.109,31	0,00
111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00	0,00	44.693,85	0,00	44.693,85	0,00
111120001011 # BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	0,00	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	4.790,42	0,00	4.790,42	0,00
111120002501 # BB AG 17 C/C - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002505 # BB AG 3611 C/C - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002506 # Banese AG 14 C/C - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002507 # Banese AG 14 C/C - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002508 # Banese AG 14 C/C - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002509 # Banese AG 14 C/C - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002510 # BB AG 3611 C/C - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002511 # BB AG 3611 C/C - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002512 # BB AG 3611 C/C - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002513 # BB AG 3611 C/C - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002514 # BB AG 3611 C/C - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002515 # BB AG 3611 C/C - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002516 # BB AG 3611 C/C - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002517 # BB AG 3611 C/C - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002518 # BB AG 3611 C/C - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002519 # BB AG 3611 C/C - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002520 # BB AG 3611 C/C - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002521 # BB AG 3611 C/C - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCCESSUA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002525 # Banese AG 14 C/C - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002526 # Banese AG 14 C/C - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002527 # BB AG 3611 C/C - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002534 # BB AG 3611 C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002537 # BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80	0,00
1111120002538 # BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	0,00	191.838,34	3.920.654,00	191.838,34	3.920.654,00	0,00
1111120002539 # BB AG 3611 C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002540 # BB AG 3611 C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002541 # BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	001	3611	0,00	208.766,28	2.850.176,24	208.766,28	2.850.176,24	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	0,00	201.604,07	3.266.985,90	201.604,07	3.266.985,90	0,00
1111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	0,00	0,00	341.841,01	0,00	341.841,01	0,00
1111120002549 # BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002550 # CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002551 # CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	5.487,34	0,00	0,01	0,00	0,00	5.487,35
1111120002553 # BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002554 # BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002555 # BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002557 # BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	001	3611	0,00	0,00	44.368,36	0,00	44.368,36	0,00
1111120002558 # BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002559 # BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	2.772,33	0,00	2.772,33	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	206.124,53	170.158,77	1.621.234,49	32.275,48	1.638.091,85	189.267,17
1111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	1.410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,67
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	1.429,22	0,00	69.848,95	0,00	1.784,80	69.493,37
1111150991012 # BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	001	3611	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
1111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	366,84	76,47	588,36	0,00	0,00	955,20
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	84,58
1111150992501 # BB AG 17 C/A - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992505 # BB AG 3611 C/A - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992506 # Banese AG 14 C/A - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992507 # Banese AG 14 C/A - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992508 # Banese AG 14 C/A - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992509 # Banese AG 14 C/A - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992510 # BB AG 3611 C/A - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992511 # BB AG 3611 C/A - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992512 # BB AG 3611 C/A - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992513 # BB AG 3611 C/A - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992514 # BB AG 3611 C/A - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992515 # BB AG 3611 C/A - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992516 # BB AG 3611 C/A - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992517 # BB AG 3611 C/A - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992518 # BB AG 3611 C/A - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992519 # BB AG 3611 C/A - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992520 # BB AG 3611 C/A - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992521 # BB AG 3611 C/A - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCCESSUA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992525 # Banese AG 14 C/A - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992526 # Banese AG 14 C/A - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992527 # BB AG 3611 C/A - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992532 # BB AG 3611 C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992533 # BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	96.796,56	627,45	5.721,14	0,00	0,00	102.517,70
111150992534 # BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	308,14	1,99	330,50	0,00	312,30	326,34
111150992535 # BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	12.243,86	74,42	707,43	0,00	787,80	12.163,49
111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	9.786,44	63,42	578,22	0,00	0,00	10.364,66
111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	596.341,86	277.722,40	2.208.590,14	191.838,34	2.009.792,29	795.139,71
111150992539 # BB AG 3611 C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992540 # BB AG 3611 C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992541 # BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	001	3611	388.828,31	177.767,92	1.206.418,56	31.809,45	1.442.717,05	152.529,82
111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	6.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,95
111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	3.126,73	22.474,22	81.975,04	3.574,98	62.727,45	22.374,32
111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	337.316,18	5,28	5.387,75	0,00	341.841,01	862,92
111150992550 # BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	16.412,77	106,36	969,72	0,00	0,00	17.382,49
111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	298.217,91	1.932,39	17.619,66	0,00	0,00	315.837,57
111150992553 # BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	001	3611	388.441,30	2.517,02	22.950,33	0,00	0,00	411.391,63
111150992554 # CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992555 # CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	58.300,63	377,78	3.087,96	0,00	0,00	61.388,59
111150992558 # BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	001	3611	42.867,29	0,00	1.501,07	0,00	44.368,36	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992559 # BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992560 # BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992561 # BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992562 # BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	001	3611	3.333,09	851,77	1.027,10	830,18	830,18	3.530,01
1111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	1.759,20	11,85	96,92	0,00	0,00	1.856,12
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	1.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,91
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	2.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,59
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	2.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,59
1111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	50.154,32	1,03	9.970,30	0,00	60.109,31	15,31
Total da Fonte			2.534.030,21	1.275.524,21	15.933.530,96	881.082,10	16.278.205,13	2.189.356,04
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social								
1111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	047	14	37.350,00	222,60	136.059,75	0,00	155.129,00	18.280,75
1111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	51.327,67	55.295,45	630.259,62	44.732,88	617.998,03	63.589,26
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	118.867,73	52.827,50	533.388,49	112.375,20	524.772,15	127.484,07
1111120002563 # Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	047	14	0,00	0,00	69.333,29	0,00	63.511,68	5.821,61
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	1.670,76	0,00	0,00	1.670,76
1111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	9.568,39	6,92	52.272,76	0,90	61.814,79	26,36
1111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	227,71	1,62	4.841,57	0,00	5.065,99	3,29
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	047	14	0,00	10,11	65.508,89	0,00	63.837,15	1.671,74
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	047	14	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
Total da Fonte			217.365,46	108.364,20	1.493.336,80	157.108,98	1.492.130,46	218.571,80
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social								
1111119002605 # BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002606 # BB AG 3611 C/C - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001009 # CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001012 # CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	104	59	0,00	14.133,60	490.355,82	14.133,60	490.355,82	0,00
111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111120001017 # CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	104	59	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92
111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	58.412,22	329.375,31	58.412,22	329.375,31	0,00
111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	0,00	0,00	8.862,77	0,00	8.862,77	0,00
111120002503 # CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/N°776211/2012/CRAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500127 # CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500130 # CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991008 # CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991009 # CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991010 # CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991013 # CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	104	59	0,00	0,00	99.582,96	0,00	99.582,96	0,00
111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	3.517,34	0,00	0,01	0,00	0,01	3.517,34
111150991019 # CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991034 # CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	0,00	12.793,03	0,00	12.793,03	0,00
111150991041 # CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992503 # CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	1.799,79	51,73	9.097,58	0,00	8.629,58	2.267,79
111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/N°776211/2012/CRAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992605 # BNB AG 5 C/A - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992606 # BB AG 3611 C/A - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
Total da Fonte			5.524,41	72.597,55	950.067,49	72.545,82	949.599,49	5.992,41
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social								
1111119001003 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001006 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002512 # BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
1111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	93.363,36	0,00	262.576,28	0,00	355.939,64	0,00
1111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002610 # BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	1.692,55	932.243,77	1.692,55	932.243,77	0,00
1111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	0,00	400,00	5.915,60	400,00	5.915,60	0,00
1111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00	0,00	2.614.826,31	0,00	2.614.826,31	0,00
1111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00	746,88	746,88	746,88	746,88	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00	78.499,02	808.553,59	78.499,02	808.553,59	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	525,80	0,00	37.283,49	0,00	37.283,49	525,80
1111120001014 # CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	5.010,42	0,00	5.010,42	0,00
1111120001016 # CEF AG 59 C/C - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Emenda parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001018 # BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001019 # BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001020 # BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001021 # BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001022 # BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001023 # BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001024 # BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001025 # BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001026 # BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001027 # BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001028 # BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001030 # BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001031 # BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	28.367,51	0,00	0,00	0,00	20.682,05	7.685,46
111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	5.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,25
111120002560 # BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	2.772,33	0,00	2.772,33	0,00
1111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	243.440,40	0,00	15.995,37	0,00	259.435,77	0,00
1111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500110 # BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	1.395.625,36	14.788,97	994.597,44	0,00	24.661,40	2.365.561,40
1111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	600.912,03	4.079,81	39.095,90	0,00	0,00	640.007,93
1111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	407,15
1111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	5.127,78	33,22	271,60	0,00	0,00	5.399,38
1111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	3.076,67	37,67	3.047,94	0,00	0,00	6.124,61
111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	1.126,99	0,00	1.110,65	0,00	0,00	2.237,64
111150991004 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	128.541,03	42.822,02	398.026,78	40.987,13	397.821,06	128.746,75
111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	513.476,01	2.920,33	27.351,93	0,00	37.283,67	503.544,27
111150991015 # CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	001	3611	6.462,01	0,00	5.081,33	0,00	0,00	11.543,34
111150991017 # CEF AG 59 C/A - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Emenda parlamentar	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991018 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991020 # BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	001	3611	3.950,42	0,00	181,28	0,00	0,00	4.131,70





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	3.950,42	0,00	181,28	0,00	0,00	4.131,70
111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	13.826,46	0,00	549,91	0,00	0,00	14.376,37
111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	13.792,96	0,00	632,95	0,00	0,00	14.425,91
111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	3.950,42	0,00	181,28	0,00	0,00	4.131,70
111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	5.925,63	0,00	271,92	0,00	0,00	6.197,55
111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	5.728,10	0,00	262,87	0,00	0,00	5.990,97
111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	17.776,88	0,00	815,77	0,00	0,00	18.592,65
111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	31.603,34	0,00	1.450,26	0,00	0,00	33.053,60
111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	11.851,25	0,00	543,85	0,00	0,00	12.395,10
111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	13.950,19	0,00	640,17	0,00	0,00	14.590,36
111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	5.978,65	0,00	432,58	0,00	0,00	6.411,23
111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	15.857,78	0,00	16.789,11	0,00	0,00	32.646,89
111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	10.420,83	0,00	9.362,08	0,00	0,00	19.782,91
111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	78,51	0,00	5.186,77	0,00	4.315,06	950,22
111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	23,89	0,00	808,76	0,00	802,88	29,77
111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	0,00	0,00	5.065,98	0,00	4.826,99	238,99
111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	001	3611	0,00	0,00	356,63	0,00	0,00	356,63
111150992558 # BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	001	3611	0,00	0,00	262,23	0,00	262,23	0,00
111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	001	3611	70,64	0,00	11,19	0,00	0,00	81,83
111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	001	3611	1.864,40	22,84	208,29	0,00	0,00	2.072,69
111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	001	3611	229,68	19,20	177,50	0,00	0,00	407,18
111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	205,72	0,00	155,77	0,00	0,00	361,49
111150992568 # BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00
111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	001	3611	3.725,12	0,00	57,72	0,00	3.630,57	152,27





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	651,39	0,00	2.677,52	0,00	0,00	3.328,91
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	611,50	0,00	1.967,29	0,00	0,00	2.578,79
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	269,85	0,00	8.401,82	0,00	0,00	8.671,67
1111150992603 # Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992604 # CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	047	14	0,00	0,00	3.691,20	0,00	3.691,20	0,00
1111150992609 # BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	1.662.147,47	10.518,45	1.307.435,36	0,00	1.382.727,24	1.586.855,59
1111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
Total da Fonte			4.854.646,32	156.580,96	7.523.333,72	122.325,58	6.903.498,92	5.474.481,12
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.								
111119001007 # CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001008 # CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001009 # CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001010 # CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001011 # CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001012 # CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	0,00	0,00	93.876,00	0,00	93.876,00	0,00
111119002518 # BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	0,00	0,00	406.124,00	0,00	406.124,00	0,00
111119002519 # BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
111119002521 # BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
111119002523 # BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	400.030,00	0,00	400.030,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002524 # BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
111119002525 # BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
111119002526 # BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
111119002527 # BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
111119002528 # BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
111119002530 # BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
111119002531 # BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	622,01
111120001029 # BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	0,00	18.736,71	0,00	18.736,71	0,00
111120002564 # BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	31,36
1111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	001	3611	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	104	59	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80
111150991020 # BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	25,60	52,12	0,00	0,00	52,12
111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	25,60	52,12	0,00	0,00	52,12
111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	89,59	182,42	0,00	0,00	182,42
111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	89,37	181,98	0,00	0,00	181,98
111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	25,60	52,12	0,00	0,00	52,12
111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	38,40	78,18	0,00	0,00	78,18
111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	37,12	75,57	0,00	0,00	75,57
111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	001	3611	0,00	115,19	234,54	0,00	0,00	234,54
111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	204,78	416,96	0,00	0,00	416,96
111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	76,79	156,36	0,00	0,00	156,36





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	90,49	184,15	0,00	0,00	184,15
1111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	001	3611	0,00	155,80	19.053,94	0,00	0,00	19.053,94
1111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	001	3611	350.000,00	2.379,68	4.835,92	0,00	0,00	354.835,92
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	001	3611	230.000,00	1.557,88	3.171,98	0,00	0,00	233.171,98
1111150991035 # CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991036 # CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991037 # CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991038 # CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991039 # CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991040 # CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	001	3611	0,00	19,19	19,19	0,00	0,00	19,19
1111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	001	3611	0,00	0,00	31,36	0,00	31,36	0,00
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	001	3611	100.000,00	20,63	42,00	0,00	100.000,00	42,00
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	001	3611	93.876,00	15,98	32,53	0,00	93.876,00	32,53
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	001	3611	406.124,00	53,72	109,39	0,00	406.124,00	109,39
1111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	628,42	102.712,15	0,00	0,00	102.712,15
1111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	628,42	102.712,15	0,00	0,00	102.712,15
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	4.584,21	0,00	0,00	4.584,21
1111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	1.885,27	308.136,46	0,00	0,00	308.136,46
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	1.256,85	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	1.256,85	205.424,32	0,00	0,01	205.424,31
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	1.256,85	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	1.256,85	201.256,85	0,00	0,00	201.256,85





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	1.256,85	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	471,32	77.034,12	0,00	0,00	77.034,12
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	471,32	77.034,12	0,00	0,00	77.034,12
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	628,42	102.712,15	0,00	0,00	102.712,15
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	1.571,07	256.780,39	0,00	0,00	256.780,39
Total da Fonte			1.181.147,81	17.589,90	6.402.453,75	0,00	4.918.798,08	2.664.803,48
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.								
1111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
1111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
1111120002565 # BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	1.382,53	221.382,53	0,00	0,00	221.382,53
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	001	3611	0,00	1.374,12	224.938,61	0,00	347,59	224.591,02
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	001	3611	0,00	0,00	4.167,46	0,00	0,00	4.167,46
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	001	3611	0,00	498,67	81.503,71	0,00	0,00	81.503,71
Total da Fonte			0,00	3.255,32	1.871.992,31	0,00	1.340.347,59	531.644,72
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União								
1111119001103 # CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001215 # CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001245 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	104	59	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	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	104	59	574.506,97	0,00	7.387,18	0,00	581.894,15	0,00
1111119001404 # CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	21.239,60	0,00	159.365,05	46.928,14	180.604,65	0,00
111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	0,00	781.449,76	0,00	781.449,76	0,00
111119001716 # CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001720 # CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00	75.123,26	264.264,60	75.123,26	264.264,60	0,00
111119001721 # CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001723 # CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104	59	0,00	4.092,24	15.141,84	4.092,24	15.141,84	0,00
111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	0,00	0,00	10.970,09	0,00	10.970,09	0,00
111119001804 # CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	104	59	0,00	0,00	42.604,87	0,00	42.604,87	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	104	59	37.097,68	976.655,85	1.019.260,72	1.013.753,53	1.056.358,40	0,00
1111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	2.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76
1111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE - POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001254 # CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	3.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,47
1111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12
1111120001264 # CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001266 # CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001267 # CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	104	59	0,00	0,00	536.290,23	0,00	536.290,23	0,00
1111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001309 # CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001310 # CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001311 # CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001312 # CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001313 # CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001314 # CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001317 # CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	0,00	0,00	3.346.198,10	0,00	3.346.198,10	0,00
1111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001605 # CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001606 # CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	4.835.227,00	19.340.908,00	4.835.227,00	19.340.908,00	0,00
1111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	104	059	0,00	0,00	3.049.000,44	0,00	3.049.000,44	0,00
1111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001722 # CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	0,00	613.251,10	1.741.642,80	613.251,10	1.741.642,80	0,00
1111120001724 # CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001725 # CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001729 # CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001730 # CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002104 # CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003117 # CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	1.024,99	49.411,81	144.082,92	25.756,55	120.327,22	24.780,69





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500203 # CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO N°842770/2017	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500204 # CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500206 # CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500207 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500208 # CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500210 # CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500211 # CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	3.405.153,70	14.893,18	185.011,99	613.251,10	1.741.642,80	1.848.522,89
11111500212 # CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500213 # CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500214 # CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500215 # CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500216 # CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500218 # CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500219 # CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500220 # CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	104	59	3.204.507,47	0,00	150.371,98	0,00	3.354.879,45	0,00
11111500230 # CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	1.012,08	0,00	1.012,08	0,00
11111500231 # CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500242 # CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	104	059	0,00	9.913,71	1.737.531,73	0,00	879.874,93	857.656,80
11111500243 # CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	713,62	61.736,34	0,00	0,00	61.736,34
1111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991105 # CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	507,98	3,30	30,04	0,00	0,00	538,02
1111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991211 # CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	16,76	0,11	1,00	0,00	0,00	17,76
1111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	222.785,41	1.652,71	14.860,69	0,00	0,00	237.646,10
1111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	1.838,34	11,15	100,93	0,00	0,00	1.939,27
1111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	551,94	3,58	32,62	0,00	0,00	584,56
1111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991223 # CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991224 # Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	1.036.108,44	7.828,73	70.358,57	0,00	0,00	1.106.467,01
1111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	1.813.894,29	13.099,22	105.348,30	0,00	0,00	1.919.242,59
1111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	922.813,07	5.539,64	53.842,78	976.655,85	976.655,85	0,00
1111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	1.495.860,50	9.005,83	87.153,32	0,00	0,00	1.583.013,82
1111150991261 # CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE - POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	997,40
111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	2382	10.706.007,34	107.368,21	626.628,79	0,00	5.350,81	11.327.285,32
111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	14.970,63	90,86	821,98	0,00	0,00	15.792,61
111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	8.857.093,30	65.548,83	529.234,16	0,00	12.125,03	9.374.202,43
111150991276 # CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	3.876,18	0,00	39,41	0,00	0,00	3.915,59
111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	104	59	9.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,63
111150991280 # CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991312 # CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991313 # CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991314 # CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991315 # CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991316 # CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A Nº874600/2018 0059.006.647256-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991317 # CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A Nº873734/2018 0059.006.647257-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991319 # CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991321 # CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991404 # BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991405 # CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991407 # CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991408 # CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	104	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Ppto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991606 # CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991607 # CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	104	059	0,00	37,57	445.201,14	0,00	439.942,40	5.258,74
1111150991608 # CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	4.835.227,00	19.395.502,43	0,00	14.560.275,43	4.835.227,00
1111150991609 # CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	104	059	0,00	0,00	1.964.768,77	0,00	1.964.768,77	0,00
1111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991730 # CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991735 # CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991740 # CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991741 # CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104	59	914.909,56	5.525,64	55.064,55	4.092,24	14.221,27	955.752,84
1111150991802 # CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	104	59	7.631,44	0,00	3.227,59	0,00	10.859,03	0,00
1111150991803 # CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991804 # CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N.º 350.979-27/2011. C/C 71328-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	6.956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05
1111150992113 # CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992319 # CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			33.267.064,96	11.630.224,15	55.946.447,79	8.208.131,01	55.029.446,92	34.184.065,83
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados								
111119001104 # Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119003102 # Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	047	0014	0,00	500.000,00	1.003.179,45	500.000,00	1.003.179,45	0,00
111150991106 # Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993402 # Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	047	0014	0,00	3.267,47	519.112,24	500.000,00	500.000,00	19.112,24
Total da Fonte			0,00	503.267,47	1.522.291,69	1.000.000,00	1.503.179,45	19.112,24
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	78.481,94	4.076.983,70	78.481,94	4.076.983,70	0,00
111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002403 # CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - 2748-7 ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	104	2175	0,00	2.446.625,11	2.446.625,11	2.446.625,11	2.446.625,11	0,00
111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	3.363.687,15	0,00	3.363.687,15	0,00
111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	3.061.270,69	9.831.654,25	3.061.270,69	9.831.654,25	0,00
111120000114 # CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	0,00	4.903.715,93	6.942.207,78	4.860.362,99	6.898.854,84	43.352,94
111120001737 # CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002403 # CEF AG 59 C/C - 2748-7 - CEF C/C 059/003/00002748-7 ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	1.720.901,20	2.463.143,60	1.720.901,20	2.463.143,60	0,00
111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	1.339.138,89	0,00	1.339.138,89	0,00
111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	157.594,41	3.061.270,69	7.876.770,46	3.061.270,69	8.034.364,87	0,00
111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	6.506.755,57	4.903.715,93	11.384.950,69	4.903.715,93	17.891.706,26	0,00
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	0,00	2.038.491,85	78.481,94	2.038.491,85	0,00
111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991750 # CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	9.031,59	0,00	0,00	91,43	8.890,22	141,37
Total da Fonte			6.673.381,57	20.175.981,49	51.763.653,48	20.211.201,92	58.393.540,74	43.494,31
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	10,00	284.494,11	2.352.345,97	364.429,73	1.835.967,58	516.388,39
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	192.274,86	0,00	192.274,86	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	658.491,09	4.519.325,63	658.491,09	4.519.325,63	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	556.788,96	2.719.532,19	556.788,96	2.719.532,19	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	1.006.470,00	0,00	1.143.471,51	371.159,29	2.018.105,04	131.836,47
Total da Fonte			1.006.480,00	1.499.774,16	10.926.950,16	1.950.869,07	11.285.205,30	648.224,86
17063110 - Transferência Especial da União								
1111120001606 # CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	0,00	4.835.227,00	4.835.227,00	4.835.227,00	0,00
1111150991608 # CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	104	059	0,00	35.460,51	128.246,48	0,00	0,00	128.246,48
Total da Fonte			0,00	35.460,51	4.963.473,48	4.835.227,00	4.835.227,00	128.246,48
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.								
111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	69.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96
Total da Fonte			69.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual								
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	0,00	67.558,52	31.200,65	98.759,17	-31.200,65
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	4.304.473,50	9.373,79	249.847,50	0,00	4.316.163,30	238.157,70
Total da Fonte			4.304.473,50	9.373,79	317.406,02	31.200,65	4.414.922,47	206.957,05
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura								
1111120002026 # BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	0,00	59.041,82	0,00	59.041,82	0,00
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	1.742.978,92	3.730,33	105.059,33	0,00	1.750.660,74	97.377,51
Total da Fonte			1.742.978,92	3.730,33	164.101,15	0,00	1.809.702,56	97.377,51
17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022								
1111120002308 # BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992322 # BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202								
111119002010 # BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	001	47759	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56	4.523.414,56	4.523.414,56	0,00
1111150992030 # BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	001	47759	0,00	4.826.961,14	4.826.961,14	0,00	0,00	4.826.961,14
Total da Fonte			0,00	9.350.375,70	9.350.375,70	4.523.414,56	4.523.414,56	4.826.961,14





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	14.450,75	128.040,36	14.438,75	128.028,36	12,00
111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	3.262,46	2.141.630,67	3.262,46	2.141.630,67	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	2.184.054,30	16.464.746,11	2.184.054,30	16.464.746,11	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	3.700.272,37	25.783.457,08	3.700.272,37	25.783.457,08	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	1.986.131,59	9.761.929,34	1.986.131,59	9.761.929,34	0,00
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	740.177,82	3.288.168,80	740.177,82	3.288.168,80	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	1.718.374,09	14.236.874,29	2.690.111,40	13.633.562,52	603.311,77
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	0,00	0,00	10.949.498,48	4.467.504,28	10.948.739,04	759,44
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	26.069,26	0,00	762.852,49	3.262,46	770.986,65	17.935,10
Total da Fonte			26.069,26	10.346.723,38	83.517.197,62	15.789.215,43	82.921.248,57	622.018,31
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019								
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	205.533,57	1.959.643,56	205.533,57	1.959.643,56	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	518.350,14	2.286.693,95	518.350,14	2.286.693,95	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	518.350,14	1.784.605,68	518.350,14	1.784.605,68	0,00
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	104	59	0,00	0,00	394.892,91	394.892,91	394.892,91	0,00
Total da Fonte			0,00	1.242.233,85	6.425.836,10	1.637.126,76	6.425.836,10	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências								
111119001714 # CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001715 # CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001722 # CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001303 # Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001304 # CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001316 # CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST.VALORES	104	59	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPL0G)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002920 # Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002931 # Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002932 # Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120002959 # Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003119 # CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500101 # CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	56,39	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00
111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991005 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991310 # CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991320 # CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991728 # CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991729 # CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458- 2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	542.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	542.621,29
111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459- 0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	565.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	565.089,88
11115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310031 # Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310032 # Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.107.951,48	0,00	0,00	0,00	240,31	1.107.711,17

17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	1.984,39	5.691,41	1.984,39	5.691,41	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
1111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00	198.439,05	569.155,25	198.439,05	569.155,25	0,00
1111120000113 # CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	600,00	740.486,66	1.289.128,59	740.486,66	1.289.728,59	0,00
1111120001701 # CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,00	544.032,00	907.285,00	544.032,00	907.285,00	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	97,48	0,00	97,19	0,29





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	104	59	173.068,86	199.949,86	585.616,78	544.032,00	725.676,75	33.008,89
1111150991713 # CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	104	2175	0,02	0,00	181.608,25	0,00	181.608,25	0,02
Total da Fonte			173.668,88	1.684.891,96	3.538.607,00	2.028.974,10	3.679.266,68	33.009,20
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP								
1111119000118 # CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	0,00	5.730.525,42	100.259.436,68	5.730.525,42	100.259.436,68	0,00
1111119001701 # Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001705 # CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001724 # CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	1.680.347,01	4.013.284,39	1.680.347,01	4.013.284,39	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	4.012.351,79	7.593.932,29	0,00
1111120001731 # CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001733 # CEF AG 59 C/C - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001734 # CEF AG 59 C/C - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001735 # CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	104	59	0,00	5.065.933,15	80.329.844,56	5.065.933,15	80.329.844,56	0,00
1111120001736 # CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	104	59	0,00	0,00	227.194,55	0,00	227.194,55	0,00
11111500402 # CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	0,00	472.860,36	38.409.615,25	5.730.525,42	21.362.525,42	17.047.089,83
1111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	17.744.575,44	37.933,54	36.268.102,16	0,00	53.969.686,80	42.990,80
1111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991736 # CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991742 # CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991745 # CEF AG 59 C/A - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991746 # CEF AG 59 C/A - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991747 # CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	104	59	509.831,43	3.552.651,94	41.075.768,78	1.524.032,74	38.657.295,01	2.928.305,20
1111150991748 # CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	104	59	2.846.248,69	16.433,69	195.076,63	0,00	184.958,53	2.856.366,79
Total da Fonte			21.100.655,56	20.569.036,90	308.372.255,29	23.743.715,53	306.598.158,23	22.874.752,62
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito								
1111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	267.054,12	2.316.510,03	12.797.309,28	2.200.000,00	12.881.678,86	182.684,54





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	4.623.261,25	31.009.791,37	4.587.637,25	30.974.167,37	35.624,00
1111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	266.349,84	2.309.666,83	17.880.542,49	2.423.261,25	18.094.512,04	52.380,29
Total da Fonte			533.403,96	9.249.438,11	61.687.643,14	9.210.898,50	61.950.358,27	270.688,83
17530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuições								
111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	0,00	5.382,09	0,00	0,00	5.382,09
111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	3.075,48	0,00	0,00	3.075,48
Total da Fonte			0,00	0,00	8.457,57	0,00	0,00	8.457,57
17540000 - Recursos de Operações de Crédito								
111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00	0,00	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	104	59	0,00	277.719,27	10.631.733,45	277.719,27	10.631.733,45	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	104	59	0,00	1.664.072,19	3.293.847,35	1.664.072,19	3.293.847,35	0,00
111119001730 # CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	8.903.206,33	132.872.205,73	8.903.206,33	132.872.205,73	0,00
111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	104	59	0,00	0,00	78.718,61	0,00	78.718,61	0,00
111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	3.498,21	180.767,74	3.103.681,38	180.767,74	3.107.179,59	0,00
111120001012 # CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	104	59	0,00	14.133,60	390.772,86	14.133,60	390.772,86	0,00
111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	104	59	0,00	58.412,22	316.582,28	58.412,22	316.582,28	0,00
111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	104	59	0,00	67.613,73	76.476,50	0,00	8.862,77	67.613,73
111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	0,00	3.233.804,88	8.763.908,42	3.233.804,88	8.763.908,42	0,00
111120001258 # CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N° 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00	0,00	78.718,61	0,00	78.718,61	0,00
111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001267 # CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	104	59	0,00	16.677.612,98	319.139.137,29	16.677.612,98	319.139.137,29	0,00
111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	31.997,97	33.953,45	31.997,97	33.953,45	0,00
111120001726 # BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001728 # CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001732 # CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	11.456.964,16	98.796.938,77	11.456.964,16	98.796.938,77	0,00
1111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	2.155.868,92	4.920.920,69	2.155.868,92	4.920.920,69	0,00
11111500403 # CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	433.925,16	63.749.134,66	8.903.206,33	23.869.120,58	39.880.014,08
1111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	104	59	3.903.683,54	0,00	1.991.261,35	180.767,74	681.098,62	5.213.846,27
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
1111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	43.090,73	285,57	2.566,95	0,00	0,00	45.657,68
1111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991258 # CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	30.055,10	1.078.136,60	3.846.808,52	1.077.935,96	3.842.987,73	33.875,89
1111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	1.906,51	38,10	200.364,03	0,00	200.057,13	2.213,41
1111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	104	59	31.423.637,58	554.520,61	178.250.326,50	16.677.612,97	140.919.080,25	68.754.883,83
1111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	30.180,62	32.181,14	35.610,57	31.997,97	33.953,45	31.837,74
1111150991737 # BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991739 # CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	5.736.055,45	56.482.916,34	5.728.482,08	56.456.984,50	25.931,84
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	104	59	856,39	147.334,15	5.329.630,02	147.035,00	5.324.042,09	6.444,32
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	104	59	21,36	834.970,78	1.660.365,76	834.362,23	1.657.779,81	2.607,31
1111150991755 # CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	104	59	0,00	2.056,18	43.340.399,67	0,00	43.328.634,08	11.765,59
111115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			35.436.930,53	53.541.677,73	937.386.979,76	78.235.960,54	858.747.218,11	114.076.692,18
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta								
1111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00	47.600,00	207.285,11	52.772,00	207.285,11	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	104	59	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00





Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	0,00	191.400,00	1.306.906,00	191.400,00	1.306.906,00	0,00
1111120001732 # CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	104	59	796.696,76	2.170,55	623.693,29	0,00	1.115.506,00	304.884,05
1111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65
1111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	104	59	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	104	59	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Fonte			796.762,41	1.341.170,55	5.437.884,40	2.444.172,00	5.929.697,11	304.949,70
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta								
1111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	104	2175	0,00	147.704,38	23.623.375,07	147.704,38	23.623.375,07	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	104	2175	1.488.866,58	27.804,30	11.815.233,77	147.704,38	12.280.558,26	1.023.542,09
111115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	104	59	162.120,54	1.113,10	18.638,77	0,00	8.628,68	172.130,63
Total da Fonte			1.650.987,12	176.621,78	35.464.755,10	295.408,76	35.920.069,50	1.195.672,72
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	6.546,59	6.546,59	0,00	0,00	6.546,59
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	35.069,30	46.861,62	0,00	0,00	46.861,62
1111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	3.070,82	398.083,98	1.887.046,64	370.764,50	1.818.656,59	71.460,87
1111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	0,00	17.874,26	266.729,86	17.893,56	266.729,86	0,00
1111119003001 # CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	571.586,00	276.763,85	3.869.113,57	0,00	333.137,17	4.107.562,40
1111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	516.806,89	5.605,56	708.865,75	16.064,57	663.888,92	561.783,72
1111150993301 # CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.091.463,71	739.943,54	6.785.164,03	404.722,63	3.082.412,54	4.794.215,20
17990000 - Outras Vinculações Legais								
1111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00
1111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002942 # CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002955 # CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	104	2175	0,00	797.104,62	797.104,62	36,50	36,50	797.068,12
1111120002023 # Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002951 # CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002952 # CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	104	59	687.511,36	0,00	109.556,76	791.600,29	791.600,29	5.467,83
1111150992025 # Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310033 # CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310063 # CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310072 # CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			687.511,36	1.594.172,74	1.703.729,50	1.588.704,91	1.588.704,91	802.535,95
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)								
1111120002201 # Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	237	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992219 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	237	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)								
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	0,00	32,78	563.347,93	32,78	563.347,93	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00	0,00	56.149,99	0,00	56.149,99	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	8.474,27	322.032,79	8.474,27	322.032,79	0,00
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00	9.023.754,32	67.652.497,16	9.023.754,32	67.652.497,16	0,00
11111060302 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060304 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00	126.415.391,57	366.437.049,06	126.415.391,57	366.437.049,06	0,00
11111060308 # Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	208	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111060309 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060310 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	7.598,36	1.456.068,62	14.196.505,44	1.456.068,62	14.204.103,80	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	20.562.325,29	202.663.131,57	20.562.325,29	202.663.131,57	0,00
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	0,00	0,00	78,14	0,00	78,14	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00	0,00	12.837.997,11	0,00	12.837.997,11	0,00
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./INVESTIMENTOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00	0,00	45.784.919,87	0,00	45.784.919,87	0,00
1111150992208 # Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	208	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00	2.911.922,69	2.911.922,69	2.911.922,69	2.911.922,69	0,00
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	11.015.267,05	10.224.437,53	93.043.278,98	10.224.437,53	104.057.464,37	1.081,66
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	88,38	254.876,59	3.195.030,57	250.840,88	2.940.712,99	254.405,96
1111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	0,00	0,00	264.711,09	0,00	264.711,09	0,00
Total da Fonte			11.022.953,79	170.857.283,66	809.928.652,39	170.853.247,95	820.696.118,56	255.487,62
1801121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)								
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	222.828,91	1.080.287,74	222.828,91	1.080.287,74	0,00
Total da Fonte			0,00	222.828,91	1.080.287,74	222.828,91	1.080.287,74	0,00
1801211 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)								
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	24.453,04	68.622,74	1.670.737,75	94.151,51	1.631.763,96	63.426,83
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	59.415.928,96	527.419.613,51	59.415.928,96	527.419.613,51	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	10.757,17	34.548.721,43	304.009.714,57	34.548.721,43	304.020.471,74	0,00
11111060209 # CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	0,00	509.074,62	5.732.940,14	509.074,62	5.732.940,14	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	265.981,19	2.108.082,82	202.127,83	1.651.766,42	456.316,40
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	0,00	1.913,02	0,00	1.913,02	0,00
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	104	59	1.062.120,64	27.700.035,73	212.690.992,11	25.315.556,79	210.053.770,84	3.699.341,91
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	0,00	0,00	2.745,77	0,00	2.745,77	0,00
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	7.185,91	42,92	374,28	0,00	0,00	7.560,19
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	0,00	0,00	68,92	0,00	68,92	0,00
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	2,40	5.173.730,98	18.837.255,90	5.171.402,37	18.827.310,77	9.947,53
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	0,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	0,00
1111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	104	59	1.271,00	249.296,27	3.259.035,23	261.255,13	3.015.518,00	244.788,23
Total da Fonte			1.105.791,84	127.931.434,84	1.075.781.499,88	125.518.218,64	1.072.405.908,95	4.481.382,77
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	615.742,23	3.368.305,41	615.742,23	3.368.305,41	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00	31.403.019,99	305.260.338,13	31.403.019,99	305.260.338,13	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	0,00	33.030,33	0,00	33.030,33	0,00
Total da Fonte			0,00	32.018.762,22	308.661.673,87	32.018.762,22	308.661.673,87	0,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	0,00	2.607.500,00	0,00	2.607.500,00	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	104	059	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	0,00
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	16,86	925.271,70	11.786.573,68	925.271,70	11.786.590,54	0,00
11111060411 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060412 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060413 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060415 # CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	0,00	0,00	917.506,22	0,00	917.506,22	0,00
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	607,16	304.386,37	6.312.143,76	632.271,70	4.787.751,55	1.524.999,37
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	7.835.619,86	47.128,23	429.257,59	0,00	917.506,22	7.347.371,23
Total da Fonte			7.836.243,88	1.276.786,30	25.037.781,25	1.557.543,40	24.001.654,53	8.872.370,60
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros								
1111119002409 # CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	104	2175	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1111120003124 # CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	104	2175	0,00	0,00	12.710,92	69,00	11.373,08	1.337,84





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	136.994,54	360,06	8.625,49	0,00	89.313,84	56.306,19
111115099310065 # CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	104	2175	8.257,03	64,45	587,89	0,00	235,73	8.609,19
111115099310071 # CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	104	2175	0,00	0,00	6.298,89	0,00	6.298,89	0,00
Total da Fonte			145.251,57	424,51	32.623,19	69,00	111.621,54	66.253,22
18690000 - Outros recursos extraorçamentários								
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	001	3611	0,00	34.905,41	434.853,88	0,00	399.948,47	34.905,41
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	047	14	0,00	0,00	314,87	0,00	314,87	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	154.297,48	301.525,78	17.597.510,97	301.525,78	17.751.808,45	0,00
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	0,00	0,00	333.909,23	61.584,72	217.086,75	116.822,48
Total da Fonte			154.297,48	336.431,19	18.366.588,95	363.110,50	18.369.158,54	151.727,89
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural								
1111120002024 # BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	001	47759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992026 # BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	001	47759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	14.492,86	53.646,10	14.492,86	53.646,10	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	104	59	0,00	147.617,01	147.617,01	113.465,19	147.617,01	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	28.233,74	40.931,38	28.233,74	40.931,38	0,00
1111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	104	2175	0,00	0,00	588.107,43	0,00	588.107,43	0,00
1111120002937 # CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	104	2175	0,00	311.498,10	952.122,20	311.498,10	952.122,20	0,00
1111120002942 # CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	104	2175	0,00	92.380,49	92.380,49	92.380,49	92.380,49	0,00
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	047	34	0,00	25.969.851,20	85.969.851,20	43.536,41	85.969.851,20	0,00
Total da Fonte			0,00	26.564.073,40	87.904.655,81	603.606,79	87.904.655,81	0,00
25001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	104	59	0,00	0,00	171.604,57	0,00	171.604,57	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	171.604,57	0,00	171.604,57	0,00
25500000 - Transferência do Salário-Educação								
1111120000831 # CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	104	59	0,00	2.173.857,13	16.782.239,44	2.173.857,13	16.782.239,44	0,00
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	104	59	0,00	0,00	13.311.114,05	0,00	13.311.114,05	0,00
Total da Fonte			0,00	2.173.857,13	30.093.353,49	2.173.857,13	30.093.353,49	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso - Consolidado

OUTUBRO/2024

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
26000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	89.389,02	420.541,58	89.389,02	420.541,58	0,00
Total da Fonte			0,00	89.389,02	420.541,58	89.389,02	420.541,58	0,00
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	104	2175	0,00	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	0,00
Total da Fonte			0,00	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	0,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual								
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	631.115,00	3.592.253,19	599.914,35	3.561.052,54	31.200,65
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	001	47759	0,00	0,00	4.251.342,97	631.115,00	3.590.253,19	661.089,78
Total da Fonte			0,00	631.115,00	7.843.596,16	1.231.029,35	7.151.305,73	692.290,43
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura								
1111120002026 # BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	92.500,00	1.328.578,87	92.500,00	1.328.578,87	0,00
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	001	47759	0,00	0,00	1.696.499,42	92.500,00	1.328.578,87	367.920,55
Total da Fonte			0,00	92.500,00	3.025.078,29	185.000,00	2.657.157,74	367.920,55
Total Geral			438.609.343,27	1.354.731.384,06	14.375.542.651,59	1.419.754.776,53	14.439.632.741,17	374.519.253,69

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	138.716,67	0,00	0,00	138.716,67
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	11.154,94	5.333,33	0,00	5.821,61
BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	149.871,61	5.333,33	0,00	144.538,28
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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	12,00	12,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) 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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	12,00	12,00
1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	24.822,32	41,63	0,00	24.780,69
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	2.382.216,99	16.655,59	0,00	2.365.561,40
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.031,46	0,00	0,00	4.031,46
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.031,46	0,00	0,00	4.031,46
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	644.526,87	4.518,94	0,00	640.007,93
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	189.867,58	193,26	0,00	189.674,32
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	5.468,25	37,51	0,00	5.430,74
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	6.200,14	42,53	0,00	6.157,61
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:	3.261.165,07	21.489,46	0,00	3.239.675,61
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)	3.742.230,89	0,00	217.317,74	3.959.548,63
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	2.004.620,67	0,00	0,00	2.004.620,67
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 ECONOMICA 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	750.672,16	0,00	0,00	750.672,16
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	1.701.846,40	0,00	0,00	1.701.846,40
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	14,47	14,47	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	14,47	14,47	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	6.751.326,12	161.105,08	54.201,22	6.644.422,26
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	12.077.807,41	68.957,30	18.182,06	12.027.032,17
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.220,55	0,00	0,00	2.220,55
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.662,16	0,00	0,00	15.662,16
Banese AG 11 C/P - 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
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.155,58	12,15	0,00	2.143,43
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.223,62	41,00	0,00	7.182,62
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	857.656,80	0,00	0,00	857.656,80
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	61.736,34	0,00	0,00	61.736,34
Soma:	27.975.187,64	230.144,47	289.701,02	28.034.744,19
11115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	17.047.089,83	0,00	0,00	17.047.089,83
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	40.288.759,68	408.745,60	0,00	39.880.014,08
Soma:	57.335.849,51	408.745,60	0,00	56.927.103,91
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	174.728,24	0,00	0,00	174.728,24
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	62.955,55	0,00	0,00	62.955,55
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	42.990,80	0,00	0,00	42.990,80
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	278,56	0,00	0,00	278,56
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	5,00	0,00	0,00	5,00
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	735.148,24	0,00	0,00	735.148,24
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,29	0,00	0,00	0,29
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	38.895,76	0,00	0,00	38.895,76
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.467,83	0,00	0,00	5.467,83
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	759,44	0,00	0,00	759,44
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	496.284,05	0,00	0,00	496.284,05
Soma:	1.557.513,76	0,00	0,00	1.557.513,76
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.609.689,02	0,00	0,00	2.609.689,02
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	64.078,50	0,00	0,00	64.078,50
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	64.072,26	0,00	0,00	64.072,26
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.346.843,15	0,00	0,00	1.346.843,15
Soma:	4.084.682,93	0,00	0,00	4.084.682,93
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	6.430.200,77	0,00	0,00	6.430.200,77
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.365.778,97	39.071,80	0,00	5.326.707,17
Soma:	11.795.979,74	39.071,80	0,00	11.756.907,94
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	6.063.046,99	0,00	0,00	6.063.046,99
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	418.684,90	0,00	0,00	418.684,90
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	340.097,09	0,00	0,00	340.097,09
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	62,66	0,00	0,00	62,66

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	5.127,76	0,00	0,00	5.127,76
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	3.698.359,96	0,00	0,00	3.698.359,96
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.796,58	0,00	0,00	4.796,58
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	572,53	0,00	0,00	572,53
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.122.987,41	0,00	0,00	5.122.987,41
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	692.870,99	0,00	0,00	692.870,99
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.619,36	0,00	0,00	1.619,36
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	15.245.775,83	0,00	0,00	15.245.775,83
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	121.664,61	0,00	0,00	121.664,61
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	860.354,46	0,00	0,00	860.354,46
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	981.455,59	0,00	0,00	981.455,59
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	616.717,39	0,00	0,00	616.717,39
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.482.276,54	0,00	0,00	7.482.276,54
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.724.214,09	0,00	0,00	1.724.214,09
Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	43.380.684,74	0,00	0,00	43.380.684,74
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	6.570,97	42,35	0,00	6.528,62
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	2,35	0,02	0,00	2,33
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	69,45	0,48	0,00	68,97
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.110,09	26,49	0,00	4.083,60
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	3.562,12	23,67	0,00	3.538,45
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	1.025.780,51	8.500,15	0,00	1.017.280,36
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	2.548,46	16,29	0,00	2.532,17
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	56.306,19	0,00	0,00	56.306,19
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	469,56	402,15	0,00	67,41
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	3.687.850,25	65.576,20	0,00	3.622.274,05

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.429.197,98	28.323,14	0,00	4.400.874,84
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	12.508.019,21	86.490,78	0,00	12.421.528,43
Soma:	21.724.487,14	189.401,72	0,00	21.535.085,42
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	45.053,60	952,65	0,00	44.100,95
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	203.583,62	1.600,18	0,00	201.983,44
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	1.148,73	86,25	0,00	1.062,48
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	510.854,14	3.266,73	0,00	507.587,41
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	12.584,86	86,32	0,00	12.498,54
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	4.212,71	28,89	0,00	4.183,82
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	4.212,71	28,89	0,00	4.183,82
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	14.744,50	101,13	0,00	14.643,37
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	14.708,77	100,88	0,00	14.607,89
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.212,71	28,89	0,00	4.183,82
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	6.319,07	43,34	0,00	6.275,73
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	6.108,43	41,89	0,00	6.066,54
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	18.957,21	130,02	0,00	18.827,19
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	33.701,70	231,14	0,00	33.470,56
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	12.638,14	86,68	0,00	12.551,46
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	14.876,45	101,94	0,00	14.774,51
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	25.641,03	175,86	0,00	25.465,17
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	390.149,66	2.675,85	9,00	387.482,81
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	256.384,06	1.758,41	0,00	254.625,65
CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.580.092,10	11.525,94	9,00	1.568.575,16
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	13.209,55	153,48	0,00	13.056,07
Soma:	13.209,55	153,48	0,00	13.056,07
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	542,23	3,72	0,00	538,51
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17,89	0,13	0,00	17,76
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	239.497,18	1.851,08	0,00	237.646,10
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	1.951,76	12,49	0,00	1.939,27
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	45.976,63	318,95	0,00	45.657,68
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	588,59	4,03	0,00	584,56

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.115.236,55	8.769,54	0,00	1.106.467,01
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	1.919.242,59	0,00	0,00	1.919.242,59
Soma:	3.323.053,42	10.959,94	0,00	3.312.093,48
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	51.737,01	0,01	11.689,83	63.426,83
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	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	445.628,78	0,00	10.687,62	456.316,40
Soma:	497.365,79	0,01	22.377,45	519.743,23
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	215,96	188.692,58	188.476,62
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	688.819,73	164.238,91	0,00	524.580,82
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	4.989,05	51.098,69	2.008.460,35	1.962.350,71
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:	693.808,78	215.553,56	2.197.152,93	2.675.408,15
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	41,22	0,00	0,00	41,22
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	63,50	0,00	36,50	100,00
Banese AG 34 C/C - 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:	104,72	0,00	36,50	141,22
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	5.786,88	0,00	0,00	5.786,88
Soma:	5.786,88	0,00	0,00	5.786,88
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	13.873,99	0,00	36.013,24	49.887,23
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.873,99	0,00	36.013,24	49.887,23
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	228.179,64	3.881.819,91	4.214.793,20	561.152,93
Soma:	228.179,64	3.881.819,91	4.214.793,20	561.152,93
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	8.444,07	0,00	0,00	8.444,07
Soma:	8.444,07	0,00	0,00	8.444,07
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	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 TESOUREIRO	0,00	0,00	4,12	4,12
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	19.333,82	19.333,82
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	14,46	14,46
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	9,70	9,70
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:	0,00	0,00	19.362,10	19.362,10
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	252.150,07	8.819,50	0,00	243.330,57
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	38.618,85	1.200,00	0,00	37.418,85
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:	290.768,92	10.019,50	0,00	280.749,42
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	86.706,06	0,00	0,00	86.706,06
CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	86.706,06	0,00	0,00	86.706,06
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	251.907,27	0,00	0,00	251.907,27
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	251.907,27	0,00	0,00	251.907,27
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
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:	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
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.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	49.366,71	49.366,71	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:	49.366,71	49.366,71	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	10.296,26	0,00	0,00	10.296,26
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C/C 71376-8 - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	10.296,26	0,00	0,00	10.296,26
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	71.460,87	0,00	0,00	71.460,87
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	71.460,87	0,00	0,00	71.460,87
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	332.201,73	0,00	0,00	332.201,73
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
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	332.201,73	0,00	0,00	332.201,73
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.687.352,15	1.504.667,61	0,00	182.684,54
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.687.352,15	1.504.667,61	0,00	182.684,54
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	510.499,34	0,00	0,00	510.499,34
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	17.447,59	0,00	0,00	17.447,59
CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	527.946,93	0,00	0,00	527.946,93
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	27.280,75	9.000,00	0,00	18.280,75
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
BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	27.280,75	9.000,00	0,00	18.280,75
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.705,67	0,00	0,00	7.705,67
Soma:	7.705,67	0,00	0,00	7.705,67
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PPMA/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 - 70001-1 - 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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPMLOG)	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	1.266,75	0,00	404,46	1.671,21
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 - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 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 TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	202.435,98	0,00	46,50	202.482,48
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 - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	797.068,12	0,00	0,00	797.068,12
Soma:	1.000.770,85	0,00	450,96	1.001.221,81
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94
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:	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,26	0,00	0,00	0,26
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,26	0,00	0,00	0,26
11111200004 - 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
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200008 - 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	2,13	0,00	0,00	2,13
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	60,63	0,00	0,00	60,63
Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	142,61	0,00	0,00	142,61
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	2.708,33	0,00	0,00	2.708,33
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:	2.708,33	0,00	0,00	2.708,33
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	5,12	0,00	1.262,97
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
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	67.544,73	0,00	69,00	67.613,73
Soma:	70.144,55	5,12	69,00	70.208,43
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.526,37	0,00	0,00	7.526,37
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
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
CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200021 - 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 MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200022 - 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
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	8,70	8,70
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	8,70	8,70
11111200025 - 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	71.274,72	0,00	0,00	71.274,72
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
Soma:	71.274,72	0,00	0,00	71.274,72
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.583.013,82	0,00	0,00	1.583.013,82
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	35.700,45	827,16	0,00	34.873,29
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	11.327.285,32	0,00	0,00	11.327.285,32
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	15.894,25	101,64	0,00	15.792,61
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	9.374.268,08	0,00	0,00	9.374.268,08
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	205.101,42	3.180,29	0,00	201.921,13
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.172,15	43,15	0,00	6.129,00
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	69.281.549,99	517.660,53	0,00	68.763.889,46
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	435.940,81	3.910,41	0,00	432.030,40
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	92.264.926,29	525.723,18	0,00	91.739.203,11
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	5.258,74	0,00	0,00	5.258,74
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	4.963.473,48	0,00	0,00	4.963.473,48
CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.968.732,22	0,00	0,00	4.968.732,22
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	11.083,53	214,24	0,00	10.869,29
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	2.417.419,04	2.502,99	0,00	2.414.916,05
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	32.042,63	204,89	0,00	31.837,74
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	194.670,21	8.489,02	0,00	186.181,19
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	2.939.905,82	11.600,62	0,00	2.928.305,20
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.874.749,78	18.382,99	0,00	2.856.366,79
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	16.326,50	249,88	0,00	16.076,62
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	4.658,77	980,45	0,00	3.678,32
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	2.742.679,95	24.152,41	0,00	2.718.527,54
CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	11.834,03	68,44	0,00	11.765,59

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.245.370,26	66.845,93	0,00	11.178.524,33
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	968.399,39	0,00	0,00	968.399,39
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C/C 71376-8 - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	968.399,39	0,00	0,00	968.399,39
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.138.849,54	31.287,14	0,00	4.107.562,40
Soma:	4.138.849,54	31.287,14	0,00	4.107.562,40
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	15.289,85	0,00	0,00	15.289,85
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	899.247,48	0,00	0,00	899.247,48
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	465.298,06	0,00	0,00	465.298,06
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.826.961,14	0,00	0,00	4.826.961,14
Soma:	6.206.796,53	0,00	0,00	6.206.796,53
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	0,13	0,01	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,77	0,02	0,00	1,75
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,87	0,26	0,00	13,61
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	9.293,85	126,46	0,00	9.167,39
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	205.414,55	1.540,75	0,00	203.873,80
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:	214.724,17	1.667,50	0,00	213.056,67
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	3.714.993,72	15.651,81	0,00	3.699.341,91
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.537.581,34	12.581,97	0,00	1.524.999,37
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	50.217,74	49.136,08	0,00	1.081,66
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	7.603,55	43,36	0,00	7.560,19
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	254.805,62	399,66	0,00	254.405,96
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	11.754,86	1.807,33	0,00	9.947,53
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.400.054,33	52.683,10	0,00	7.347.371,23
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	247.215,03	2.426,80	0,00	244.788,23
Soma:	13.224.227,87	134.730,11	0,00	13.089.497,76

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	8.122,58	453,42	0,00	7.669,16
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	40.708,10	211,40	0,00	40.496,70
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	56.198,55	3.818,26	0,00	52.380,29
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	925.830,84	5.251,58	0,00	920.579,26
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.018.373,68	5.778,22	0,00	1.012.595,46
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	156.311,76	1.112,82	0,00	155.198,94
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	64.413,02	458,57	0,00	63.954,45
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	138.386,15	1.239,27	0,00	137.146,88
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.593,45	54,38	0,00	8.539,07
Soma:	2.416.938,13	18.377,92	0,00	2.398.560,21

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	1.420.255,82	0,00	0,40	1.420.256,22
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	969.557,45	0,00	0,00	969.557,45
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.389.813,27	0,00	0,40	2.389.813,67

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	984,28	7,70	0,00	976,58
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	893.032,48	1.860,95	0,00	891.171,53
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	103.261,40	708,22	0,00	102.553,18
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	328,60	2,26	0,00	326,34
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.247,49	84,00	0,00	12.163,49
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	10.436,23	71,57	0,00	10.364,66
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	800.590,27	5.450,56	0,00	795.139,71
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	152.557,77	27,95	0,00	152.529,82
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.049,61	57,87	0,00	8.991,74
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	17.517,92	122,47	0,00	17.395,45
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	840,07	5,87	0,00	834,20
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	22.413,98	39,66	0,00	22.374,32
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	868,88	5,96	0,00	862,92
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	17.502,53	120,04	0,00	17.382,49

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	318.018,71	2.181,14	0,00	315.837,57
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	414.232,65	2.841,02	0,00	411.391,63
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	245,96	1,81	0,00	244,15
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	62.171,62	426,40	0,00	61.745,22
BB AG 3611 C/A - 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/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	3.554,39	24,38	0,00	3.530,01
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	2.376,29	438,34	0,00	1.937,95
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	3.759,38	25,78	0,00	3.733,60
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	3.160,45	21,68	0,00	3.138,77
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	3.157,89	21,66	0,00	3.136,23
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	168,73	1,15	0,00	167,58
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.683,05	11,31	0,00	1.671,74
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.394,18	23,27	0,00	3.370,91
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.629,35	18,03	0,00	2.611,32
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	8.841,70	60,64	0,00	8.781,06
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	103.421,47	709,32	0,00	102.712,15
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	103.421,47	709,32	0,00	102.712,15
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	227.527,24	1.560,50	0,00	225.966,74
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	310.264,42	2.127,96	0,00	308.136,46
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	206.842,94	1.418,63	0,00	205.424,31
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	226.142,02	1.551,00	0,00	224.591,02
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	206.842,94	1.418,63	0,00	205.424,31
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	206.842,94	1.418,63	0,00	205.424,31
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	206.842,94	1.418,63	0,00	205.424,31
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	206.842,94	1.418,63	0,00	205.424,31
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	77.566,10	531,98	0,00	77.034,12
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	77.566,10	531,98	0,00	77.034,12
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	82.066,56	562,85	0,00	81.503,71
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	103.421,47	709,32	0,00	102.712,15
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	258.553,68	1.773,29	0,00	256.780,39
Soma:	5.473.191,09	32.522,36	0,00	5.440.668,73
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA,ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	577.193,20	4.166,85	0,00	573.026,35
Soma:	577.193,20	4.166,85	0,00	573.026,35
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.841.562,01	13.315,07	0,00	1.828.246,94
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	938,79	6,00	0,00	932,79
Soma:	1.842.500,80	13.321,07	0,00	1.829.179,73
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 (ARRECADADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	157.857,39	1.189,22	49,33	156.717,50
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	5,58	178,40	172,84	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	142,36	1,58	0,59	141,37
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	935.658,37	5.317,28	0,00	930.341,09
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	963.495,77	5.476,30	0,00	958.019,47
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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	31.891,23	719,95	274,86	31.446,14
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:	2.089.050,70	12.882,73	497,62	2.076.665,59

11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	40,53	0,00	0,00	40,53
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)	2.840.406,60	29.686,17	16.404,81	2.827.125,24
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	1.032.027,43	10.606,66	2.121,32	1.023.542,09
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	1.158.109,12	12.589,64	1.810,01	1.147.329,49
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.487.121,80	24.516,70	4.290,42	2.466.895,52
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	148.025,15	1.749,68	306,19	146.581,66
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	637.742,43	6.023,60	1.054,12	632.772,95
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	916.166,16	11.291,07	1.975,93	906.851,02
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.735.768,59	16.336,86	2.858,95	1.722.290,68
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	600.131,42	5.648,38	988,47	595.471,51
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.928.458,11	20.856,91	3.649,94	1.911.251,14
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.841.546,01	17.332,43	3.033,17	1.827.246,75

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	55.100,41	511,67	115,13	54.703,87
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	4.040,30	37,73	7,55	4.010,12
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	29.810,58	1.586,14	277,56	28.502,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	794.408,81	0,00	0,00	794.408,81
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	2.341.693,87	0,00	0,00	2.341.693,87
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	537.403,47	0,00	0,00	537.403,47
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.091.669,84	0,00	0,00	1.091.669,84
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.803.282,69	0,00	0,00	4.803.282,69
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	409.140,69	0,00	0,00	409.140,69
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.374.511,37	0,00	0,00	3.374.511,37
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.609,19	0,00	0,00	8.609,19
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	48.623,90	95,31	0,04	48.528,63
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	1.930.017,26	19.814,20	3.467,47	1.913.670,53
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	30.753.855,73	178.683,15	42.361,08	30.617.533,66
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	4.974.109,56	37.191,48	0,00	4.936.918,08
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	9.269.221,05	52.269,68	0,00	9.216.951,37
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	4.013,07	38,46	0,00	3.974,61
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	42,69	37,91	0,00	4,78
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	7.183,48	490,86	0,00	6.692,62
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	174.778,21	1.244,30	0,00	173.533,91
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio n° 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.429.348,06	91.272,69	0,00	14.338.075,37
11111509933 - 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
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	21.224,44	2.112,20	0,00	19.112,24
Soma:	21.224,44	2.112,20	0,00	19.112,24
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	187.525.289,04	0,00	0,00	187.525.289,04
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	74.195.888,77	0,00	0,00	74.195.888,77
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.671.360,08	0,00	0,00	2.671.360,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.354.838,15	0,00	0,00	27.354.838,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.414.546,45	0,00	0,00	10.414.546,45
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.260.313,65	0,00	0,00	14.260.313,65
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.809.104,57	0,00	0,00	21.809.104,57
BNB SOBERANO FI RF	5.472.431,17	0,00	0,00	5.472.431,17
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	9.442.387,70	0,00	0,00	9.442.387,70
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	14.934.012,81	0,00	0,00	14.934.012,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	45.358.771,88	0,00	0,00	45.358.771,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.210.903,90	0,00	0,00	16.210.903,90
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.323.854,98	0,00	0,00	99.323.854,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.611.849,71	0,00	0,00	23.611.849,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.054.871,96	0,00	0,00	24.054.871,96
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.015.253,06	0,00	0,00	76.015.253,06
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	615.477,42	0,00	0,00	615.477,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.192.690,25	0,00	0,00	10.192.690,25
BB PREVID VERTICE 2026	182.274.240,55	0,00	0,00	182.274.240,55
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	203.142.742,87	0,00	0,00	203.142.742,87
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2.920.851,91	0,00	0,00	2.920.851,91
Soma:	1.051.801.680,88	0,00	0,00	1.051.801.680,88
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
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
BB PREVID VERTICE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (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)				

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.243.919,36	0,00	0,00	34.243.919,36
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.573.513,80	0,00	0,00	10.573.513,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	29.097.283,85	0,00	0,00	29.097.283,85
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	328.548.608,48	0,00	0,00	328.548.608,48
Soma:	402.463.325,49	0,00	0,00	402.463.325,49
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	11.606.578,85	0,00	0,00	11.606.578,85
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.749.621,90	0,00	0,00	18.749.621,90
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.974.908,54	0,00	0,00	20.974.908,54
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.540.817,99	0,00	0,00	10.540.817,99
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.552.526,84	0,00	0,00	18.552.526,84
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	29.146.843,17	0,00	0,00	29.146.843,17
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	32.190.459,08	0,00	0,00	32.190.459,08
CAIXA SEGURIDADE	6.406.705,05	0,00	0,00	6.406.705,05
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	23.652.348,37	0,00	0,00	23.652.348,37
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.776.162,78	0,00	0,00	10.776.162,78
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	790.980,56	0,00	0,00	790.980,56
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.094.529,20	0,00	0,00	12.094.529,20
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.166.452,45	0,00	0,00	1.166.452,45
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.136.110,17	0,00	0,00	12.136.110,17
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	208.785.044,95	0,00	0,00	208.785.044,95
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F)	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	16.569.196,77	0,00	0,00	16.569.196,77
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.478.982,35	0,00	0,00	5.478.982,35
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	32.843.520,86	0,00	0,00	32.843.520,86
Soma:	54.891.699,98	0,00	0,00	54.891.699,98
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	6.756.410,89	0,00	0,00	6.756.410,89
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.704.785,32	0,00	0,00	5.704.785,32
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	27.466.749,20	0,00	0,00	27.466.749,20
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.176.254,88	0,00	0,00	3.176.254,88
NORDESTE III FIP	689.178,52	0,00	0,00	689.178,52
Soma:	43.793.378,81	0,00	0,00	43.793.378,81
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	509.689,98	0,00	0,00	509.689,98
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Soma:	4.259.689,98	0,00	0,00	4.259.689,98
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:	2.141.392.079,57	7.700.850,99	6.822.845,20	2.140.514.073,78

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/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

22/10/2024	102200	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Setembro/2024.	19.619,11
	1		

Soma Conta Bancária: 19.619,11

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 19.619,11

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 19.619,11

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/10/2024	101800	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Outubro de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 010/2024.	7.571.081,20
	1		

Soma Conta Bancária: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Total Órgão: 7.590.700,31

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2180, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 25.970,92	25.970,92
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2233, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 1.179,39	1.179,39
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2255, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 50.548,26	50.548,26
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2286, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 145.291,25	145.291,25
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2300, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 50.848,29	50.848,29

Soma Conta Bancária: 273.838,11

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 273.838,11

Total Registros: 5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			273.838,11
Total Registros:			5

Total Órgão:	273.838,11
Total Registros:	5

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes 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

01/10/2024	100100	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2173, gerado em 01/10/2024 referente ao processo nº 1001001 Valor total 108.830,40	108.830,40
03/10/2024	100300	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2198, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 456.527,73	456.527,73
17/10/2024	101700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2234, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 731.672,95	731.672,95
28/10/2024	102800	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2280, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 1.255.505,03	1.255.505,03
29/10/2024	102900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2301, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 108.830,40	108.830,40

Soma Conta Bancária: 2.661.366,51

Total Registros: 5

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

16/10/2024	101600	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2232, gerado em 16/10/2024 referente ao processo nº 1016001 Valor total 1.489.632,14	1.489.632,14
30/10/2024	103000	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2398, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 638.298,44	638.298,44
31/10/2024	103100	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2414, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 2.446.625,11	2.446.625,11

Soma Conta Bancária: 4.574.555,69

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF

30/10/2024	103000	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2395, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 797.068,12	797.068,12
------------	--------	---	---	------------

Soma Conta Bancária: 797.068,12

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

30/10/2024	103000	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2394, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 544.032,00	544.032,00
------------	--------	---	---	------------

Soma Conta Bancária: 544.032,00

Total Registros: 1

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

02/10/2024	100200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2177, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002001 Valor total 1.237.930,42	1.237.930,42
02/10/2024	100200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2176, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002001 Valor total 373.996,98	373.996,98
02/10/2024	100200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2175, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002001 Valor total 1.270.183,35	1.270.183,35
02/10/2024	100200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2174, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002001 Valor total 480.298,29	480.298,29
03/10/2024	100300	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2201, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 334.280,97	334.280,97

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2216, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 642.300,24	642.300,24
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2392, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 182.791,98	182.791,98
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2391, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 748.201,17	748.201,17
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2393, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 184.069,17	184.069,17
Soma Conta Bancária:			5.454.052,57
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			14.031.074,89
Total Registros:			19
Soma Repasses Recebidos:			14.031.074,89
Total Registros:			19

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/10/2024	100800	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.077.935,96
	1		
09/10/2024	100900	LIBERRAÇÃO DE RECURSO	1.077.932,96
	1		
09/10/2024	10080 -	LIBERAÇÃO DE RECURSO	-1.077.935,96
	10080		
Soma Conta Bancária:			1.077.932,96
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			1.077.932,96
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			1.077.932,96
Total Registros:			3

Total Órgão:	15.109.007,85
Total Registros:	22

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/10/2024	100200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2179, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002001 Valor total 2.508.983,19	2.508.983,19
03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2181, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 116.089,50	116.089,50
03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2182, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 258.204,49	258.204,49
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2236, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 144.960,68	144.960,68
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2235, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 756.343,21	756.343,21





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
21/10/2024	102100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2277, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 696.642,68	696.642,68
22/10/2024	102200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2278, gerado em 22/10/2024 referente ao processo nº 1022002 Valor total 4.012.351,79	4.012.351,79
25/10/2024	102500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2279, gerado em 25/10/2024 referente ao processo nº 1025001 Valor total 326.796,53	326.796,53
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2281, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 2.153.472,56	2.153.472,56
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2397, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 402.813,11	402.813,11
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2396, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 7.418.747,04	7.418.747,04
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2415, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 102.154,00	102.154,00

Soma Conta Bancária: 18.897.558,78

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 18.897.558,78

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 18.897.558,78

Total Registros: 12

Total Órgão: 18.897.558,78

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2183, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 46.939,10	46.939,10
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2237, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 86.566,19	86.566,19
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2282, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 401.659,97	401.659,97
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2309, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 57.347,36	57.347,36
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2310, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 42.233,99	42.233,99
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2308, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 2.563,20	2.563,20
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2307, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 30.675,83	30.675,83
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2302, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.089,56	4.089,56
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2303, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 50.940,00	50.940,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2304, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 80.231,43	80.231,43
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2305, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 61.060,47	61.060,47
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2306, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 9.950,00	9.950,00

Soma Conta Bancária: 874.257,10

Total Registros: 12

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			874.257,10
Total Registros:			12
Soma Repasses Recebidos:			874.257,10
Total Registros:			12
Total Órgão:			874.257,10
Total Registros:			12

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2184, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 65.982,66	65.982,66
17/10/2024	101700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2238, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 83.379,88	83.379,88
28/10/2024	102800	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2283, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 401.163,49	401.163,49
29/10/2024	102900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2311, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 196.607,85	196.607,85
31/10/2024	103100	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2416, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 26.467,70	26.467,70
Soma Conta Bancária:			773.601,58	
Total Registros:			5	
Soma Conta Repasse:			773.601,58	
Total Registros:			5	
Soma Repasses Recebidos:			773.601,58	
Total Registros:			5	
Total Órgão:			773.601,58	
Total Registros:			5	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

22/10/2024	102200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	222,60
22/10/2024	102200	1	REPASSE CONCEDIDO PAGAMENTO DE INSS	1.200,00
Soma Conta Bancária:			1.422,60	
Total Registros:			2	
Soma Conta Repasse:			1.422,60	
Total Registros:			2	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			1.422,60
Total Registros:			2
Repastes Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661			
22/10/2024	102200	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	222,60
	2		
Soma Conta Bancária:			222,60
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660			
22/10/2024	102200	REPASSE CONCEDIDO PAGAMENTO DE INSS	1.200,00
	1		
Soma Conta Bancária:			1.200,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			1.422,60
Total Registros:			2
Soma Repastes Recebidos:			1.422,60
Total Registros:			2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes 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

08/10/2024	100800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2206, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 265.200,00	265.200,00
08/10/2024	100800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2207, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 2.052,68	2.052,68
08/10/2024	100800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2209, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 75.514,35	75.514,35
08/10/2024	100800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2210, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 16.055,06	16.055,06
17/10/2024	101700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2239, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 8.149,73	8.149,73
21/10/2024	102100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2269, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 4.794,00	4.794,00
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2321, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 49.919,03	49.919,03
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2322, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 43.090,94	43.090,94
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2323, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 20.252,93	20.252,93
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2324, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 3.968,56	3.968,56
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2325, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 81,00	81,00
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2320, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 107.989,66	107.989,66
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2319, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 12.250,42	12.250,42
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2318, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 38.011,27	38.011,27
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2317, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 19.560,91	19.560,91
29/10/2024	102900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2316, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 6.562,38	6.562,38





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2315, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.781,33	4.781,33
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2314, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 13.567,68	13.567,68
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2313, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.854,20	4.854,20
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2312, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 47.502,00	47.502,00
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2412, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 292.800,00	292.800,00
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2408, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 272.340,03	272.340,03
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2417, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 4.002,61	4.002,61
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2418, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 473.388,32	473.388,32
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2419, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 9.455,73	9.455,73

Soma Conta Bancária: 1.796.144,82

Total Registros: 25

Soma Conta Repasse: 1.796.144,82

Total Registros: 25

Soma Repasses Recebidos: 1.796.144,82

Total Registros: 25

Total Órgão: 1.798.990,02

Total Registros: 29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2254, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 185,27	185,27
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2326, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 5.428,98	5.428,98
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2327, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 992,47	992,47

Soma Conta Bancária: 6.606,72

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 6.606,72

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 6.606,72

Total Registros: 3

Total Órgão: 6.606,72

Total Registros: 3

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

02/10/2024	100200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Fundo do meio Ambiente, arrecadação na rede bancaria taxa de 1 fiscalização do Meio Ambiente Setembro/2024, conforme OB: 0002/2024	90.038,28
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 90.038,28

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 90.038,28

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 90.038,28

Total Registros: 1

Total Órgão: 90.038,28

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de outubro/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: 026/2024..	4.000.000,00
10/10/2024	101000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Outubro/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: 027/2024..	6.000.000,00
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2229, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 156.948,00	156.948,00
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2228, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 213.920,00	213.920,00
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2227, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 21.000,00	21.000,00
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2226, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 124.705,18	124.705,18
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2225, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 482.999,96	482.999,96
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2224, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 7.683,00	7.683,00
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2223, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 143.964,69	143.964,69
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2222, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 41.931,68	41.931,68
18/10/2024	101800	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Outubro/2024 , do 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 027/2024..	6.000.000,00
24/10/2024	102500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Outubro/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 extrato de banco do dia 24/10/2024	4.000.000,00
28/10/2024	102800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Outubro/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: 29/2024.	11.500.000,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2331, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 14.897,76	14.897,76
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2330, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 10.800,00	10.800,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2329, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 106.856,87	106.856,87





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2328, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 19.350,00	19.350,00
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2411, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 300.875,00	300.875,00
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2420, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 10.696,14	10.696,14

Soma Conta Bancária: 33.156.628,28

Total Registros: 19

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

02/10/2024	100200	Vlr. ref. ao repasse para SMS da Taxa de Vigilancia Sanitaria da arrecadação da taxa do mês de setembro/2024, conforme OB: 009/2024	240.354,39
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 240.354,39

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 33.396.982,67

Total Registros: 20

Soma Repasses Recebidos: 33.396.982,67

Total Registros: 20

Total Órgão: 33.396.982,67

Total Registros: 20

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

03/10/2024	100300	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme OB: 15/2024	6.243.076,22
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 6.243.076,22

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.243.076,22

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 6.243.076,22

Total Registros: 1

Total Órgão: 6.243.076,22

Total Registros: 1

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

18/10/2024	101801	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Outubro de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 010/2024.	7.571.081,20
------------	--------	--	--------------

9





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

22/10/2024 102200 Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de 19.619,11
1 Setembro/2024.

Soma Conta Bancária:		19.619,11
Total Registros:		1
Soma Conta Repaste:		19.619,11
Total Registros:		1
Soma Repastes Recebidos:		19.619,11
Total Registros:		1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

03/10/2024 100300 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2180, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003004 Valor total 25.970,92 25.970,92
4
17/10/2024 101702 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2233, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017023 Valor total 1.179,39 1.179,39
3
18/10/2024 101800 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2255, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018005 Valor total 50.548,26 50.548,26
5
28/10/2024 102801 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2286, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028014 Valor total 145.291,25 145.291,25
4
29/10/2024 102908 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2300, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029087 Valor total 50.848,29 50.848,29
7

Soma Conta Bancária:		273.838,11
Total Registros:		5
Soma Conta Repaste:		273.838,11
Total Registros:		5
Soma Repastes Concedidos:		273.838,11
Total Registros:		5

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/10/2024	100100 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2173, gerado em 01/10/2024 referente ao processo nº 1001001 Valor total 108.830,40	108.830,40
03/10/2024	100302 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2198, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003022 Valor total 456.527,73	456.527,73
16/10/2024	101600 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2232, gerado em 16/10/2024 referente ao processo nº 1016001 Valor total 1.489.632,14	1.489.632,14
17/10/2024	101702 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2234, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017022 Valor total 731.672,95	731.672,95
28/10/2024	102802 0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2280, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028020 Valor total 1.255.505,03	1.255.505,03
29/10/2024	102908 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2301, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029088 Valor total 108.830,40	108.830,40
30/10/2024	103002 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2398, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030023 Valor total 638.298,44	638.298,44
Soma Conta Bancária:			4.789.297,09
Total Registros:			7
Conta Bancária: 1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.			
30/10/2024	103000 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2395, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030008 Valor total 797.068,12	797.068,12
Soma Conta Bancária:			797.068,12
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
02/10/2024	100200 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2177, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002005 Valor total 1.237.930,42	1.237.930,42
02/10/2024	100200 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2176, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002004 Valor total 373.996,98	373.996,98
03/10/2024	100302 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2201, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003027 Valor total 334.280,97	334.280,97
30/10/2024	103000 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2392, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030005 Valor total 182.791,98	182.791,98
30/10/2024	103000 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2391, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030004 Valor total 748.201,17	748.201,17
30/10/2024	103000 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2393, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030006 Valor total 184.069,17	184.069,17
Soma Conta Bancária:			3.061.270,69
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE			
30/10/2024	103000 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2394, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030007 Valor total 544.032,00	544.032,00
Soma Conta Bancária:			544.032,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0			
02/10/2024	100200 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2175, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002002 Valor total 1.270.183,35	1.270.183,35

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
02/10/2024	100200 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2174, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002001 Valor total 480.298,29	480.298,29
10/10/2024	101000 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2216, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010007 Valor total 642.300,24	642.300,24
31/10/2024	103100 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2414, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 2.446.625,11	2.446.625,11
Soma Conta Bancária:			4.839.406,99
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			14.031.074,89
Total Registros:			19
Soma Repasses Concedidos:			14.031.074,89
Total Registros:			19

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

22/10/2024	102200 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2278, gerado em 22/10/2024 referente ao processo nº 1022002 Valor total 4.012.351,79	4.012.351,79
Soma Conta Bancária:			4.012.351,79
Total Registros:			1

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

02/10/2024	100200 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2179, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002003 Valor total 2.508.983,19	2.508.983,19
03/10/2024	100300 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2181, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003005 Valor total 116.089,50	116.089,50
03/10/2024	100300 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2182, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003006 Valor total 258.204,49	258.204,49
17/10/2024	101702 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2235, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017021 Valor total 756.343,21	756.343,21
17/10/2024	101702 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2236, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017020 Valor total 144.960,68	144.960,68
21/10/2024	102100 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2277, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021009 Valor total 696.642,68	696.642,68
25/10/2024	102500 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2279, gerado em 25/10/2024 referente ao processo nº 1025005 Valor total 326.796,53	326.796,53
28/10/2024	102801 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2281, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028019 Valor total 2.153.472,56	2.153.472,56
30/10/2024	103002 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2396, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030025 Valor total 7.418.747,04	7.418.747,04
30/10/2024	103002 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2397, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030024 Valor total 402.813,11	402.813,11
31/10/2024	103100 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2415, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031002 Valor total 102.154,00	102.154,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			14.885.206,99
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			18.897.558,78
Total Registros:			12
Soma Repasses Concedidos:			18.897.558,78
Total Registros:			12

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

03/10/2024	1003007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2183, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003007 Valor total 46.939,10	46.939,10
17/10/2024	1017019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2237, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017019 Valor total 86.566,19	86.566,19
28/10/2024	1028018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2282, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028018 Valor total 401.659,97	401.659,97
29/10/2024	1029093	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2306, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029093 Valor total 9.950,00	9.950,00
29/10/2024	1029092	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2305, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029092 Valor total 61.060,47	61.060,47
29/10/2024	1029091	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2304, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029091 Valor total 80.231,43	80.231,43
29/10/2024	1029090	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2303, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029090 Valor total 50.940,00	50.940,00
29/10/2024	1029089	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2302, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029089 Valor total 4.089,56	4.089,56
29/10/2024	1029086	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2307, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029086 Valor total 30.675,83	30.675,83
29/10/2024	1029085	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2308, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029085 Valor total 2.563,20	2.563,20
29/10/2024	1029084	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2309, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029084 Valor total 57.347,36	57.347,36
29/10/2024	1029083	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2310, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029083 Valor total 42.233,99	42.233,99

Soma Conta Bancária:		874.257,10
Total Registros:		12
Soma Conta Repasse:		874.257,10
Total Registros:		12
Soma Repasses Concedidos:		874.257,10
Total Registros:		12

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/10/2024	1003008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2184, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003008 Valor total 65.982,66	65.982,66
17/10/2024	1017018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2238, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017018 Valor total 83.379,88	83.379,88
28/10/2024	1028017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2283, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028017 Valor total 401.163,49	401.163,49
29/10/2024	1029082	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2311, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029082 Valor total 196.607,85	196.607,85
31/10/2024	1031003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2416, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031003 Valor total 26.467,70	26.467,70
Soma Conta Bancária:			773.601,58
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			773.601,58
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			773.601,58
Total Registros:			5

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

08/10/2024	1008004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2206, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008004 Valor total 265.200,00	265.200,00
08/10/2024	1008005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2207, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008005 Valor total 2.052,68	2.052,68
08/10/2024	1008006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2209, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008006 Valor total 75.514,35	75.514,35
08/10/2024	1008007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2210, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008007 Valor total 16.055,06	16.055,06
17/10/2024	1017017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2239, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017017 Valor total 8.149,73	8.149,73
21/10/2024	1021001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2269, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 4.794,00	4.794,00
29/10/2024	1029076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2317, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029076 Valor total 19.560,91	19.560,91
29/10/2024	1029075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2318, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029075 Valor total 38.011,27	38.011,27
29/10/2024	1029074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2319, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029074 Valor total 12.250,42	12.250,42
29/10/2024	1029073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2320, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029073 Valor total 107.989,66	107.989,66

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	1029072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2321, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029072 Valor total 49.919,03	49.919,03
29/10/2024	1029071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2322, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029071 Valor total 43.090,94	43.090,94
29/10/2024	1029070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2323, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029070 Valor total 20.252,93	20.252,93
29/10/2024	1029069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2324, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029069 Valor total 3.968,56	3.968,56
29/10/2024	1029068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2325, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029068 Valor total 81,00	81,00
29/10/2024	1029077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2316, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029077 Valor total 6.562,38	6.562,38
29/10/2024	1029078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2315, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029078 Valor total 4.781,33	4.781,33
29/10/2024	1029079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2314, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029079 Valor total 13.567,68	13.567,68
29/10/2024	1029080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2313, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029080 Valor total 4.854,20	4.854,20
29/10/2024	1029081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2312, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029081 Valor total 47.502,00	47.502,00
30/10/2024	1030014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2408, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030014 Valor total 272.340,03	272.340,03
30/10/2024	1030010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2412, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030010 Valor total 292.800,00	292.800,00
31/10/2024	1031006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2419, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031006 Valor total 9.455,73	9.455,73
31/10/2024	1031005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2418, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031005 Valor total 473.388,32	473.388,32
31/10/2024	1031004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2417, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031004 Valor total 4.002,61	4.002,61

Soma Conta Bancária:	1.796.144,82
Total Registros:	25
Soma Conta Repasse:	1.796.144,82
Total Registros:	25
Soma Repasses Concedidos:	1.796.144,82
Total Registros:	25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/10/2024	1002008	Vlr. ref. ao repasse para SMS da Taxa de Vigilância Sanitária da arrecadação da taxa do mês de setembro/2024, conforme OB: 009/2024	240.354,39
03/10/2024	1003025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de outubro/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: 026/2024..	4.000.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
10/10/2024	101002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Outurbo/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: 027/2024..	6.000.000,00
10/10/2024	1010020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2229, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010020 Valor total 156.948,00	156.948,00
10/10/2024	1010019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2228, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010019 Valor total 213.920,00	213.920,00
10/10/2024	1010018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2227, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010018 Valor total 21.000,00	21.000,00
10/10/2024	1010017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2226, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010017 Valor total 124.705,18	124.705,18
10/10/2024	1010016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2225, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010016 Valor total 482.999,96	482.999,96
10/10/2024	1010015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2224, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010015 Valor total 7.683,00	7.683,00
10/10/2024	1010014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2223, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010014 Valor total 143.964,69	143.964,69
10/10/2024	1010013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2222, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010013 Valor total 41.931,68	41.931,68
18/10/2024	1018017	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Outurbo/2024 , do 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 027/2024..	6.000.000,00
24/10/2024	1025001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de Outubro/2024, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional . Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme extrato de banco do dia 24/10/2024	4.000.000,00
28/10/2024	1028029	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio de Outubro/2024, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional . Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 29/2024.	11.500.000,00
29/10/2024	1029062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2331, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029062 Valor total 14.897,76	14.897,76
29/10/2024	1029065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2328, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029065 Valor total 19.350,00	19.350,00
29/10/2024	1029064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2329, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029064 Valor total 106.856,87	106.856,87
29/10/2024	1029063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2330, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029063 Valor total 10.800,00	10.800,00
30/10/2024	1030011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2411, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030011 Valor total 300.875,00	300.875,00
31/10/2024	1031007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2420, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031007 Valor total 10.696,14	10.696,14
Soma Conta Bancária:			33.396.982,67
Total Registros:			20
Soma Conta Repasse:			33.396.982,67
Total Registros:			20
Soma Repasses Concedidos:			33.396.982,67
Total Registros:			20

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Repasses Concedidos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/10/2024	100200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Fundo do meio Ambeinte, arrecadação na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente Setembro/2024, conforme OB: 0002/2024	90.038,28
	7		
Soma Conta Bancária:			90.038,28
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			90.038,28
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			90.038,28
Total Registros:			1

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

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

18/10/2024	101802	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2254, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018020 Valor total 185,27	185,27
	0		
29/10/2024	102906	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2326, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029067 Valor total 5.428,98	5.428,98
	7		
29/10/2024	102906	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2327, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029066 Valor total 992,47	992,47
	6		
Soma Conta Bancária:			6.606,72
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			6.606,72
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			6.606,72
Total Registros:			3

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/10/2024	100302	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme OB: 15/2024	6.243.076,22
	4		
Soma Conta Bancária:			6.243.076,22
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			6.243.076,22
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			6.243.076,22
Total Registros:			1

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO			
08/10/2024	10080 - 09300	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00350212720248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Gervas Antonio Lima de São Pedro, conforme extrato de banco no dia 08/10/2024.	-5.834,22
14/10/2024	101400 9	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00456997220228250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente Enilde de Alcantara Boto, conforme extrato de banco do dia 11/10/2024.	2.187,50
14/10/2024	10140 - 09270	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00091924420248250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor deo Exequente Heirton Levi Barreto Santos, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	-2.432,31
17/10/2024	101700 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil S/A, do processo 00008025520135200003, da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor do exequente UNIÃO, conforme extrato do dia 16/10/2024	2.732,63
25/10/2024	102500 3	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00436381020238250001 do 1 Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor do Exequente Santana Araujo E Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no Extrato do Banco do dia 24/10/2024.	5.806,31
28/10/2024	102802 5	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00271894020248250001, da 3ª Vara Cível de Aracaju , em favor da Exequente: Vivia Soares Fontes, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	57.599,70
28/10/2024	102802 7	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00190258620248250001, da 3ª Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Ivan Victor Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	1.675,15
28/10/2024	102802 3	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00552114520238250001, da 3ª Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Wagner Da Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	4.187,12
28/10/2024	102802 1	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 005211452023825001 do 3ª Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Fabiola Cheile Delfino Dos Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	5.450,21
30/10/2024	103003 1	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00012172520195200004 do 4ª Vara Do Trabalho De Aracaju , em favor do Exequente: Inephanio Cardoso Neto Outros, conforme tá no Extrato do Banco do dia 30/10/2024.	15.572,04
Soma Conta Bancária:			86.944,13
Total Registros:			10
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7			
03/10/2024	10030 - 09090	Vlr. ref. anulação do bloqueio judiail na conta do BANESE do processo 00467196420238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Renaldo Albuquerque de Melo,	-3.383,33
14/10/2024	101400 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00206462120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Euzice Ladislau Batista Souza, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	4.713,00
14/10/2024	101400 5	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00068254720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Valdomiro Oliveira Fraga Junior, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	2.673,80
14/10/2024	101400 3	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00232289120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Matheus Santos Azevedo, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	2.408,19
14/10/2024	101400 6	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00456997220228250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente Enilde de Alcantara Boto, conforme extrato de banco do dia 11/10/2024.	2.187,50
14/10/2024	101400 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00071640620248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Amaral Lourenco Costa, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	1.012,50
17/10/2024	101700 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE S/A, do processo 00008025520135200003, da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor do exequente UNIÃO, conforme extrato do dia 16/10/2024	2.732,63
25/10/2024	102500 4	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banese, do processo 00436381020238250001 do 1 Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor do Exequente Santana Araujo E Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no Extrato do Banco do dia 24/10/2024.	5.806,31
28/10/2024	102802 8	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco Banese, do processo 00190258620248250001, da 3ª Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Ivan Victor Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	1.675,15
28/10/2024	102802 4	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco Banese, do processo 00552114520238250001, da 3ª Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Wagner Da Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	4.187,12

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
28/10/2024	102802	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 005211452023825001 do 3 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Fabiola Cheile Delfino Dos Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	5.450,21
28/10/2024	102802	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco Banese, do processo 00271894020248250001, da 3 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Vivia Soares Fontes, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	57.599,70
29/10/2024	102909	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00185252020248250001 do 2 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Denise Andrade, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	7.786,02
29/10/2024	102909	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00498582420238250001 do 1 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Tarcisio Andre Targino Matos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	2.178,83
29/10/2024	102909	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00498582420238250001 do 1 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Fernando Macedo Sousa, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	2.178,83
29/10/2024	102909	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00068254720248250001 do 1 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Valdomiro Oliveira Fraga Junior, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	2.673,80
Soma Conta Bancária:			101.880,26
Total Registros:			16
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/10/2024	100300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2185, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003009 Valor total 642.750,44	642.750,44
17/10/2024	101701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2240, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017016 Valor total 142,91	142,91
18/10/2024	101800	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2256, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018006 Valor total 91.181,64	91.181,64
21/10/2024	102100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2275, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021007 Valor total 2.550,00	2.550,00
21/10/2024	102100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2274, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021006 Valor total 844,48	844,48
28/10/2024	102801	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2287, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028013 Valor total 3.715.875,86	3.715.875,86
29/10/2024	102906	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2332, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029061 Valor total 18.315,84	18.315,84
29/10/2024	102906	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2333, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029060 Valor total 3.832,83	3.832,83
29/10/2024	102904	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2345, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029048 Valor total 119.219,89	119.219,89
29/10/2024	102904	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2344, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029049 Valor total 1.796,42	1.796,42
29/10/2024	102905	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2343, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029050 Valor total 88.946,65	88.946,65
29/10/2024	102905	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2342, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029051 Valor total 4.158,00	4.158,00
29/10/2024	102905	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2341, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029052 Valor total 272,78	272,78
29/10/2024	102905	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2340, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029053 Valor total 146,12	146,12
29/10/2024	102905	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2339, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029054 Valor total 1.520,26	1.520,26

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	1029055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2338, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029055 Valor total 32.571,35	32.571,35
29/10/2024	1029056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2337, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029056 Valor total 7.304,93	7.304,93
29/10/2024	1029057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2336, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029057 Valor total 58.292,83	58.292,83
29/10/2024	1029058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2335, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029058 Valor total 88.071,23	88.071,23
29/10/2024	1029059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2334, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029059 Valor total 3.817,70	3.817,70
Soma Conta Bancária:			4.881.612,16
Total Registros:			20
Soma Conta Repasse:			5.070.436,55
Total Registros:			46
Soma Repasses Concedidos:			5.070.436,55
Total Registros:			46

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/10/2024	1003010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2186, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003010 Valor total 8.704,20	8.704,20
18/10/2024	1018007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2257, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018007 Valor total 15.495,58	15.495,58
28/10/2024	1028012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2288, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028012 Valor total 52.630,06	52.630,06
29/10/2024	1029047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2346, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029047 Valor total 18.756,40	18.756,40
Soma Conta Bancária:			95.586,24
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			95.586,24
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			95.586,24
Total Registros:			4

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/10/2024	1003016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2192, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003016 Valor total 30.102,54	30.102,54
------------	---------	---	-----------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
18/10/2024	1018013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2263, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018013 Valor total 64.103,38	64.103,38
28/10/2024	1028006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2294, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028006 Valor total 234.586,11	234.586,11
30/10/2024	1030013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2409, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030013 Valor total 215.567,79	215.567,79
Soma Conta Bancária:			544.359,82
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			544.359,82
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			544.359,82
Total Registros:			4

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

03/10/2024	1003011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2187, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003011 Valor total 1.318.501,44	1.318.501,44
17/10/2024	1017015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2241, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017015 Valor total 1.868,11	1.868,11
18/10/2024	1018008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2258, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018008 Valor total 83.341,46	83.341,46
21/10/2024	1021003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2271, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021003 Valor total 12.703,53	12.703,53
21/10/2024	1021004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2272, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021004 Valor total 5.262,90	5.262,90
21/10/2024	1021005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2273, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021005 Valor total 539,28	539,28
28/10/2024	1028011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2289, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028011 Valor total 4.526.623,34	4.526.623,34
29/10/2024	1029046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2347, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029046 Valor total 769,21	769,21
29/10/2024	1029045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2348, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029045 Valor total 11.699,93	11.699,93
29/10/2024	1029044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2349, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029044 Valor total 13.168,39	13.168,39
29/10/2024	1029043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2350, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029043 Valor total 5.635,21	5.635,21
29/10/2024	1029042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2351, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029042 Valor total 12.900,00	12.900,00
29/10/2024	1029041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2352, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029041 Valor total 3.196,94	3.196,94
29/10/2024	1029040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2353, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029040 Valor total 79.190,33	79.190,33

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	1029039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2354, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029039 Valor total 3.935,00	3.935,00
29/10/2024	1029038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2355, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029038 Valor total 51.452,02	51.452,02
30/10/2024	1030016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2406, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030016 Valor total 350.086,80	350.086,80
Soma Conta Bancária:			6.480.873,89
Total Registros:			17
Soma Conta Repasse:			6.480.873,89
Total Registros:			17
Soma Repasses Concedidos:			6.480.873,89
Total Registros:			17

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

03/10/2024	1003012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2188, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003012 Valor total 919.413,82	919.413,82
04/10/2024	1004001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2202, gerado em 04/10/2024 referente ao processo nº 1004001 Valor total 40.456,00	40.456,00
08/10/2024	1008008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2211, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008008 Valor total 3.647,25	3.647,25
08/10/2024	1008009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2212, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008009 Valor total 21.463,61	21.463,61
08/10/2024	1008010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2213, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008010 Valor total 65.243,68	65.243,68
08/10/2024	1008011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2214, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008011 Valor total 7.379,01	7.379,01
08/10/2024	1008012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2215, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008012 Valor total 11.296,00	11.296,00
10/10/2024	1010008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2217, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010008 Valor total 87.904,14	87.904,14
10/10/2024	1010009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2218, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010009 Valor total 709.600,00	709.600,00
17/10/2024	1017013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2243, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017013 Valor total 715,83	715,83
18/10/2024	1018009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2259, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018009 Valor total 324.671,18	324.671,18
21/10/2024	1021002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2270, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021002 Valor total 7.700,00	7.700,00
28/10/2024	1028010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2290, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028010 Valor total 2.761.031,66	2.761.031,66
29/10/2024	1029037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2356, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029037 Valor total 457,50	457,50

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	1029036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2357, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029036 Valor total 54.723,01	54.723,01
29/10/2024	1029035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2358, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029035 Valor total 73.550,38	73.550,38
29/10/2024	1029034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2359, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029034 Valor total 4.547,19	4.547,19
29/10/2024	1029033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2360, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029033 Valor total 2.776,77	2.776,77
29/10/2024	1029032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2361, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029032 Valor total 92.300,00	92.300,00
29/10/2024	1029031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2362, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029031 Valor total 36.375,34	36.375,34
29/10/2024	1029030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2363, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029030 Valor total 3.526,71	3.526,71
29/10/2024	1029029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2364, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029029 Valor total 579,10	579,10
29/10/2024	1029028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2365, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029028 Valor total 4.695,00	4.695,00
29/10/2024	1029027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2366, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029027 Valor total 1.500,00	1.500,00
30/10/2024	1030015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2407, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030015 Valor total 260.536,86	260.536,86
31/10/2024	1031013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2426, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031013 Valor total 1.090,21	1.090,21
31/10/2024	1031012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2425, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031012 Valor total 14.017,20	14.017,20
31/10/2024	1031011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2424, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031011 Valor total 11.296,00	11.296,00
31/10/2024	1031010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2423, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031010 Valor total 9.383,00	9.383,00
31/10/2024	1031009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2422, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031009 Valor total 48.975,40	48.975,40
31/10/2024	1031008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2421, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031008 Valor total 600,00	600,00
Soma Conta Bancária:			5.581.451,85
Total Registros:			31
Soma Conta Repasse:			5.581.451,85
Total Registros:			31
Soma Repasses Concedidos:			5.581.451,85
Total Registros:			31

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
03/10/2024	1003028	Valor ref a uma Tarifa Bnacária conforme tá no Extrato.	12,00
10/10/2024	1010006	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
14/10/2024	1014010	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
21/10/2024	1021021	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	1024005	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
29/10/2024	1029001	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	1030028	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
31/10/2024	1031020	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco do Brasil, conforme tá no Extratodo Banco.	4.882,51
Soma Conta Bancária:			4.966,51
Total Registros:			8
Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM			
10/10/2024	1010002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM/PASEP, conforme extrato de banco.	214.673,60
11/10/2024	1011001	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
18/10/2024	1018015	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato bancário	81.860,72
21/10/2024	1021023	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	1030030	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	1030001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM/PASEP, conforme extrato de banco.	183.011,61
Soma Conta Bancária:			479.581,93
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
03/10/2024	1003001	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
10/10/2024	1010005	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
14/10/2024	1014007	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
21/10/2024	1021020	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	1024004	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
29/10/2024	1029002	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
30/10/2024	1030026	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
			Soma Conta Bancária: 84,00
			Total Registros: 7
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
03/10/2024	1003003	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
14/10/2024	1014008	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	1024003	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	1030027	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
			Soma Conta Bancária: 48,00
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/10/2024	1003013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2189, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003013 Valor total 907.537,28	907.537,28
17/10/2024	1017014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2242, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017014 Valor total 1.800.975,27	1.800.975,27
18/10/2024	1018010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2260, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018010 Valor total 127.630,19	127.630,19
28/10/2024	1028009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2291, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028009 Valor total 5.296.358,80	5.296.358,80
31/10/2024	1031014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2427, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031014 Valor total 1.173.062,62	1.173.062,62
31/10/2024	1031028	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco C.E.F, conforme tá no Extratodo Banco.	9.980,37
31/10/2024	1031027	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Sicredi, conforme tá no Extrato do Banco.	1.096,50
31/10/2024	1031026	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Santander, conforme tá no Extrato do Banco.	3.693,44
31/10/2024	1031025	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Itaú, conforme tá no Extrato do Banco.	4.333,83
31/10/2024	1031024	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Sicoob, conforme tá no Extrato do Banco.	790,78
31/10/2024	1031023	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco BNB, conforme tá no Extrato do Banco.	83,49
31/10/2024	1031022	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Bradesco, conforme tá no Extratodo Banco.	1.200,82
31/10/2024	1031021	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Banese, conforme tá no Extratodo Banco.	9.951,50
			Soma Conta Bancária: 9.336.694,89
			Total Registros: 13
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
10/10/2024	1010003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR, conforme extrato de banco.	114,77
14/10/2024	1014004	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
18/10/2024	1018016	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato bancário	7,30
21/10/2024	1021022	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	1030003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	2,81
Soma Conta Bancária:			148,88
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
03/10/2024	1003002	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	1030029	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	1030002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIM, conforme extrato de banco.	245,03
Soma Conta Bancária:			269,03
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
22/10/2024	1022001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos royalties conforme extrato de banco.	7.474,19
24/10/2024	1024006	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	1024002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	4.909,23
24/10/2024	1024001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	2.055,33
25/10/2024	1025002	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			14.462,75
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE			
10/10/2024	1010004	Vlr. ref. aretenção de 1% da Cota da CIDE, conforme extrato de banco.	1.984,39
Soma Conta Bancária:			1.984,39
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			9.838.240,38
Total Registros:			52
Soma Repasses Concedidos:			9.838.240,38
Total Registros:			52

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/10/2024	1003023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2199, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003023 Valor total 990,33	990,33
03/10/2024	1003014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2190, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003014 Valor total 245.519,58	245.519,58
10/10/2024	1010023	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA do pagamento de despesas, com Auxilio Moradia Mangabeira do mês de setembro/2024, conforme OB: 012/2024..	293.600,00
17/10/2024	1017012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2244, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017012 Valor total 11.198,72	11.198,72
17/10/2024	1017011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2245, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017011 Valor total 96.566,58	96.566,58
17/10/2024	1017010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2246, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017010 Valor total 1.753,11	1.753,11
18/10/2024	1018011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2261, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018011 Valor total 84.555,42	84.555,42
21/10/2024	1021016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	129.275,38
21/10/2024	1021015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	73.166,94
21/10/2024	1021014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	10.001,92
21/10/2024	1021013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	856.389,69
21/10/2024	1021012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	45.462,41
21/10/2024	1021011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	171.374,93
21/10/2024	1021010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	25.097,71
28/10/2024	1028008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2292, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028008 Valor total 4.424.647,70	4.424.647,70
29/10/2024	1029021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2372, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029021 Valor total 4.301,26	4.301,26
29/10/2024	1029022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2371, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029022 Valor total 47.431,84	47.431,84
29/10/2024	1029023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2370, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029023 Valor total 120.662,35	120.662,35
29/10/2024	1029024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2369, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029024 Valor total 36.743,35	36.743,35
29/10/2024	1029025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2368, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029025 Valor total 62.734,58	62.734,58
29/10/2024	1029026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2367, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029026 Valor total 161.503,76	161.503,76

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
30/10/2024	1030019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2402, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030019 Valor total 421.700,49	421.700,49
30/10/2024	1030020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2401, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030020 Valor total 341.731,86	341.731,86
30/10/2024	1030021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2400, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030021 Valor total 914.974,00	914.974,00
30/10/2024	1030022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2399, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030022 Valor total 430.778,08	430.778,08
Soma Conta Bancária:			9.012.161,99
Total Registros:			25
Soma Conta Repasse:			9.012.161,99
Total Registros:			25
Soma Repasses Concedidos:			9.012.161,99
Total Registros:			25

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/10/2024	1009001	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA FOLHA DO MÊS 09/2024 - DIF. GRATIFICAÇÃO - PAGO A MAIOR E DEVOLVIDO A SEMINFRA.	26.424,09
Soma Conta Bancária:			26.424,09
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			26.424,09
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			26.424,09
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/10/2024	1003015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2191, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003015 Valor total 37.833,25	37.833,25
17/10/2024	1017009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2247, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017009 Valor total 4.454,94	4.454,94
18/10/2024	1018012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2262, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018012 Valor total 74.862,05	74.862,05
28/10/2024	1028007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2293, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028007 Valor total 288.416,42	288.416,42
29/10/2024	1029019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2374, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029019 Valor total 47.925,20	47.925,20
29/10/2024	1029020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2373, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029020 Valor total 79.596,08	79.596,08
30/10/2024	1030017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2405, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030017 Valor total 257.926,74	257.926,74





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
31/10/2024	1031015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2428, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031015 Valor total 68.156,34	68.156,34
Soma Conta Bancária:			859.171,02
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			859.171,02
Total Registros:			8
Soma Repasses Concedidos:			859.171,02
Total Registros:			8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/10/2024	1010021	Vlr. ref. referente ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Outubro de 2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 028/2024..	6.000.000,00
18/10/2024	1018018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio Outubro de 2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 029/2024	6.000.000,00
28/10/2024	1028030	Valor ref ao Repasse Financeiro para SEMED, do 3o decêndio Out/24, 25% das Receitas Próprias e transferências e que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 030/2024.	10.000.000,00
Soma Conta Bancária:			22.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			22.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Repastes Concedidos:			22.000.000,00
Total Registros:			3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/10/2024	1003017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2193, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003017 Valor total 142.452,97	142.452,97
17/10/2024	1017008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2248, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017008 Valor total 438,28	438,28
18/10/2024	1018014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2264, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018014 Valor total 188.188,09	188.188,09
28/10/2024	1028005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2295, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028005 Valor total 749.198,91	749.198,91
29/10/2024	1029018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2375, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029018 Valor total 71.604,47	71.604,47
29/10/2024	1029017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2376, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029017 Valor total 2.287,90	2.287,90

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	1029016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2377, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029016 Valor total 29.783,96	29.783,96
29/10/2024	1029015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2378, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029015 Valor total 63.966,22	63.966,22
29/10/2024	1029014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2379, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029014 Valor total 29.883,04	29.883,04
31/10/2024	1031016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2429, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031016 Valor total 5.213,47	5.213,47
Soma Conta Bancária:			1.283.017,31
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			1.283.017,31
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			1.283.017,31
Total Registros:			10

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/10/2024	1010001	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG da Amortização e Juros conforme extrato de banco	86.651,67
Soma Conta Bancária:			86.651,67
Total Registros:			1

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

03/10/2024	1003019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2195, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003019 Valor total 197.404,43	197.404,43
11/10/2024	1011002	Valor ref a um Repasse Financeiro para SEPLOG, destinado unidade orçamentaria do próprio Município. Para pagamento c/ juros e comissão de crédito do Programa Procidades Aracaju contrato no 2258/OC-BR BID. 2o Simestre/2024 O.B 003/2023	6.264.518,57
14/10/2024	1014011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento da prestação mensal do contrto no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 012/2024.	773.994,95
17/10/2024	1017005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2251, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017005 Valor total 483.107,08	483.107,08
17/10/2024	1017006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2250, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017006 Valor total 17.783,38	17.783,38
18/10/2024	1018002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2267, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018002 Valor total 226.093,15	226.093,15
21/10/2024	1021018	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 010/2024..	100.120,24
21/10/2024	1021019	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 010/2024..	1.051.316,70
21/10/2024	1021017	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 010/2024..	173.129,61
28/10/2024	1028002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2298, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028002 Valor total 1.600.342,96	1.600.342,96

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/10/2024	1029010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2383, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029010 Valor total 47.600,00	47.600,00
30/10/2024	1030018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2404, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030018 Valor total 1.309.952,00	1.309.952,00
30/10/2024	1030009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2413, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030009 Valor total 1.002.044,74	1.002.044,74
Soma Conta Bancária:			13.247.407,81
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			13.334.059,48
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			13.334.059,48
Total Registros:			14

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

03/10/2024	1003026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2200, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003026 Valor total 9.304,92	9.304,92
15/10/2024	1015001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2231, gerado em 15/10/2024 referente ao processo nº 1015001 Valor total 281.314,81	281.314,81
18/10/2024	1018004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2265, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018004 Valor total 27.954,33	27.954,33
28/10/2024	1028004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2296, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028004 Valor total 71.601,12	71.601,12
29/10/2024	1029013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2380, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029013 Valor total 4.795,15	4.795,15
Soma Conta Bancária:			394.970,33
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			394.970,33
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			394.970,33
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/10/2024	1003018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2194, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003018 Valor total 145.243,65	145.243,65
17/10/2024	1017007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2249, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017007 Valor total 3.405,44	3.405,44





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
18/10/2024	1018003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2266, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018003 Valor total 65.270,37	65.270,37
21/10/2024	1021008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2276, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021008 Valor total 41.390,86	41.390,86
28/10/2024	1028003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2297, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028003 Valor total 455.158,65	455.158,65
29/10/2024	1029011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2382, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029011 Valor total 111.418,40	111.418,40
29/10/2024	1029012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2381, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029012 Valor total 2.343,60	2.343,60
Soma Conta Bancária:			824.230,97
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			824.230,97
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			824.230,97
Total Registros:			7

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

03/10/2024	1003020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2196, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003020 Valor total 41.247,94	41.247,94
17/10/2024	1017004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2252, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017004 Valor total 394,72	394,72
18/10/2024	1018001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2268, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 82.485,15	82.485,15
28/10/2024	1028001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2299, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 202.779,60	202.779,60
29/10/2024	1029004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2389, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029004 Valor total 3.132,45	3.132,45
29/10/2024	1029005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2388, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029005 Valor total 2.975,00	2.975,00
29/10/2024	1029006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2387, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029006 Valor total 10.253,58	10.253,58
29/10/2024	1029007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2386, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029007 Valor total 4.200,00	4.200,00
29/10/2024	1029008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2385, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029008 Valor total 25.190,46	25.190,46
29/10/2024	1029009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2384, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029009 Valor total 65.664,09	65.664,09
31/10/2024	1031017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2430, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031017 Valor total 34.868,61	34.868,61

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 473.191,60
			Total Registros: 11
			Soma Conta Repasse: 473.191,60
			Total Registros: 11
			Soma Repasses Concedidos: 473.191,60
			Total Registros: 11

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/10/2024	1010010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2219, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010010 Valor total 560.134,48	560.134,48
10/10/2024	1010011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2220, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010011 Valor total 560.195,47	560.195,47
10/10/2024	1010012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2221, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010012 Valor total 560.017,06	560.017,06
			Soma Conta Bancária: 1.680.347,01
			Total Registros: 3

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

03/10/2024	1003021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2197, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003021 Valor total 722.916,23	722.916,23
08/10/2024	1008001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2203, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 1.143.652,50	1.143.652,50
08/10/2024	1008002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2204, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008002 Valor total 500.432,40	500.432,40
08/10/2024	1008003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2205, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008003 Valor total 1.167.675,60	1.167.675,60
17/10/2024	1017003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2253, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017003 Valor total 30.348,06	30.348,06
28/10/2024	1028016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2284, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028016 Valor total 3.637.513,33	3.637.513,33
28/10/2024	1028015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2285, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028015 Valor total 5.794,95	5.794,95
29/10/2024	1029003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2390, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029003 Valor total 10.120,00	10.120,00
30/10/2024	1030012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2410, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030012 Valor total 229.796,47	229.796,47
31/10/2024	1031018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2431, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031018 Valor total 14.076,00	14.076,00
31/10/2024	1031019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2432, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031019 Valor total 5.700,00	5.700,00
			Soma Conta Bancária: 7.468.025,54
			Total Registros: 11

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

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

Soma Conta Repasse: 9.148.372,55

Total Registros: 14

Soma Repasses Concedidos: 9.148.372,55

Total Registros: 14

Total Órgão: 168.940.427,55

Total Registros: 357

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2185, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 642.750,44	642.750,44
03/10/2024	09090 - 09090	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE do processo 00467196420238250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Renaldo Albuquerque de Melo, conforme extrato bancário do dia 06/09/2024.	-3.383,33
08/10/2024	09300 - 09300	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00350212720248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Gervas Antonio Lima de São Pedro, conforme extrato de banco no dia 27/09/2024	-5.834,22
14/10/2024	09270 - 09270	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00091924420248250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor deo Exequente Heirton Levi Barreto Santos, conforme extrato bancário do dia 26/09/2024.	-2.432,31
14/10/2024	101400 6	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00456997220228250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente Enilde de Alcantara Boto, conforme extrato de banco do dia 11/10/2024.	2.187,50
14/10/2024	101400 5	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00456997220228250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente Enilde de Alcantara Boto, conforme extrato de banco do dia 11/10/2024.	2.187,50
14/10/2024	101400 4	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00068254720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Valdomiro Oliveira Fraga Junior, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	2.673,80
14/10/2024	101400 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00206462120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Euzice Ladislau Batista Souza, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	4.713,00
14/10/2024	101400 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00071640620248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Amaral Lourenco Costa, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	1.012,50
14/10/2024	101400 3	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00232289120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do Exequente Matheus Santos Azevedo, conforme extrato bancário do dia 11/10/2024.	2.408,19
17/10/2024	101700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2240, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 142,91	142,91
17/10/2024	101700 2	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil S/A, do processo 00008025520135200003, da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor do exequente UNIÃO, conforme extrato do dia 16/10/2024	2.732,63
17/10/2024	101700 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE S/A, do processo 00008025520135200003, da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor do exequente UNIÃO, conforme extrato do dia 16/10/2024	2.732,63
18/10/2024	101800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2256, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 91.181,64	91.181,64
21/10/2024	102100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2275, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 2.550,00	2.550,00
21/10/2024	102100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2274, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 844,48	844,48
25/10/2024	102500 2	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banese, do processo 00436381020238250001 do 1 Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor do Exequente Santana Araujo E Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no Extrato do Banco do dia 24/10/2024.	5.806,31
25/10/2024	102500 1	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00436381020238250001 do 1 Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor do Exequente Santana Araujo E Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no Extrato do Banco do dia 24/10/2024.	5.806,31
28/10/2024	102800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2287, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 3.715.875,86	3.715.875,86

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 005211452023825001 do 3 2 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Fabiola Cheile Delfino Dos Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	5.450,21
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco Banese, do processo 00190258620248250001, da 3 9 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Ivan Victor Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	1.675,15
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00190258620248250001, da 3 8 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Ivan Victor Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	1.675,15
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco Banese, do processo 00271894020248250001, da 3 7 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Vivia Soares Fontes, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	57.599,70
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00271894020248250001, da 3 6 Vara Cível de Aracaju , em favor da Exequente: Vivia Soares Fontes, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	57.599,70
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco Banese, do processo 00552114520238250001, da 3 5 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Wagner Da Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	4.187,12
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00552114520238250001, da 3 4 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Wagner Da Silva Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	4.187,12
28/10/2024	102800	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 005211452023825001 do 3 3 Vara Cível de Aracaju , em favor do Exequente: Fabiola Cheile Delfino Dos Santos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	5.450,21
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2335, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 88.071,23	88.071,23
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2334, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 3.817,70	3.817,70
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2333, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 3.832,83	3.832,83
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2332, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 18.315,84	18.315,84
29/10/2024	102900	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00185252020248250001 do 2 2 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Denise Andrade, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	7.786,02
29/10/2024	102900	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00498582420238250001 do 1 3 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Tarcisio Andre Targino Matos, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	2.178,83
29/10/2024	102900	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00498582420238250001 do 1 4 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Fernando Macedo Sousa, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	2.178,83
29/10/2024	102900	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Banese, do processo 00068254720248250001 do 1 5 Juizado Especial da Fazenda Publica , em favor da Exequente: Valdomiro Oliveira Fraga Junior, conforme tá no Extrato do Banco do dia 25/10/2024.	2.673,80
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2345, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 119.219,89	119.219,89
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2344, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 1.796,42	1.796,42
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2343, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 88.946,65	88.946,65
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2342, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 4.158,00	4.158,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2341, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 272,78	272,78
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2336, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 58.292,83	58.292,83
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2340, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 146,12	146,12
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2339, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 1.520,26	1.520,26
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2338, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 32.571,35	32.571,35
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2337, gerado em 29/10/2024 referente ao 1 processo nº 1029001 Valor total 7.304,93	7.304,93
30/10/2024	103000	Valor ref ao Bloqueio Judicial na conta do Banco do Brasil, do processo 00012172520195200004 do 4 1 Vara DoTrabalho De Aracaju , em favor do Exequente: Inephanio Cardoso Neto Outros, conforme tá no Extrato do Banco do dia 30/10/2024.	15.572,04

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

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

Soma Conta Bancária: 5.070.436,55

Total Registros: 46

Soma Conta Repasse: 5.070.436,55

Total Registros: 46

Soma Repasses Recebidos: 5.070.436,55

Total Registros: 46

Total Órgão: 5.070.436,55

Total Registros: 46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2186, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 8.704,20	8.704,20
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2257, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 15.495,58	15.495,58
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2288, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 52.630,06	52.630,06
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2346, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 18.756,40	18.756,40

Soma Conta Bancária: 95.586,24

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 95.586,24

Total Registros: 4

Soma Repastes Recebidos: 95.586,24

Total Registros: 4

Total Órgão: 95.586,24

Total Registros: 4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2187, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 1.318.501,44	1.318.501,44
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2241, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 1.868,11	1.868,11
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2258, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 83.341,46	83.341,46
21/10/2024	102100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2273, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 539,28	539,28
21/10/2024	102100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2272, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 5.262,90	5.262,90





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
21/10/2024	102100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2271, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 12.703,53	12.703,53
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2289, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 4.526.623,34	4.526.623,34
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2347, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 769,21	769,21
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2348, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 11.699,93	11.699,93
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2349, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 13.168,39	13.168,39
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2350, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 5.635,21	5.635,21
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2351, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 12.900,00	12.900,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2352, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 3.196,94	3.196,94
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2353, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 79.190,33	79.190,33
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2354, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 3.935,00	3.935,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2355, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 51.452,02	51.452,02
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2406, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 350.086,80	350.086,80

Soma Conta Bancária: 6.480.873,89

Total Registros: 17

Soma Conta Repasse: 6.480.873,89

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 6.480.873,89

Total Registros: 17

Total Órgão: 6.480.873,89

Total Registros: 17

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2188, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 919.413,82	919.413,82
04/10/2024	100400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2202, gerado em 04/10/2024 referente ao processo nº 1004001 Valor total 40.456,00	40.456,00
08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2211, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 3.647,25	3.647,25
08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2212, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 21.463,61	21.463,61
08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2213, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 65.243,68	65.243,68
08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2214, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 7.379,01	7.379,01
08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2215, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 11.296,00	11.296,00
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2243, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 715,83	715,83
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2259, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 324.671,18	324.671,18





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
21/10/2024	102100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2270, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 7.700,00	7.700,00
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2290, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 2.761.031,66	2.761.031,66
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2356, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 457,50	457,50
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2357, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 54.723,01	54.723,01
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2358, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 73.550,38	73.550,38
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2359, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.547,19	4.547,19
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2360, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 2.776,77	2.776,77
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2361, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 92.300,00	92.300,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2362, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 36.375,34	36.375,34
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2363, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 3.526,71	3.526,71
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2364, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 579,10	579,10
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2365, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.695,00	4.695,00
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2366, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 1.500,00	1.500,00
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2407, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 260.536,86	260.536,86
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2421, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 600,00	600,00
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2422, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 48.975,40	48.975,40
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2423, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 9.383,00	9.383,00
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2424, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 11.296,00	11.296,00
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2425, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 14.017,20	14.017,20
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2426, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 1.090,21	1.090,21
Soma Conta Bancária:			4.783.947,71
Total Registros:			29
Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)			
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2218, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 709.600,00	709.600,00
Soma Conta Bancária:			709.600,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS			
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2217, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 87.904,14	87.904,14
Soma Conta Bancária:			87.904,14
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			5.581.451,85
Total Registros:			31
Soma Repasses Recebidos:			5.581.451,85
Total Registros:			31

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA			
15/10/2024	101500	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS SETEMBRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	293.600,00
			Soma Conta Bancária: 293.600,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social			
08/10/2024	100800	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	14.133,60
			Soma Conta Bancária: 14.133,60
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz			
18/10/2024	101800	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.	58.412,22
			Soma Conta Bancária: 58.412,22
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)			
08/10/2024	100800	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021	67.613,73
			Soma Conta Bancária: 67.613,73
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 433.759,55
			Total Registros: 4
			Soma Repasses Recebidos: 433.759,55
			Total Registros: 4
			Total Órgão: 6.015.211,40
			Total Registros: 35

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
	1		
03/10/2024	100300	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
	2		
03/10/2024	100300	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
	3		
03/10/2024	100300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2189, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 907.537,28	907.537,28
	1		
03/10/2024	100300	Valor ref a uma Tarifa Bnacária conforme tá no Extrato.	12,00
	4		
10/10/2024	101000	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
	5		
10/10/2024	101000	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
	4		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
10/10/2024	101000 3	Vlr. ref. retenção de 1% da Cota da CIDE, conforme extrato de banco.	1.984,39
10/10/2024	101000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR, conforme extrato de banco.	114,77
10/10/2024	101000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM/PASEP, conforme extrato de banco.	214.673,60
11/10/2024	101100 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
14/10/2024	101400 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
14/10/2024	101400 2	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
14/10/2024	101400 3	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
14/10/2024	101400 4	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
17/10/2024	101700 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2242, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 1.800.975,27	1.800.975,27
18/10/2024	101800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2260, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 127.630,19	127.630,19
18/10/2024	101800 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato bancário	81.860,72
18/10/2024	101800 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato bancário	7,30
21/10/2024	102100 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
21/10/2024	102100 2	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
21/10/2024	102100 3	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
21/10/2024	102100 4	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
22/10/2024	102200 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos royalties conforme extrato de banco.	7.474,19
24/10/2024	102400 6	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	102400 5	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	102400 4	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	102400 3	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
24/10/2024	102400 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	4.909,23
24/10/2024	102400 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	2.055,33
25/10/2024	102500 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
28/10/2024	102800 1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2291, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 5.296.358,80	5.296.358,80
29/10/2024	102900 2	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
29/10/2024	102900 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	103000 8	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	103000 7	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	103000 6	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	103000 5	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	103000 4	Valor ref a uma Tarifa conforme ta no Extrato do Banco.	12,00
30/10/2024	103000 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	2,81

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
30/10/2024	103000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIM, conforme extrato de banco.	245,03
30/10/2024	103000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM/PASEP, conforme extrato de banco.	183.011,61
31/10/2024	103100 3	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Banese, conforme tá no Extratodo Banco.	9.951,50
31/10/2024	103100 2	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco do Brasil, conforme tá no Extratodo Banco.	4.882,51
31/10/2024	103100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2427, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 1.173.062,62	1.173.062,62
31/10/2024	103100 4	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Bradesco, conforme tá no Extratodo Banco.	1.200,82
31/10/2024	103100 5	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco BNB, conforme tá no Extrato do Banco.	83,49
31/10/2024	103100 6	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Sicoob, conforme tá no Extrato do Banco.	790,78
31/10/2024	103100 7	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Itaú, conforme tá no Extrato do Banco.	4.333,83
31/10/2024	103100 8	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Santander, conforme tá no Extrato do Banco.	3.693,44
31/10/2024	103100 9	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco Sicredi, conforme tá no Extrato do Banco.	1.096,50
31/10/2024	103101 0	Valor ref as Tarifas do mês de outubro/2024, do Banco C.E.F, conforme tá no Extratodo Banco.	9.980,37

Soma Conta Bancária: 9.838.240,38

Total Registros: 52

Soma Conta Repasse: 9.838.240,38

Total Registros: 52

Soma Repasses Recebidos: 9.838.240,38

Total Registros: 52

Total Órgão: 9.838.240,38

Total Registros: 52

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

09/10/2024	100900 1	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA FOLHA DO MÊS 09/2024 - DIF. GRATIFICAÇÃO - PAGO A MAIOR E DEVOLVIDO A SEMINFRA.	26.424,09
------------	-------------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 26.424,09

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 26.424,09

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 26.424,09

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
03/10/2024	100300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2190, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 245.519,58	245.519,58
03/10/2024	100300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2199, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 990,33	990,33
17/10/2024	101700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2246, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 1.753,11	1.753,11
18/10/2024	101800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2261, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 84.555,42	84.555,42
21/10/2024	102100	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	25.097,71
21/10/2024	102100	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	171.374,93
21/10/2024	102100	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	45.462,41
21/10/2024	102100	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	856.389,69
21/10/2024	102100	5 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	10.001,92
21/10/2024	102100	6 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	73.166,94
21/10/2024	102100	7 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 009/2024.	129.275,38
28/10/2024	102800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2292, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 4.424.647,70	4.424.647,70
29/10/2024	102900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2368, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 62.734,58	62.734,58
29/10/2024	102900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2371, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 47.431,84	47.431,84
29/10/2024	102900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2372, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.301,26	4.301,26
Soma Conta Bancária:			6.182.702,80
Total Registros:			15
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
17/10/2024	101700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2245, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 96.566,58	96.566,58
17/10/2024	101700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2244, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 11.198,72	11.198,72
29/10/2024	102900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2370, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 120.662,35	120.662,35
29/10/2024	102900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2367, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 161.503,76	161.503,76
29/10/2024	102900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2369, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 36.743,35	36.743,35
30/10/2024	103000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2399, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 430.778,08	430.778,08
30/10/2024	103000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2400, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 914.974,00	914.974,00
30/10/2024	103000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2401, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 341.731,86	341.731,86
30/10/2024	103000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2402, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 421.700,49	421.700,49
Soma Conta Bancária:			2.535.859,19
Total Registros:			9
Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A			
10/10/2024	101000	1 Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA do pagamento de despesas, com Auxilio Moradia Mangabeira do mês de setembro/2024, conforme OB: 012/2024..	293.600,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			293.600,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			9.012.161,99
Total Registros:			25
Soma Repasses Recebidos:			9.012.161,99
Total Registros:			25

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

18/10/2024	101800	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.	58.412,22
	1		

Soma Conta Bancária: 58.412,22
Total Registros: 1

Conta Bancária: 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

08/10/2024	100800	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021	67.613,73
	1		

Soma Conta Bancária: 67.613,73
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

08/10/2024	100800	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	14.133,60
	2		
15/10/2024	101500	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS SETEMBRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	293.600,00
	1		

Soma Conta Bancária: 307.733,60
Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 433.759,55
Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 433.759,55
Total Registros: 4

Total Órgão: 9.472.345,63
Total Registros: 30

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2191, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 37.833,25	37.833,25
	1		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2247, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 4.454,94	4.454,94
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2262, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 74.862,05	74.862,05
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2293, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 288.416,42	288.416,42
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2374, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 47.925,20	47.925,20
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2373, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 79.596,08	79.596,08
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2405, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 257.926,74	257.926,74
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2428, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 68.156,34	68.156,34

Soma Conta Bancária: 859.171,02

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 859.171,02

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 859.171,02

Total Registros: 8

Total Órgão: 859.171,02

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2192, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 30.102,54	30.102,54
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2263, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 64.103,38	64.103,38
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2294, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 234.586,11	234.586,11
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2409, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 215.567,79	215.567,79

Soma Conta Bancária: 544.359,82

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 544.359,82

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 544.359,82

Total Registros: 4

Total Órgão: 544.359,82

Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE			
10/10/2024	101000	Vlr. ref. referente ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Outubro de 2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 028/2024..	6.000.000,00
18/10/2024	101800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio Outubro de 2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 029/2024	6.000.000,00
28/10/2024	102800	Valor ref ao Repasse Financeiro para SEMED, do 3o decêndio Out/24, 25% das Receitas Próprias e transferências e que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 030/2024.	10.000.000,00
Soma Conta Bancária:			22.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			22.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			22.000.000,00
Total Registros:			3
Total Órgão:			22.000.000,00
Total Registros:			3

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2193, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 142.452,97	142.452,97
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2248, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 438,28	438,28
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2264, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 188.188,09	188.188,09
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2295, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 749.198,91	749.198,91
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2375, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 71.604,47	71.604,47
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2376, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 2.287,90	2.287,90
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2377, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 29.783,96	29.783,96
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2378, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 63.966,22	63.966,22
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2379, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 29.883,04	29.883,04
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2429, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 5.213,47	5.213,47
Soma Conta Bancária:			1.283.017,31
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			1.283.017,31
Total Registros:			10
Soma Repasses Recebidos:			1.283.017,31
Total Registros:			10

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

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

Total Órgão:	1.283.017,31
Total Registros:	10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2200, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 9.304,92	9.304,92
15/10/2024	101500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2231, gerado em 15/10/2024 referente ao processo nº 1015001 Valor total 281.314,81	281.314,81
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2265, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 27.954,33	27.954,33
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2296, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 71.601,12	71.601,12
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2380, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.795,15	4.795,15

Soma Conta Bancária: 394.970,33

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 394.970,33

Total Registros: 5

Soma Repastes Recebidos: 394.970,33

Total Registros: 5

Total Órgão: 394.970,33

Total Registros: 5

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2194, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 145.243,65	145.243,65
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2249, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 3.405,44	3.405,44
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2266, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 65.270,37	65.270,37
21/10/2024	102100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2276, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 41.390,86	41.390,86
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2297, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 455.158,65	455.158,65
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2382, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 111.418,40	111.418,40
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2381, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 2.343,60	2.343,60

Soma Conta Bancária: 824.230,97

Total Registros: 7

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			824.230,97
Total Registros:			7
Soma Repasses Recebidos:			824.230,97
Total Registros:			7
Total Órgão:			824.230,97
Total Registros:			7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/10/2024	100800	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.077.935,96
	1		
09/10/2024	100900	LIBERRAÇÃO DE RECURSO	1.077.932,96
	1		
09/10/2024	10090	LIBERAÇÃO A MAIOR	-1.077.935,96
	10080		
Soma Conta Bancária:			1.077.932,96
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			1.077.932,96
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			1.077.932,96
Total Registros:			3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2195, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 197.404,43	197.404,43
10/10/2024	101000	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG da Amortização e Juros conforme extrato de banco	86.651,67
11/10/2024	101100	Valor ref a um Repasse Financeiro para SEPLOG, destinado unidade orçamentaria do próprio Município. Para pagamento c/ juros e comissão de crédito do Programa Procidades Aracaju contrato no 2258/OC-BR BID. 2o Simestre/2024 O.B 003/2023	6.264.518,57
14/10/2024	101400	Vlir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento da prestação mensal do contrto no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 012/2024.	773.994,95
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2251, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 483.107,08	483.107,08
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2250, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 17.783,38	17.783,38
18/10/2024	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2267, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 226.093,15	226.093,15
21/10/2024	102100	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 010/2024..	173.129,61
21/10/2024	102100	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 010/2024..	100.120,24





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
21/10/2024	1021003	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 010/2024..	1.051.316,70
28/10/2024	1028001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2298, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 1.600.342,96	1.600.342,96
30/10/2024	1030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2413, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 1.002.044,74	1.002.044,74
30/10/2024	1030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2404, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 1.309.952,00	1.309.952,00

Soma Conta Bancária: 13.286.459,48

Total Registros: 13

Conta Bancária: 111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS

29/10/2024	1029001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2383, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 47.600,00	47.600,00
------------	---------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 47.600,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 13.334.059,48

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 13.334.059,48

Total Registros: 14

Total Órgão: 14.411.992,44

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

03/10/2024	1003001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2196, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 41.247,94	41.247,94
17/10/2024	1017001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2252, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 394,72	394,72
18/10/2024	1018001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2268, gerado em 18/10/2024 referente ao processo nº 1018001 Valor total 82.485,15	82.485,15
28/10/2024	1028001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2299, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 202.779,60	202.779,60
29/10/2024	1029001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2384, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 65.664,09	65.664,09
29/10/2024	1029001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2385, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 25.190,46	25.190,46
29/10/2024	1029001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2386, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 4.200,00	4.200,00
29/10/2024	1029001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2387, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 10.253,58	10.253,58
29/10/2024	1029001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2388, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 2.975,00	2.975,00
29/10/2024	1029001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2389, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 3.132,45	3.132,45
31/10/2024	1031001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2430, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 34.868,61	34.868,61

Soma Conta Bancária: 473.191,60

Total Registros: 11





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

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

Soma Conta Repasse: 473.191,60
Total Registros: 11

Soma Repasses Recebidos: 473.191,60
Total Registros: 11

Total Órgão: 473.191,60
Total Registros: 11

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/10/2024	100300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2197, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 722.916,23	722.916,23
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2284, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 3.637.513,33	3.637.513,33

Soma Conta Bancária: 4.360.429,56
Total Registros: 2

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

08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2205, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 1.167.675,60	1.167.675,60
08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2204, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 500.432,40	500.432,40
08/10/2024	100800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2203, gerado em 08/10/2024 referente ao processo nº 1008001 Valor total 1.143.652,50	1.143.652,50
17/10/2024	101700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2253, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 30.348,06	30.348,06
28/10/2024	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2285, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 5.794,95	5.794,95
30/10/2024	103000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2410, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 229.796,47	229.796,47

Soma Conta Bancária: 3.077.699,98
Total Registros: 6

Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2221, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 560.017,06	560.017,06
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2220, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 560.195,47	560.195,47
10/10/2024	101000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2219, gerado em 10/10/2024 referente ao processo nº 1010001 Valor total 560.134,48	560.134,48
29/10/2024	102900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2390, gerado em 29/10/2024 referente ao processo nº 1029001 Valor total 10.120,00	10.120,00
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2432, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 5.700,00	5.700,00
31/10/2024	103100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2431, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 14.076,00	14.076,00

Soma Conta Bancária: 1.710.243,01
Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 9.148.372,55
Total Registros: 14

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2024

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

Soma Repasses Recebidos: 9.148.372,55
Total Registros: 14

Total Órgão: 9.148.372,55
Total Registros: 14

Total Geral: 340.907.085,32
Total Registros: 732

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

OUTUBRO/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	272.063.818,62	169.993.199,47	1.400.761.166,15	82.495.167,11	1.247.239.495,53	101.837.309,51	1.070.342.603,85	104.501.215,82	1.044.384.434,70	202.855.060,83	153.521.670,62
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	311.610.638,00	160.041.640,28	109.817.497,54	361.834.780,74	42.396.749,80	344.988.592,07	36.403.393,05	302.881.056,57	32.848.259,86	289.720.096,17	55.268.495,90	16.846.188,67
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	416.588.515,00	83.575.904,61	79.492.526,29	420.671.893,32	7.951.681,87	409.640.796,23	29.087.056,29	342.466.584,28	34.941.196,92	331.549.141,15	78.091.655,08	11.031.097,09
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.506.000,00	0,00	200.000,00	2.306.000,00	15.000,00	2.015.000,00	177.783,04	1.935.118,12	204.517,37	1.935.118,12	79.881,88	291.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	212.214.000,00	40.920.000,00	49.960.000,00	203.174.000,00	17.736.000,00	195.938.200,00	17.422.225,30	186.846.421,95	17.438.756,71	185.669.670,12	10.268.529,88	7.235.800,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	6.000.000,00	16.000.000,00	12.743.088,80	9.256.911,20	0,00	9.032.476,70	5.532.476,70	9.032.476,70	6.532.476,70	6.532.476,70	2.500.000,00	224.434,50
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.500.000,00	318.797,82	360.000,00	4.458.797,82	0,00	4.396.126,71	638.385,25	2.132.483,13	499.519,29	1.730.596,58	2.665.530,13	62.671,11
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.800.000,00	20.500,00	1.680.500,00	140.000,00	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	16.940,96	0,00	123.059,04
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.000.000,00	0,00	5.188.851,76	2.811.148,24	0,00	2.640.145,37	544.100,09	1.583.037,86	548.468,31	1.583.037,86	1.057.107,51	171.002,87
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	21.140.704,56	24.170.886,56	228.969.818,00	14.107.616,69	197.638.350,38	20.507.846,08	171.164.076,19	15.794.644,39	162.721.734,78	34.916.615,60	31.331.467,62
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000.000,00	103.964,00	377.508,00	9.726.456,00	18.900,00	117.555,48	0,00	75.107,28	0,00	75.107,28	42.448,20	9.608.900,52
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	230.978,50	230.978,50	208.607,30	208.607,30	0,00	0,00	230.978,50	119.021,50
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	281.794,00	8.250,00	273.544,00	0,00	64.957,20	0,00	56.753,38	0,00	56.753,38	8.203,82	208.586,80
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	602.000,00	30.842.000,00	2.679.976,00	26.935.312,00	2.679.976,00	26.935.312,00	3.906.688,00	2.158.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.700.000,00	1.164.737,92	1.164.737,92	25.700.000,00	1.149.528,88	16.833.150,30	1.389.058,33	12.878.132,03	1.389.058,33	12.878.132,03	3.955.018,27	8.866.849,70
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	442.022,09	43.497.361,30	3.348.386,52	26.099.156,78	3.407.440,53	25.577.924,74	17.919.436,56	21.502.638,70
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	5.435,84	0,00	194.564,16
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	360.000,00	360.000,00	5.000.000,00	46.589,00	350.069,93	50.640,00	177.547,00	7.096,00	134.003,00	216.066,93	4.649.930,07
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	39.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	500.000,00	4.648.871,07	387.308,23	4.201.278,00	387.308,23	4.201.278,00	447.593,07	35.251.128,93
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.195.000,00	2.240.669,47	2.240.669,47	11.195.000,00	1.481.553,31	8.404.699,85	854.445,39	5.895.308,61	250.428,39	5.088.447,15	3.316.252,70	2.790.300,15





OUTUBRO/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	452.800,00	452.800,00	2.250.000,00	251.851,94	1.834.495,40	362.067,17	1.351.306,05	157.107,63	1.090.605,40	743.890,00	415.504,60
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	1.699.600,00	78.572,09	588.140,79	72.545,82	473.581,83	1.226.018,17	1.300.400,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.790.000,00	950.437,00	523.637,00	4.216.800,00	169.855,22	1.505.429,94	119.587,71	1.265.393,34	41.310,34	1.139.166,63	366.263,31	2.711.370,06
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000.000,00	2.086.578,63	1.913.378,63	6.173.200,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.573.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	117.000.000,00	7.359.424,08	70.725.893,29	53.633.530,79	2.243.898,93	21.379.856,26	1.752.072,98	7.517.144,99	1.631.096,87	7.394.122,76	13.985.733,50	32.253.674,53
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.050.000,00	500.000,00	2.048.900,00	501.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.100,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.648.789,88	0,00	5.648.789,88	258.331,92	5.648.789,88	3.088.925,35	5.607.715,49	3.569.223,64	5.607.715,49	41.074,39	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.487.000,00	595.818,60	2.828.247,22	3.254.571,38	436.509,07	2.776.942,19	556.788,96	2.719.532,19	556.788,96	2.719.532,19	57.410,00	477.629,19
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	6.835.227,00	2.000.000,00	4.835.227,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	4.235.227,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	228.783,91	0,00	228.783,91	28.085,65	28.085,65	28.085,65	28.085,65	28.085,65	28.085,65	0,00	200.698,26
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.647,18
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	1.522.735,93	599.425,15	15.923.310,78	1.316.626,32	15.211.589,38	1.416.764,07	11.161.172,89	2.000.570,34	11.161.172,89	4.050.416,49	711.721,40
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	4.000.000,00	4.430.132,41	6.634.025,53	1.796.106,88	392.969,17	1.795.106,88	518.350,14	1.784.605,68	518.350,14	1.784.605,68	10.501,20	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	700.000,00	184.365,32	6.000,00	878.365,32	544.182,00	779.074,82	546.016,39	730.087,43	546.016,39	730.087,43	48.987,39	99.290,50
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000.000,00	16.077.619,66	17.053.547,63	39.024.072,03	9.730.719,66	36.173.723,73	5.749.663,47	24.453.961,44	7.216.731,54	24.453.961,44	11.719.762,29	2.850.348,30
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	3.007.640,60	4.766.936,96	15.240.703,64	1.138.353,23	14.980.663,55	1.636.573,69	12.942.632,31	2.283.925,84	11.448.809,91	3.531.853,64	260.040,09
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	445.700.000,00	85.827.567,22	130.185.929,32	401.341.637,90	42.935.153,00	335.345.054,60	26.934.897,12	218.565.735,41	33.325.479,57	216.697.533,69	118.647.520,91	65.996.583,30
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.210.000,00	1.100.000,00	0,00	2.310.000,00	27.405,88	1.336.571,88	7.400,00	1.170.506,00	1.152.772,00	1.163.106,00	173.465,88	973.428,12
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.330.000,00	11.544.614,38	420.614,38	13.454.000,00	120.614,38	12.201.314,86	147.704,38	12.197.324,83	147.704,38	12.197.324,83	3.990,03	1.252.685,14
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.500.000,00	325.283,01	806.004,66	5.019.278,35	18.580,50	1.360.815,57	137.043,28	1.074.814,63	135.743,28	1.073.514,63	287.300,94	3.658.462,78
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	1.223.961,66	0,00	1.223.961,66	1.223.961,66	1.223.961,66	797.068,12	797.068,12	0,00	0,00	1.223.961,66	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.405.000,00	600.000,00	50.000,00	119.955.000,00	1.212.826,10	11.972.264,16	1.218.248,62	11.890.084,02	1.197.786,14	11.836.409,43	135.854,73	107.982.735,84
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	387.875.000,00	300.000,00	250.000,00	387.925.000,00	29.587.619,92	294.809.090,81	29.570.012,23	294.425.629,74	29.511.133,72	293.943.356,91	865.733,90	93.115.909,19
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.707.000,00	0,00	0,00	28.707.000,00	2.042.766,98	20.904.765,68	2.042.766,98	20.904.765,68	2.035.765,21	20.897.763,91	7.001,77	7.802.234,32
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.900.000,00	68.055,43	668.055,43	11.300.000,00	293.276,16	6.594.115,38	632.609,41	5.575.864,34	632.307,71	5.575.562,64	1.018.552,74	4.705.884,62
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	98.773.708,39	118.401,84	98.655.306,55	15.035,97	97.863.308,09	573.417,84	87.923.531,31	603.570,24	87.904.619,26	9.958.688,83	791.998,46





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

OUTUBRO/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	
25001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171.860,00	0,00	171.860,00	0,00	171.605,00	0,00	171.604,57	0,00	171.604,57	0,43	255,00	
25400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.048,57	0,00	12.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,57	
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	269.606,66	0,00	269.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.606,66	
25430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	2.069.832,89	1.300.000,00	769.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.832,89	
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	16.671.579,25	0,00	16.671.579,25	0,00	16.671.573,30	709.323,30	16.261.573,30	2.209.323,30	16.261.573,30	410.000,00	5,95	
26000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	693.792,09	157.021,27	536.770,82	19.621,97	515.278,27	89.389,02	420.541,58	89.389,02	420.541,58	94.736,69	21.492,55	
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	1.270.183,36	0,00	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	0,01	0,00	
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.675.457,32	424.083,82	4.251.373,50	590.914,35	3.558.314,35	590.914,35	3.558.314,35	599.914,35	3.558.314,35	0,00	693.059,15	
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.170.355,71	483.736,79	1.686.618,92	89.000,00	1.323.698,37	89.000,00	1.323.698,37	92.500,00	1.323.698,37	0,00	362.920,55	
27210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	19.565.975,06	16.250.067,78	3.315.907,28	3.315.907,28	3.315.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28	0,00	
27590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	1.367.000,00	
Total Geral:	3.910.183.700,00	897.949.591,12	718.683.601,15	4.089.449.689,97	268.277.854,51	3.435.275.383,72		300.962.259,40	2.913.714.455,68	313.555.688,28	2.844.222.194,68	591.053.189,04	654.174.306,25





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

OUTUBRO/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	90.852.974,40	4.506.464,81	79.835.693,93	7.053.845,10	72.753.941,04	7.144.005,68	72.174.519,61	7.661.174,32	11.017.280,47
031 - Ação Legislativa	90.777.000,00	90.852.974,40	4.506.464,81	79.835.693,93	7.053.845,10	72.753.941,04	7.144.005,68	72.174.519,61	7.661.174,32	11.017.280,47
04 - Administração	599.037.800,00	609.960.027,50	48.079.119,29	527.323.102,02	48.952.004,73	438.584.851,44	50.792.581,92	433.429.280,68	93.893.821,34	82.636.925,48
126 - Tecnologia da Informação	13.782.000,00	7.444.123,39	0,00	6.260.420,85	1.599.287,39	4.776.738,96	1.719.165,42	4.776.738,96	1.483.681,89	1.183.702,54
128 - Formação de Recursos Humanos	52.100,00	18.100,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	2.780,00
131 - Comunicação Social	21.957.000,00	22.034.000,00	70.144,00	19.887.248,12	133.901,00	19.544.958,06	136.523,00	19.510.958,06	376.290,06	2.146.751,88
121 - Planejamento e Orcamento	7.789.000,00	6.374.094,00	1.369.336,02	5.936.855,62	819.520,62	4.944.519,17	924.740,61	4.888.832,35	1.048.023,27	437.238,38
122 - Administração Geral	555.382.700,00	574.014.710,11	46.639.639,27	495.219.607,43	46.399.295,72	409.299.665,25	48.012.152,89	404.233.781,31	90.985.826,12	78.795.102,68
124 - Controle Interno	75.000,00	75.000,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	71.350,00
06 - Segurança Pública	940.000,00	967.988,29	14.932,10	417.352,22	146.984,53	276.017,25	16.084,53	145.117,25	272.234,97	550.636,07
183 - Informacao e Inteligencia	200.000,00	244.784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.784,73
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	400.000,00	337.668,06	12.131,30	196.723,03	16.084,53	123.843,41	16.084,53	123.843,41	72.879,62	140.945,03
181 - Policiamento	90.000,00	135.535,50	2.800,80	89.729,19	0,00	21.273,84	0,00	21.273,84	68.455,35	45.806,31
182 - Defesa Civil	250.000,00	250.000,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	119.100,00
08 - Assistência Social	114.554.094,00	116.458.590,17	5.021.152,10	98.227.313,66	8.853.886,85	78.563.066,95	8.295.946,73	75.542.564,93	22.684.748,73	18.231.276,51
244 - Assistência Comunitária	57.999.094,00	59.155.914,51	3.721.484,58	42.235.847,94	3.802.468,09	34.032.407,41	3.598.531,29	31.886.394,86	10.349.453,08	16.920.066,57
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.000,00	1.324.953,30	245.062,99	982.216,32	84.625,33	715.022,26	94.190,10	643.946,59	338.269,73	342.736,98
122 - Administração Geral	55.460.000,00	55.977.722,36	1.054.604,53	55.009.249,40	4.966.793,43	43.815.637,28	4.603.225,34	43.012.223,48	11.997.025,92	968.472,96
09 - Previdência Social	441.071.000,00	441.071.000,00	33.036.489,16	333.799.663,74	33.403.564,87	332.369.523,59	33.319.361,02	331.833.958,62	1.965.705,12	107.271.336,26
272 - Previdência do Regime Estatutário	429.171.000,00	429.771.000,00	32.743.213,00	327.205.548,36	32.770.955,46	326.793.659,25	32.687.053,31	326.258.395,98	947.152,38	102.565.451,64
126 - Tecnologia da Informação	1.580.000,00	1.580.000,00	98.010,68	697.810,68	25.064,82	252.216,22	25.064,82	252.216,22	445.594,46	882.189,32
122 - Administração Geral	10.320.000,00	9.720.000,00	195.265,48	5.896.304,70	607.544,59	5.323.648,12	607.242,89	5.323.346,42	572.958,28	3.823.695,30
10 - Saúde	830.038.515,00	831.800.342,14	25.068.939,00	704.556.409,50	57.748.267,77	584.860.136,23	58.696.109,42	564.726.968,35	139.829.441,15	127.243.932,64
304 - Vigilância Sanitária	32.866.770,00	32.958.138,60	1.105.357,12	28.942.861,63	2.356.653,59	22.811.238,89	2.225.881,76	22.228.603,26	6.714.258,37	4.015.276,97
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.689.550,00	11.537.122,49	809.161,05	10.358.014,35	1.347.481,42	9.837.487,17	863.672,48	7.723.985,35	2.634.029,00	1.179.108,14
846 - Outros Encargos Especiais	400.000,00	958.423,50	79.880,88	704.797,37	89.566,87	642.480,16	111.755,41	545.324,39	159.472,98	253.626,13
843 - Serviço da Dívida Interna	6.417.500,00	6.471.255,00	812.681,40	6.471.255,00	628.015,87	5.953.719,06	628.015,87	5.953.719,06	517.535,94	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	92.900,00	338.792,58	-4.014,07	309.098,62	20.425,69	264.822,26	19.029,36	226.116,73	82.981,89	29.693,96
122 - Administração Geral	41.290.500,00	51.008.055,95	895.117,35	49.928.451,51	3.742.253,48	41.472.650,93	3.777.434,23	39.929.250,91	9.999.200,60	1.079.604,44
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	510.890.315,00	496.782.092,09	16.025.950,85	408.287.908,85	32.703.302,14	339.290.847,75	34.834.931,37	328.335.472,68	79.952.436,17	88.494.183,24
301 - Atenção Básica	228.390.980,00	231.746.461,93	5.344.804,42	199.554.022,17	16.860.568,71	164.586.890,01	16.235.388,94	159.784.495,97	39.769.526,20	32.192.439,76
11 - Trabalho	11.013.175,00	11.214.693,00	507.193,70	8.055.979,01	800.325,51	7.156.512,82	958.534,32	7.014.956,22	1.041.022,79	3.158.713,99





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

OUTUBRO/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	57.000,00	0,00	19.312,46	2.120,96	16.032,66	7.930,96	16.032,66	3.279,80	37.687,54
333 - Empregabilidade	1.543.175,00	1.477.693,00	23.516,14	585.453,52	34.578,94	356.174,06	54.992,80	337.647,28	247.806,24	892.239,48
122 - Administração Geral	9.260.000,00	9.680.000,00	483.677,56	7.451.213,03	763.625,61	6.784.306,10	895.610,56	6.661.276,28	789.936,75	2.228.786,97
12 - Educação	546.641.638,00	601.715.705,37	60.147.749,80	575.699.055,11	61.427.686,73	520.689.108,59	60.281.321,54	503.449.509,81	72.249.545,30	26.016.650,26
366 - Educação de Jovens e Adultos	12.571.267,00	13.653.097,00	1.035.000,00	12.436.468,97	1.150.318,87	10.918.268,07	1.091.996,46	10.779.390,37	1.657.078,60	1.216.628,03
367 - Educação Especial	15.418.000,00	16.663.347,00	408.055,80	14.092.572,26	2.395.710,16	12.632.212,11	2.066.601,62	12.296.242,29	1.796.329,97	2.570.774,74
368 - Educação Básica	2.503.000,00	3.084.881,46	15.000,00	2.015.000,00	177.783,04	1.935.118,12	204.517,37	1.935.118,12	79.881,88	1.069.881,46
365 - Educação Infantil	151.362.000,00	135.554.245,31	7.814.589,10	125.244.555,68	12.788.271,92	112.032.796,27	10.570.429,62	108.061.453,83	17.183.101,85	10.309.689,63
122 - Administração Geral	70.303.000,00	75.675.311,49	8.173.757,77	73.176.121,65	7.543.271,82	66.090.553,37	7.801.560,76	64.198.954,55	8.977.167,10	2.499.189,84
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	285.523,40	2.140,00	259.570,77	21.095,57	196.245,20	60,00	175.209,63	84.361,14	25.952,63
361 - Ensino Fundamental	290.558.371,00	356.799.299,71	42.699.207,13	348.474.765,78	37.351.235,35	316.883.915,45	38.546.155,71	306.003.141,02	42.471.624,76	8.324.533,93
13 - Cultura	21.672.441,00	30.117.760,96	800.880,00	22.740.259,52	847.464,00	22.601.239,52	902.265,56	22.335.073,52	405.186,00	7.377.501,44
813 - Lazer	646.500,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	20.911.841,00	29.438.363,07	800.880,00	22.067.516,52	847.464,00	21.928.496,52	902.265,56	21.662.330,52	405.186,00	7.370.846,55
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	114.100,00	38.537,89	0,00	31.883,00	0,00	31.883,00	0,00	31.883,00	0,00	6.654,89
14 - Direitos da Cidadania	3.605.000,00	3.635.000,00	31.154,29	1.127.215,99	13.225,67	1.035.103,88	14.530,18	1.023.529,05	103.686,94	2.507.784,01
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	26.154,29	86.248,05	7.265,09	64.452,78	14.530,18	64.452,78	21.795,27	13.751,95
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.780.000,00	1.810.000,00	0,00	947.881,76	0,00	903.392,53	0,00	903.392,53	44.489,23	862.118,24
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	1.625.000,00	5.000,00	93.086,18	5.960,58	67.258,57	0,00	55.683,74	37.402,44	1.531.913,82
15 - Urbanismo	420.390.875,00	420.460.902,04	52.165.966,91	343.453.652,89	31.377.655,01	249.391.125,33	32.165.638,54	242.016.312,84	101.437.340,05	77.007.249,15
452 - Serviços Urbanos	76.644.400,00	59.881.554,18	5.653.569,53	58.072.459,30	5.301.170,84	56.471.116,71	5.648.425,77	56.272.038,69	1.800.420,61	1.809.094,88
451 - Infraestrutura Urbana	343.746.475,00	360.579.347,86	46.512.397,38	285.381.193,59	26.076.484,17	192.920.008,62	26.517.212,77	185.744.274,15	99.636.919,44	75.198.154,27
16 - Habitação	161.660.000,00	137.649.604,12	93.005,31	117.920.771,56	0,00	66.799.150,95	8.272.610,66	66.343.609,20	51.577.162,36	19.728.832,56
482 - Habitação Urbana	161.660.000,00	137.649.604,12	93.005,31	117.920.771,56	0,00	66.799.150,95	8.272.610,66	66.343.609,20	51.577.162,36	19.728.832,56
17 - Saneamento	61.664.500,00	95.498.147,88	7.134.913,62	87.253.625,24	12.680.276,61	49.817.141,75	11.014.450,00	45.741.453,70	41.512.171,54	8.244.522,64
512 - Saneamento Básico Urbano	61.664.500,00	95.498.147,88	7.134.913,62	87.253.625,24	12.680.276,61	49.817.141,75	11.014.450,00	45.741.453,70	41.512.171,54	8.244.522,64
18 - Gestão Ambiental	179.462.400,00	196.364.474,50	9.909.735,58	187.852.942,57	11.376.224,94	183.536.303,70	13.824.942,23	176.022.286,54	11.830.656,03	8.511.531,93
542 - Controle Ambiental	152.949.900,00	173.899.974,50	6.641.735,58	171.310.810,52	8.164.040,83	167.506.742,94	10.542.324,64	159.994.771,90	11.316.038,62	2.589.163,98
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	23.000.000,00	19.073.000,00	3.268.000,00	16.414.662,75	3.208.091,87	15.952.651,09	3.276.181,75	15.952.651,09	462.011,66	2.658.337,25
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.472.500,00	3.371.500,00	0,00	127.469,30	4.092,24	76.909,67	6.435,84	74.863,55	52.605,75	3.244.030,70





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

OUTUBRO/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	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	0,00	1.218.685,19
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico 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	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	781.314,81	0,00	718.685,19
23 - Comércio e Serviços	49.280.000,00	39.735.227,00	671.995,00	19.104.020,39	200.347,30	6.172.777,31	105.101,19	6.039.581,20	13.064.439,19	20.631.206,61
695 - Turismo	47.960.000,00	38.415.227,00	671.995,00	19.082.420,39	200.347,30	6.151.177,31	105.101,19	6.017.981,20	13.064.439,19	19.332.806,61
691 - Promoção Comercial	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	1.298.400,00
24 - Comunicações	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
131 - Comunicação Social	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 - Energia	41.600.000,00	25.032.452,37	2.635.000,00	21.591.104,07	617.099,15	14.381.425,26	1.524.032,74	14.381.425,26	7.209.678,81	3.441.348,30
752 - Energia Eletrica	41.600.000,00	25.032.452,37	2.635.000,00	21.591.104,07	617.099,15	14.381.425,26	1.524.032,74	14.381.425,26	7.209.678,81	3.441.348,30
26 - Transporte	82.235.875,00	104.469.680,68	7.971.097,50	99.114.505,47	10.724.460,64	83.793.909,47	11.500.769,32	81.553.984,40	17.560.521,07	5.355.175,21
453 - Transportes Coletivos Urbanos	17.375.875,00	35.979.204,24	6.650.786,50	30.991.370,69	3.570.643,87	24.954.021,41	3.107.700,06	24.457.603,55	6.533.767,14	4.987.833,55
122 - Administração Geral	64.860.000,00	68.490.476,44	1.320.311,00	68.123.134,78	7.153.816,77	58.839.888,06	8.393.069,26	57.096.380,85	11.026.753,93	367.341,66
27 - Desporto e Lazer	17.212.387,00	19.100.750,29	209.924,25	15.806.803,13	859.315,61	14.217.194,55	792.559,23	14.036.438,91	1.770.364,22	3.293.947,16
812 - Desporto Comunitário	1.201.000,00	1.577.995,42	26.800,26	1.121.721,09	122.205,55	824.894,72	166.206,00	824.894,72	296.826,37	456.274,33
811 - Desporto de Rendimento	9.759.587,00	10.989.092,87	70.133,95	8.382.400,92	176.673,57	8.319.263,77	142.519,71	8.282.678,91	99.722,01	2.606.691,95
122 - Administração Geral	6.251.800,00	6.533.662,00	112.990,04	6.302.681,12	560.436,49	5.073.036,06	483.833,52	4.928.865,28	1.373.815,84	230.980,88
28 - Encargos Especiais	100.841.000,00	195.382.500,00	9.490.827,28	190.614.598,89	13.098.309,57	185.934.611,24	13.153.528,66	185.630.309,78	4.984.289,11	4.767.901,11
846 - Outros Encargos Especiais	36.732.000,00	122.610.000,00	459.337,03	118.775.853,54	3.134.665,51	118.613.750,93	3.189.884,60	118.309.449,47	466.404,07	3.834.146,46
844 - Servico da Divida Externa	22.000.000,00	29.100.000,00	6.263.490,25	29.019.683,91	6.264.518,57	29.019.683,91	6.264.518,57	29.019.683,91	0,00	80.316,09
843 - Servico da Divida Interna	42.109.000,00	43.672.500,00	2.768.000,00	42.819.061,44	3.699.125,49	38.301.176,40	3.699.125,49	38.301.176,40	4.517.885,04	853.438,56
99 - Reserva	134.286.000,00	115.956.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.956.869,26
999 - Reserva de Contingência	28.341.000,00	10.011.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011.869,26
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
TOTAL	3.910.183.700,00	4.089.449.689,97	268.277.854,51	3.435.275.383,72	300.962.259,40	2.913.714.455,68	313.555.688,28	2.844.222.194,68	591.053.189,04	654.174.306,25





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

OUTUBRO/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: **OUTUBRO/2024**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		866.418.710,96	1.182.314.527,71
IMPOSTOS		830.349.921,29	1.124.443.054,65
TAXAS		36.068.789,67	57.871.473,06
CONTRIBUICOES		148.634.276,90	186.577.609,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS		107.146.685,88	145.669.018,22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		41.487.591,02	40.908.591,41
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.433.618,72	21.835.644,94
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		15.433.618,72	21.835.644,94
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		105.406.971,48	305.122.446,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.401.388,75	189.142.509,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		69.723.547,13	58.050.862,18
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		32.282.035,60	57.929.074,95
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		3.584.329.245,43	4.004.594.132,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.076.363.153,52	2.302.303.230,34
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.491.854.959,11	1.651.648.221,95
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		6.399.357,94	2.398.213,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		9.711.774,86	48.244.466,59
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		274.414.745,25	297.839.374,47
REAVALIACAO DE ATIVOS		146.296.053,13	248.151.962,91
GANHOS COM ALIENACAO		11.615.400,00	1.638.478,62
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		116.170.859,86	46.069.332,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		332.432,26	1.979.600,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.886.923,80	47.251.688,85
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		8.155.200,03	10.554.212,71
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		82.656,44	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.649.067,33	36.697.476,14
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.022.524.492,54	6.045.535.424,62
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.140.442.794,53	1.310.836.306,29
REMUNERACAO A PESSOAL		707.395.625,14	810.674.567,65
ENCARGOS PATRONAIS		351.918.940,47	437.596.529,35
BENEFICIOS A PESSOAL		21.375.893,12	19.799.486,61
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		59.752.335,80	42.765.722,68
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		327.102.618,06	382.684.153,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS		297.328.175,38	355.586.337,43
PENSOES		28.841.826,00	26.333.488,49
BENEFICIOS EVENTUAIS		838.644,32	749.842,26
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		93.972,36	14.484,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		851.945.047,37	955.029.543,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		96.714.850,63	96.757.329,59
SERVIÇOS		737.839.123,29	843.612.018,31
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		17.391.073,45	14.660.195,96
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		269.311.285,64	77.238.831,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		33.011.559,41	23.606.951,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.197.228,60	13.350.700,74
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		220.598.212,45	40.281.178,85
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		504.285,18	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		2.039.855.621,42	2.226.717.804,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.851.890.848,57	2.026.585.488,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		187.797.027,48	200.027.257,34
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		35.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		132.745,37	105.058,45
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		82.011.249,69	340.754.237,99
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		57.083.145,17	244.980.555,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	20.618.085,65
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		24.928.104,52	75.155.597,34
TRIBUTARIAS		29.750.282,89	32.384.802,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		769.701,45	844.287,78
CONTRIBUICOES		28.980.581,44	31.540.514,69
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		276.244.101,92	198.001.637,73
PREMIACOES		486.705,23	328.701,89

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: OUTUBRO/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2024	2023
INCENTIVOS		0,00	1.500.000,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		244.986.033,62	158.626.162,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.771.363,07	37.546.773,75
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.016.663.001,52	5.523.647.317,07
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		5.861.491,02	521.888.107,55

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8449-F24D-13CB-9ED1> e informe o código 8449-F24D-13CB-9ED1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8449-F24D-13CB-9ED1

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/11/2024 12:36:34 (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)

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 25/11/2024 13:45:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 25/11/2024 14:40:17 (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/8449-F24D-13CB-9ED1>