



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA-GERAL
PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE





APRESENTAÇÃO

Em conformidade com as exigências legais, anexamos o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju referente ao mês de janeiro de 2025. O objetivo é garantir a transparência sobre a situação financeira do município para a população de Aracajuana.

A elaboração do Balanço é rigorosamente conforme as normas legais vigentes, especialmente as disposições das Leis Federais nº 4.320/64 e 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O documento inclui o Razão Geral, Demonstrativo da Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga, além da Relação de Restos a Pagar e do Demonstrativo de Receitas e Despesas Extraorçamentárias.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública, conforme o artigo 102 da Lei Federal nº 4.320/64. Ele apresenta as receitas previstas e as despesas introdutórias, permitindo a análise do equilíbrio financeiro, seja ele deficitário, superavitário ou equilibrado.

Já o Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da mesma lei, demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como as cobranças e pagamentos extraorçamentários. Além disso, evidencia os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os valores transferidos para o exercício seguinte, possibilitando uma visão clara das disponibilidades financeiras do município.

SIDNEY THIAGO
Secretário Municipal da Fazenda



Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906



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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.019.606.540,09 D	1.522.028.418,46	2.913.329.507,28	1.440.063.330,24	2.649.262.831,71	7.101.571.628,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.764.571.695,69 D	1.507.778.300,40	2.889.696.297,26	1.437.312.950,59	2.643.837.645,87	2.835.037.045,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		747.295.758,96 D	1.427.243.113,23	2.769.702.185,46	1.372.662.605,03	2.562.711.677,71	801.876.267,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		747.295.758,96 D	1.427.243.113,23	2.769.702.185,46	1.372.662.605,03	2.562.711.677,71	801.876.267,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		747.295.758,96 D	1.427.243.113,23	2.769.702.185,46	1.372.662.605,03	2.562.711.677,71	801.876.267,16 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		1.005.000,75 D	221.864.441,77	348.271.268,20	221.757.405,13	347.850.785,61	1.112.037,39 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		998.030,85 D	154.156.374,01	251.355.620,88	154.544.367,50	251.437.138,32	610.037,36 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	177.722,83 D	156.654,97	326.208,17	247.058,22	247.058,22	87.319,58 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	66.396.665,26	105.876.478,94	66.396.665,26	105.876.478,94	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	301.605,72 D	86.705.807,33	143.923.920,20	86.965.061,51	143.881.568,66	42.351,54 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	767.513,71	1.018.002,40	767.423,71	1.017.912,40	90,00 D
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	518.702,30 D	129.732,74	211.011,17	168.158,80	414.120,10	480.276,24 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.110,24 D	66.051.784,88	93.491.716,01	65.552.895,12	92.989.716,01	502.000,00 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	10.446.081,21	10.446.081,21	10.446.081,21	10.446.081,21	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	13.658.266,46	13.658.266,46	13.658.266,46	13.658.266,46	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	3.110,24 D	1.809.892,09	3.078.106,72	1.813.002,33	3.078.106,72	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	40.137.545,12	66.309.261,62	39.635.545,12	65.807.261,62	502.000,00 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.859,66 D	1.656.282,88	3.423.931,31	1.660.142,51	3.423.931,28	0,03 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	3.859,66 D	1.656.282,88	2.668.002,20	1.660.142,51	2.668.002,17	0,03 D
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	755.929,11	0,00	755.929,11	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.876.903,65 D	695.783.210,51	1.398.405.098,81	682.966.482,46	1.416.022.092,06	19.693.631,70 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		3.618.103,28 D	451.750.734,18	929.666.573,08	450.130.006,98	931.420.801,13	5.238.830,48 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	453.685,65 D	18.236.953,26	61.277.161,89	18.275.219,69	60.862.106,92	415.419,22 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	82.521.549,84	144.018.275,18	82.521.549,84	144.018.275,18	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	9.180.358,90	20.401.150,17	9.180.358,90	20.401.150,17	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	412.253,34	850.304,06	412.253,34	850.304,06	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	10.650.112,32	13.654.444,48	10.650.112,32	13.654.444,48	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	137.881,33 D	36.063.117,78	73.391.349,84	34.964.470,56	77.359.950,97	1.236.528,55 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	3.026.536,30 D	294.686.388,74	616.073.887,46	294.126.042,33	614.274.569,35	3.586.882,71 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		43,63 D	19.176.480,94	31.638.272,94	19.176.451,84	33.338.978,73	72,73 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	43,63 D	15.319.664,60	25.115.046,80	15.319.635,50	26.815.752,59	72,73 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.154.381,55	3.091.447,60	2.154.381,55	3.091.447,60	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	1.702.434,79	3.431.778,54	1.702.434,79	3.431.778,54	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV		3.874,25 D	1.522.397,60	2.750.980,20	1.520.059,49	2.749.171,47	6.212,36 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	3.874,25 D	1.522.397,60	2.750.980,20	1.520.059,49	2.749.171,47	6.212,36 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ		255.424,54 D	10.931.954,80	23.851.800,26	10.947.252,23	23.614.234,36	240.127,11 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	255.424,54 D	10.931.954,80	23.851.800,26	10.947.252,23	23.614.234,36	240.127,11 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	458.989,94 D	10.457.631,81	20.407.254,41	10.329.413,52	19.826.296,34	587.208,23 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	458.989,94 D	10.457.631,81	20.407.254,41	10.329.413,52	19.826.296,34	587.208,23 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	26.235,30 D	396.943,68	647.518,00	416.558,67	640.902,88	6.620,31 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	26.235,30 D	396.943,68	647.518,00	416.558,67	640.902,88	6.620,31 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	36.541.942,19	83.470.623,22	36.541.942,19	83.470.623,22	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	36.541.942,19	83.470.623,22	36.541.942,19	83.470.623,22	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	536.053,71 D	59.481.745,84	120.294.721,29	52.008.857,86	112.285.779,60	8.008.941,69 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	532.421,03 D	48.816.572,21	108.576.709,77	49.348.993,24	108.576.709,77	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	3.493,62 D	5.111,85	8.605,47	0,00	0,00	8.605,47 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	58,84 D	14,46	73,30	0,00	0,00	73,30 D
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	80,22 D	9,70	89,92	0,00	0,00	89,92 D
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	567.405,04	985.508,79	567.405,04	985.508,79	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	2.092.459,58	2.723.561,04	2.092.459,58	2.723.561,04	0,00
1111119000977 - CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	0,00	8.000.173,00	8.000.173,00	0,00	0,00	8.000.173,00 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	95.403,51 D	5.904.148,34	10.627.949,21	5.635.757,73	10.306.692,88	363.794,12 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	53.984,66 D	5.294.238,48	9.260.834,15	5.025.847,87	8.940.777,82	322.375,27 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	606.309,86	1.293.915,06	606.309,86	1.293.915,06	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	41.418,85 D	3.600,00	73.200,00	3.600,00	72.000,00	41.418,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	2.222.037,62	2.852.166,07	2.222.037,62	2.852.166,07	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.222.037,62	2.852.166,07	2.222.037,62	2.852.166,07	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	650.000,00 D	14.079.875,33	21.529.919,51	14.729.875,33	22.179.919,51	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	14.029.307,33	21.449.723,51	14.029.307,33	21.449.723,51	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	50.568,00	80.196,00	50.568,00	80.196,00	0,00
1111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	2.460,74 D	838.868,70	1.155.833,94	841.273,87	1.155.897,06	55,57 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	2.460,74 D	838.868,70	1.155.833,94	841.273,87	1.155.897,06	55,57 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	0,00	6.204.198,40	12.130.405,92	6.193.698,40	12.119.905,92	10.500,00 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	6.204.198,40	12.130.405,92	6.193.698,40	12.119.905,92	10.500,00 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	1.078,84 D	484.134,64	1.450.677,80	475.419,53	1.447.146,38	9.793,95 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	1.078,84 D	484.134,64	843.458,65	475.419,53	839.927,23	9.793,95 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	101.517,57	0,00	101.517,57	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	505.701,58	0,00	505.701,58	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	2.040,00 D	12.454.626,16	25.096.984,75	12.456.666,16	25.096.984,75	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	6.925.865,26	17.527.800,50	6.925.865,26	17.527.800,50	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	2.395.064,04	3.006.033,78	2.395.064,04	3.006.033,78	0,00





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.473,61	7.513,61	5.473,61	7.513,61	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	1.190.340,98	1.190.340,98	1.190.340,98	1.190.340,98	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	1.514.252,58	2.578.105,16	1.514.252,58	2.578.105,16	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	2.040,00 D	423.629,69	787.190,72	425.669,69	787.190,72	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	3.394,11 D	1.346.869,03	2.099.779,12	1.243.280,78	2.004.190,87	106.982,36 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	3.394,11 D	1.296.869,03	2.049.779,12	1.193.280,78	1.954.190,87	106.982,36 D
1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	173.757,87 D	139.126,07	380.846,49	179.287,02	247.277,21	133.596,92 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	173.757,87 D	139.126,07	380.846,49	179.287,02	247.277,21	133.596,92 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	391.901,10 D	722.792,19	1.167.575,09	738.446,81	1.118.228,43	376.246,48 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	391.901,10 D	713.920,39	1.158.574,09	729.575,01	1.109.227,43	376.246,48 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	8.871,80	9.001,00	8.871,80	9.001,00	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.182.193,97	2.398.610,68	1.182.193,97	2.398.610,68	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.182.193,97	2.398.610,68	1.182.193,97	2.398.610,68	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	130.178,08 D	16.935.793,82	33.601.353,33	16.913.225,91	33.493.385,06	152.745,99 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	130.178,08 D	952.567,91	1.987.968,27	930.000,00	1.880.000,00	152.745,99 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.064.318,29	13.285.699,24	5.064.318,29	13.285.699,24	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	5.965.312,03	12.139.560,67	5.965.312,03	12.139.560,67	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	4.950.648,27	6.181.272,07	4.950.648,27	6.181.272,07	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	2.947,32	6.853,08	2.947,32	6.853,08	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	136.424,00 D	29.247.120,97	52.448.304,00	26.095.512,57	49.208.345,52	3.288.032,40 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	16.342,81 D	264.712,10	541.209,29	263.752,81	538.851,95	17.302,10 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	110.778,39 D	28.982.408,87	51.907.094,71	25.831.759,76	48.669.493,57	3.261.427,50 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	9.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	34.632,25 D	3.957.529,24	4.840.376,77	3.966.457,46	4.849.304,99	25.704,03 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	3.941.382,29	4.817.015,82	3.941.382,29	4.817.015,82	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	2.310,43	9.524,43	2.310,43	9.524,43	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	173,12	173,12	173,12	173,12	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	34.632,25 D	9.000,00	9.000,00	17.928,22	17.928,22	25.704,03 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	0,00	4.663,40	4.663,40	4.663,40	4.663,40	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.284,22 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.284,22 D
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.284,22 D	300,00	300,00	300,00	300,00	1.284,22 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	36.227,41	36.250,81	36.227,41	36.250,81	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	36.227,41	36.250,81	36.227,41	36.250,81	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	746,88	40.981,65	746,88	40.981,65	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	40.234,77	0,00	40.234,77	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	746,88	746,88	746,88	746,88	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		350.868,42 D	9.466.805,33	13.266.707,11	8.681.309,63	39.567.850,83	1.136.364,12 D
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	190.680,83 D	3.016.021,59	5.810.839,18	3.206.702,42	5.811.439,18	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999564-1	F	0,00	1.523,01	1.523,01	1.523,01	63.070,90	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999565-0	F	29,00 D	132.841,00	132.841,00	132.841,00	132.841,00	29,00 D
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	749,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	749,52 D
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	2,00 D	13,86	13,86	13,86	13,86	2,00 D
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	86,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91 D
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	114,32	114,33	114,32	11.993,08	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	157.504,43 D	1.171.189,19	2.176.273,37	1.144.199,14	29.352.576,93	184.494,48 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	F	1.815,73 D	4.403.872,66	4.403.872,66	3.454.686,18	3.454.686,18	951.002,21 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70	741.229,70	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		4.721,07 D	121.594,24	278.751,89	125.831,47	278.284,44	483,84 D
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	4.704,68 D	121.594,24	278.751,89	125.831,47	278.284,44	467,45 D
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	16,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	F	34,79 D	177.691,13	272.881,27	177.691,13	272.881,27	34,79 D
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	34,79 D	177.691,13	272.881,27	177.691,13	272.881,27	34,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	433.656,30 D	158.118.026,09	274.855.479,95	158.172.653,39	275.199.687,74	379.029,00 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		3.400,86 D	10.307.456,49	20.090.585,12	10.307.456,49	20.090.585,12	3.400,86 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	3.255,10	8.397,23	3.255,10	8.397,23	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	25.888,59	51.777,18	25.888,59	51.777,18	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.734.454,71	4.100.382,21	1.734.454,71	4.100.382,21	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	131.250,17	0,00	131.250,17	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.348.091,92	5.754.918,04	3.348.091,92	5.754.918,04	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	0,00	129.937,67	0,00	129.937,67	0,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	3.400,86 D	5.473,61	5.473,61	5.473,61	5.473,61	3.400,86 D
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	5.190.292,56	9.908.449,01	5.190.292,56	9.908.449,01	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,00	316.156,12	409.148,09	181.152,72	356.880,49	135.003,40 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	178.589,60	186.708,44	94.234,16	185.088,80	84.355,44 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	137.566,52	222.439,65	86.918,56	171.791,69	50.647,96 D
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	0,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	129,60 D	75.166.659,55	138.484.450,06	75.166.768,62	138.484.536,20	20,53 D
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	F	0,00	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	277.938,50	277.938,50	277.938,50	277.938,50	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	79,85 D	0,00	0,00	79,85	79,85	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	23.867.888,60	43.422.583,10	23.867.888,60	43.422.583,10	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	49.519.361,65	90.864.478,52	49.519.361,65	90.864.478,52	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.499.115,58	3.912.979,77	1.499.115,58	3.912.979,77	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	47,62 D	2.335,66	6.450,61	2.364,88	6.456,90	18,40 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	332.062,69 D	48.926.556,41	77.274.937,62	49.258.619,10	77.624.937,62	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	318.224,71 D	38.532.443,49	65.021.069,99	38.850.668,20	65.021.069,99	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	0,00	31.920,78	0,00	31.920,78	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	6.030.089,08	7.493.668,56	6.030.089,08	7.493.668,56	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	13.837,98 D	3.871.352,81	4.235.607,26	3.885.190,79	4.235.607,26	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	401.279,83	401.279,83	401.279,83	401.279,83	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	91.391,20	91.391,20	91.391,20	91.391,20	0,00
1111120000978 - CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	2.599,82 D	264.601,38	486.394,45	148.889,81	548.326,28	118.311,39 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	1.268,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	28.017,87	71.382,84	28.017,87	71.382,84	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	20,84	736,52	20,84	736,52	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	120.851,10	120.851,10	120.851,10	120.851,10	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81 D
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
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	69,02	0,00	69,02	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	0,00	73.876,01	0,00	147.752,02	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	115.711,57	219.478,96	0,00	207.534,78	115.711,57 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLUG	F	1.426,14 D	2.841.976,59	5.260.960,23	2.841.976,59	5.263.115,99	1.426,14 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
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	0,00	0,00	2.155,76	0,00	4.311,52	0,00
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
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	0,00	2.841.976,59	5.258.804,47	2.841.976,59	5.258.804,47	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	403.423,89	4.234.170,89	403.423,89	4.234.170,89	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	F	0,00	403.423,89	4.234.170,89	403.423,89	4.234.170,89	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	18.891.382,48	26.976.716,28	18.891.382,48	26.976.716,28	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	8.469.892,22	8.606.692,22	8.469.892,22	8.606.692,22	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	10.421.490,26	18.370.024,06	10.421.490,26	18.370.024,06	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	20.238,47	32.374,98	20.191,83	32.328,34	46,64 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	20.238,47	32.374,98	20.191,83	32.328,34	46,64 D
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	92.587,61 D	802.523,65	1.428.691,17	775.740,80	1.411.039,47	119.370,46 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	21.689,57 D	55.295,00	55.295,00	35.954,20	43.047,38	41.030,37 D
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	353.349,96	588.064,70	353.349,96	588.064,70	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	164.294,47	344.357,51	164.294,47	344.357,51	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	162.423,38	373.813,12	162.423,38	373.813,12	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	53.476,33 D	52.827,50	52.827,50	59.718,78	61.756,75	46.585,05 D
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	17.421,71 D	14.333,33	14.333,33	0,00	0,00	31.755,04 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		54,84 D	170.175,85	170.175,85	170.175,85	170.175,85	54,84 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	F	54,84 D	170.175,85	170.175,85	170.175,85	170.175,85	54,84 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	31,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	21,84 D	91,49	91,49	91,49	91,49	21,84 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	0,00	3.259,49	3.259,49	3.259,49	3.259,49	0,00
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	3.193,68	3.193,68	3.193,68	3.193,68	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	2,00 D	387,62	387,62	387,62	387,62	2,00 D
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	163.243,57	163.243,57	163.243,57	163.243,57	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D	111,21	111,21	111,21	111,21	1.337,84 D
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	111,21	111,21	111,21	111,21	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		738.980.198,26 D	351.477.434,86	748.170.338,50	309.766.064,05	523.639.112,30	780.691.569,07 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.164.729,43 D	64.865,15	66.195,18	6.387,08	203.118,46	5.223.207,50 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	1.302,08 D	9,39	9,39	0,00	0,00	1.311,47 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.478.977,72 D	34.295,69	34.295,69	0,00	0,00	4.513.273,41 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.103,25 D	26,78	52,39	0,00	0,00	4.130,03 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.103,25 D	26,78	52,39	0,00	0,00	4.130,03 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	653.163,18 D	5.414,46	5.414,46	0,00	0,00	658.577,64 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC- FNAS	F	22.780,07 D	25.092,05	26.368,66	6.387,08	203.118,46	41.485,04 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	215,39 D	0,00	1,58	0,00	0,00	215,39 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	84,49 D	0,00	0,62	0,00	0,00	84,49 D
111115002 - POUPANÇA	F	31.539.311,75 D	15.976.790,54	43.308.808,47	7.428.674,09	35.876.328,95	40.087.428,20 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.815.366,14 D	2.975.603,26	2.999.871,14	6.790.969,40	6.790.969,40	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	F	2.039.422,38 D	13.195,70	25.051,32	0,00	0,00	2.052.618,08 D
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	825.080,14 D	0,00	39.935,22	0,00	0,00	825.080,14 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	1.881.679,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.679,68 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	2.394.969,55 D	2.595.893,01	4.888.295,11	0,00	1.831.093,70	4.990.862,56 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	2.394.969,54 D	2.595.893,10	4.888.295,20	0,00	1.831.093,64	4.990.862,64 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	18.032.367,75 D	123.850,36	20.852.684,22	241.917,48	6.131.886,36	17.914.300,63 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	0,00	0,00	1.941.309,06	0,00	18.895.498,64	0,00





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.248,81 D	14,80	28,50	0,00	0,00	2.263,61 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.937,37 D	106,93	198,11	0,00	0,00	16.044,30 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.193,60 D	0,00	12,65	0,00	0,00	2.193,60 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.351,44 D	0,00	44,69	0,00	0,00	7.351,44 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	64.860,05 D	3.831.157,60	3.831.589,17	395.787,21	395.787,21	3.500.230,44 D
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	62.865,30 D	397,97	816,27	0,00	0,00	63.263,27 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	0,00	3.840.677,81	3.840.677,81	0,00	0,00	3.840.677,81 D
111115004 - CDB	F	103.717.490,08 D	1.027.924,52	1.903.471,78	405.498,20	769.059,23	104.339.916,40 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	17.004.380,43 D	167.547,87	337.515,43	0,00	0,00	17.171.928,30 D
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	15.912.196,25 D	164.862,25	164.862,25	405.498,20	769.059,23	15.671.560,30 D
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	70.800.913,40 D	695.514,40	1.401.094,10	0,00	0,00	71.496.427,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	598.558.667,00 D	334.407.854,65	702.891.863,07	301.925.504,68	486.790.605,66	631.041.016,97 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		247.815.692,69 D	13.720.799,02	31.916.112,13	19.193.938,43	34.964.171,96	242.342.553,28 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	296.748,90 D	3.868.542,85	11.309.248,64	4.165.291,75	11.806.901,70	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	48,73 D	45,21	130,05	93,94	130,05	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	162.530,02 D	2.320.902,11	4.943.550,32	2.483.432,13	5.156.945,18	0,00
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	16,72 D	24,55	27.725,49	41,27	27.725,49	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	6.157.916,74 D	3.326.994,19	6.355.010,27	7.349.310,15	7.349.310,15	2.135.600,78 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	3,01 D	319,51	319,63	3,02	47,57	319,50 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	0,31	709.189,51	0,00	709.189,20	0,31 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	2.292.348,20 D	1.872.016,22	3.577.318,80	0,00	0,00	4.164.364,42 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,29 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,30 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	170.373,43 D	1.346,49	132.301,50	0,00	0,00	171.719,92 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	5.585,19 D	44,14	88,03	0,00	0,00	5.629,33 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	41.377,39 D	5.799,20	6.124,33	5.473,61	5.473,61	41.702,98 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	340.935,23 D	2.694,48	5.373,42	0,00	0,00	343.629,71 D
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	238.347.808,84 D	2.322.069,75	4.849.732,13	5.190.292,56	9.908.449,01	235.479.586,03 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.164.270,88 D	6.653.545,15	11.568.699,51	5.873.733,29	6.754.271,14	4.944.082,74 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.030.874,26 D	5.448.360,12	10.349.880,07	5.873.733,29	6.744.378,98	3.605.501,09 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	65.244,01 D	429,86	843,53	0,00	0,00	65.673,87 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	65.236,67 D	430,49	843,13	0,00	0,00	65.667,16 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.915,94 D	1.204.324,68	1.217.132,78	0,00	9.892,16	1.207.240,62 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	120.519.761,95 D	127.473.091,81	301.485.783,10	95.820.712,45	156.279.513,37	152.172.141,31 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	115.185.498,82 D	127.430.934,01	301.401.710,61	95.817.152,45	156.275.953,37	146.799.280,38 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.334.263,13 D	42.157,80	84.072,49	3.560,00	3.560,00	5.372.860,93 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	41.223.333,49 D	47.920.018,05	96.363.426,45	31.313.804,93	70.801.095,41	57.829.546,61 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	2.862.323,40 D	20.003.218,20	41.561.229,30	9.136.119,07	29.064.600,10	13.729.422,53 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	426.891,09 D	3.177,24	6.307,15	0,00	0,00	430.068,33 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	346.054,20 D	2.320,98	4.368,04	0,00	0,00	348.375,18 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	64,16 D	0,40	1,18	0,00	0,00	64,56 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.218,11 D	43,10	73,86	0,00	0,00	5.261,21 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	2.703.255,07 D	299.474,24	319.294,13	0,00	0,00	3.002.729,31 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	4.881,82 D	32,71	62,08	0,00	0,00	4.914,53 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	582,67 D	3,82	7,40	0,00	0,00	586,49 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.244.070,83 D	44.408,51	89.520,55	0,00	0,00	5.288.479,34 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	165.305,37 D	114.349,86	157.196,44	27.263,05	2.381.957,55	252.392,18 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.652,26 D	12,22	24,34	0,00	0,00	1.664,48 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	15.083.124,54 D	25.836.146,96	50.090.415,41	22.148.087,15	39.348.087,15	18.771.184,35 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	124.136,00 D	918,20	1.828,34	0,00	0,00	125.054,20 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	877.831,02 D	6.493,03	12.929,17	0,00	0,00	884.324,05 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.001.392,10 D	7.406,98	14.749,05	0,00	0,00	1.008.799,08 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	3.185.963,31 D	1.526.074,91	3.952.635,85	0,00	0,00	4.712.038,22 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	F	7.431.349,12 D	62.924,18	126.873,15	2.335,66	6.450,61	7.491.937,64 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	1.759.238,42 D	13.012,51	25.911,01	0,00	0,00	1.772.250,93 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	25.110.871,49 D	39.512.172,74	86.475.211,78	33.931.143,33	72.127.302,23	30.691.900,90 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	1.666,22 D	11,48	23,16	0,00	0,00	1.677,70 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,40 D	0,00	0,02	0,00	0,00	2,40 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	70,86 D	0,00	0,52	0,00	0,00	70,86 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.896,32 D	20,74	41,82	0,00	0,00	2.917,06 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	1.038.197,58 D	19.464.394,98	49.511.486,38	15.915.622,46	45.466.232,77	4.586.970,10 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.579,43 D	56,38	56,38	18,88	18,88	2.616,93 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	57.401,89 D	1.245,32	1.656,66	828,33	828,33	57.818,88 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	164,28 D	283.911,24	493.014,99	283.972,03	492.972,03	103,49 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	12.433.662,61 D	19.598.424,75	35.953.091,83	15.638.242,05	23.419.972,22	16.393.845,31 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	11.574.229,90 D	164.107,85	515.840,02	2.092.459,58	2.747.278,00	9.645.878,17 D
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	6.772.244,87 D	96.721,82	96.721,82	2.092.459,58	2.723.561,04	4.776.507,11 D
111115099099902 - CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	F	351.732,17 D	2.555,18	354.287,35	0,00	0,00	354.287,35 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	843.503,97 D	20.142,90	60.812,25	9.643,68	18.245,16	854.003,19 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	843.503,97 D	20.142,90	60.812,25	9.643,68	18.245,16	854.003,19 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	F	32.866,48 D	5.685,31	5.743,31	8.622,88	14.570,08	29.928,91 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	118.496,72 D	9.345,65	49.886,62	1.019,44	2.958,04	126.822,93 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.593,92 D	20,84	20,84	0,00	715,68	2.614,76 D
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	10.656,30 D	76,91	76,91	0,00	0,00	10.733,21 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	185,14 D	1,36	2,72	1,36	1,36	185,14 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	524,46 D	3,87	3,87	0,00	0,00	528,33 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	159,67 D	1,18	1,18	0,00	0,00	160,85 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	7.501,68 D	55,40	55,40	0,00	0,00	7.557,08 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	3.224,79 D	23,82	23,82	0,00	0,00	3.248,61 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	4.266,77 D	31,52	31,52	0,00	0,00	4.298,29 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	499,31 D	3,59	72,61	0,00	0,00	502,90 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	1.985,74 D	14,67	14,67	0,00	0,00	2.000,41 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	2.338,62 D	17,27	17,27	0,00	0,00	2.355,89 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	1.674,78 D	12,37	12,37	0,00	0,00	1.687,15 D
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	94,23 D	0,70	0,70	0,00	0,00	94,93 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.212,44 D	8,95	8,95	0,00	0,00	1.221,39 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	392,61 D	2,90	2,90	0,00	0,00	395,51 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	395.156,22 D	2.918,63	2.918,63	0,00	0,00	398.074,85 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	259.674,09 D	1.917,96	1.917,96	0,00	0,00	261.592,05 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	820,59 D	944.085,08	1.219.715,07	943.230,95	1.220.528,37	1.674,72 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	820,59 D	944.085,08	1.219.715,07	943.230,95	1.220.528,37	1.674,72 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	42.166.511,22 D	6.050.413,27	8.276.904,80	5.940.545,64	11.211.227,75	42.276.378,85 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	549,18 D	4,06	4,06	0,00	0,00	553,24 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	18,12 D	0,14	0,14	0,00	0,00	18,26 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	242.965,63 D	2.059,02	2.059,02	0,00	0,00	245.024,65 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.975,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,47 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	46.580,34 D	365,20	365,20	0,00	0,00	46.945,54 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	596,14 D	4,41	4,41	0,00	0,00	600,55 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.131.671,59 D	9.758,48	9.758,48	0,00	0,00	1.141.430,07 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.953.271,77 D	13.088,95	24.830,63	0,00	0,00	1.966.360,72 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.610.304,64 D	10.786,54	19.963,63	0,00	0,00	1.621.091,18 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	11.527.175,87 D	76.595,77	146.591,32	0,00	0,00	11.603.771,64 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	16.087,43 D	116,12	116,12	0,00	0,00	16.203,55 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.538.719,33 D	62.328,41	119.002,61	0,00	0,00	9.601.047,74 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	1.147.247,48 D	5.047.249,81	7.096.524,82	3.105.707,45	5.959.704,89	3.088.789,84 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	6.251,28 D	47,87	47,87	0,00	0,00	6.299,15 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	14.888.810,37 D	127.180,21	127.180,21	2.834.838,19	5.251.522,86	12.181.152,39 D
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	32.621,45 D	50.614,20	80.242,20	0,00	0,00	83.235,65 D
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	1.582,95 D	11,32	11,32	0,00	0,00	1.594,27 D
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	20.082,18 D	650.202,76	650.202,76	0,00	0,00	670.284,94 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	6.319.779,08 D	2.353.321,86	6.219.162,09	6.165.720,37	6.735.744,26	2.507.380,57 D
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	121.122,16 D	967,68	15.575,73	0,00	570.023,89	122.089,84 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	2.366.385,01 D	2.346.242,41	2.365.202,68	2.327.336,69	2.327.336,69	2.385.290,73 D
1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	3.832.271,91 D	6.111,77	3.838.383,68	3.838.383,68	3.838.383,68	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	8.486.629,50 D	11.773.972,81	22.007.814,56	12.390.658,68	20.749.766,19	7.869.943,63 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	90.540,15 D	453.648,82	5.043.321,13	524.804,80	5.040.218,59	19.384,17 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	44.384,64 D	1.035.191,37	1.209.466,48	884.314,72	1.046.676,39	195.261,29 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	32.432,09 D	234,09	234,09	0,00	0,00	32.666,18 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	1.369.120,47 D	3.895.771,32	3.964.171,32	4.287.959,85	4.356.359,85	976.931,94 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	1.793.883,27 D	4.766.632,15	9.104.273,90	5.677.082,94	9.287.974,99	883.432,48 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.909.690,38 D	21.001,02	21.001,02	0,00	0,00	2.930.691,40 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	17.766,44 D	5.610,47	5.610,47	5.473,61	7.513,61	17.903,30 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	6.629,77 D	560.670,61	560.670,61	560.622,76	560.622,76	6.677,62 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	2.222.182,29 D	1.035.212,96	2.099.065,54	450.400,00	450.400,00	2.806.995,25 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	985.219,02 D	6.564,28	12.286,89	0,00	0,00	991.783,30 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	985.219,02 D	6.564,28	12.286,89	0,00	0,00	991.783,30 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	2.899.100,58 D	22.461,03	46.490,92	0,00	0,00	2.921.561,61 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.899.100,58 D	22.461,03	46.490,92	0,00	0,00	2.921.561,61 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	5.128.904,60 D	45.334,61	82.275,21	49,50	49,50	5.174.189,71 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	5.524,24 D	8.905,90	9.077,62	49,50	49,50	14.380,64 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	92.040,27 D	0,00	305,94	0,00	0,00	92.040,27 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	106.327,87 D	0,00	353,43	0,00	0,00	106.327,87 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	4.925.012,22 D	36.428,71	72.538,22	0,00	0,00	4.961.440,93 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	215.934,26 D	483.852,74	1.039.080,27	209.165,89	726.285,78	490.621,11 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,80 D	0,01	0,01	0,00	0,00	1,81 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,05 D	0,11	0,11	0,00	0,00	14,16 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.418,74 D	4.999,97	4.999,97	4.925,38	4.925,38	9.493,33 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	206.499,54 D	478.852,65	1.034.080,18	204.240,51	721.360,40	481.111,68 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	22.291.661,37 D	36.124.227,34	60.104.632,12	52.062.337,14	59.553.995,17	6.353.551,57 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.064.548,88 D	16.237.750,65	21.347.318,79	15.563.658,57	19.765.968,14	1.738.640,96 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	906.075,90 D	996.137,10	1.905.779,49	652.282,88	656.142,54	1.249.930,12 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	17.163.543,47 D	10.535.059,67	27.896.532,95	27.529.024,01	29.289.951,50	169.579,13 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	7.690,69 D	48,33	48,33	0,00	0,00	7.739,02 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	264.058,79 D	278.460,51	548.694,94	542.145,91	548.322,81	373,39 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	90.783,10 D	7.536.533,97	7.615.844,12	7.523.219,41	8.285.362,41	104.097,66 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.545.023,20 D	23.406,98	23.406,98	0,00	755.929,11	2.568.430,18 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	249.935,66 D	516.830,13	767.006,52	252.006,36	252.318,66	514.759,43 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.211.218,98 D	5.022.173,01	10.683.371,98	5.727.903,59	10.590.426,34	2.505.488,40 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	1.958,52 D	732.711,85	4.838.905,66	733.465,51	4.840.851,73	1.204,86 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	92.618,20 D	20.642,75	32.587,72	0,00	6,34	113.260,95 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	711.618,22 D	1.566.266,97	2.503.522,37	2.143.727,20	2.423.085,41	134.157,99 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	936.636,24 D	5.652,30	5.652,30	0,00	0,00	942.288,54 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	1.030.247,68 D	6.220,96	6.220,96	0,00	0,00	1.036.468,64 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	158.412,21 D	1.254,60	1.254,60	0,00	0,00	159.666,81 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	65.278,57 D	517,00	517,00	0,00	0,00	65.795,57 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	198.850,55 D	2.685.838,50	3.287.737,53	2.850.710,88	3.326.482,86	33.978,17 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	15.598,79 D	3.068,08	6.973,84	0,00	0,00	18.666,87 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.432.232,26 D	16.036,38	30.860,82	0,00	0,00	2.448.268,64 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.445.473,65 D	9.521,19	18.353,56	0,00	0,00	1.454.994,84 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	986.758,61 D	6.515,19	12.507,26	0,00	0,00	993.273,80 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.482.650,31 D	642.370,25	1.079.810,43	836.710,86	1.031.243,25	2.288.309,70 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	997,85 D	8,05	8,05	0,00	0,00	1.005,90 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	286.989,89 D	589.933,66	773.785,02	471.543,25	471.543,25	405.380,30 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	9.242,14 D	0,00	67,77	0,00	0,00	9.242,14 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	335,27 D	0,00	2,46	0,00	0,00	335,27 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	12.496,28 D	0,00	91,62	0,00	0,00	12.496,28 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.432,25 D	0,00	69,15	0,00	0,00	9.432,25 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	964.973,81 D	173,12	226.270,51	353.176,84	367.646,19	611.970,09 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	53.269,44 D	41.584,55	59.668,93	0,00	180.063,04	94.853,99 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	9.159,60 D	66,11	66,11	0,00	0,00	9.225,71 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	17.878,37 D	0,00	135,85	0,00	0,00	17.878,37 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	850,84 D	6,52	6,52	0,00	0,00	857,36 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	19.998,46 D	0,00	6.708,12	2.310,43	2.310,43	17.688,03 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	8,55 D	0,01	0,07	0,01	0,01	8,55 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	80,26 D	0,00	0,58	0,00	0,00	80,26 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	316.349,72 D	0,00	2.319,43	0,00	0,00	316.349,72 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	249,35 D	2,01	2,01	0,00	0,00	251,36 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	419,84 D	0,00	3,08	0,00	0,00	419,84 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	300,07 D	0,00	2,20	0,00	0,00	300,07 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	170,33 D	0,00	1,25	0,00	0,00	170,33 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	164,83 D	0,00	1,21	0,00	0,00	164,83 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	410,92 D	0,00	3,01	0,00	0,00	410,92 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	172,16 D	153,23	154,49	325,39	325,39	0,00
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	1.704,22 D	12,54	12,54	0,00	0,00	1.716,76 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	3.437,74 D	25,39	25,39	0,00	0,00	3.463,13 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	2.663,09 D	19,67	19,67	0,00	0,00	2.682,76 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	8.955,16 D	66,15	66,15	0,00	0,00	9.021,31 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	3.809,45 D	56,28	56,28	28,14	28,14	3.837,59 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	4.550,59 D	33,61	33,61	0,00	0,00	4.584,20 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	8.380,79 D	61,90	61,90	0,00	0,00	8.442,69 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	12.099,73 D	89,37	89,37	0,00	0,00	12.189,10 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	7.618,90 D	56,27	56,27	0,00	0,00	7.675,17 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	6.977,79 D	4.714,94	4.714,94	9.326,80	9.326,80	2.365,93 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	9.299,78 D	68,69	68,69	0,00	0,00	9.368,47 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	7.618,90 D	56,27	56,27	0,00	0,00	7.675,17 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	7.618,90 D	56,27	56,27	0,00	0,00	7.675,17 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.066,49 D	59,57	59,57	0,00	0,00	8.126,06 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	66.358,81 D	490,13	490,13	0,00	0,00	66.848,94 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	72.414,47 D	534,86	534,86	0,00	0,00	72.949,33 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	81.567,40 D	602,46	602,46	0,00	0,00	82.169,86 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	90.784,54 D	670,54	670,54	0,00	0,00	91.455,08 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	261.871,55 D	1.934,19	1.934,19	0,00	0,00	263.805,74 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	112.901,78 D	833,89	833,89	0,00	0,00	113.735,67 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		497.150,10 D	6.931,12	504.104,62	33.227,41	530.424,31	470.853,81 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	497.150,10 D	6.931,12	504.104,62	33.227,41	530.424,31	470.853,81 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.915.593,67 D	13.828,51	23.821,30	746,88	8.317,08	1.928.675,30 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.914.643,47 D	13.821,65	23.814,44	0,00	7.570,20	1.928.465,12 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	950,20 D	6,86	6,86	746,88	746,88	210,18 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.988.832,08 D	1.112.298,42	1.112.298,42	799.909,24	812.916,59	2.301.221,26 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	946.460,43 D	5.740,28	5.740,28	0,00	0,00	952.200,71 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	974.616,41 D	5.918,66	5.918,66	0,00	0,00	980.535,07 D
1111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLUG)	F	67.755,24 D	1.100.639,48	1.100.639,48	799.909,24	812.916,59	368.485,48 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	35.459,50 D	367,73	367,73	1.534,79	14.542,14	34.292,44 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	49,40 D	0,42	0,42	0,00	0,00	49,82 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	32.246,32 D	1.100.271,33	1.100.271,33	798.374,45	798.374,45	334.143,20 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	40.174.880,49 D	29.585.112,92	57.673.922,19	28.282.682,92	28.457.608,36	41.477.310,49 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	41,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	224.320,92 D	1.503,05	2.804,40	132.616,66	132.616,66	93.207,31 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.750,53 D	0,00	35,29	0,00	0,00	5.750,53 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.673.973,41 D	23.856,68	46.053,51	0,00	0,00	3.697.830,09 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.849,34 D	25,00	48,26	0,00	0,00	3.874,34 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.157.899,76 D	20.505,60	39.584,49	0,00	0,00	3.178.405,36 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	804.154,09 D	7.813,53	69.361,42	1.523,01	1.523,01	810.444,61 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	F	109.529,19 D	1.121,71	1.121,71	224,34	224,34	110.426,56 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	F	7.646,52 D	79,17	79,17	13,86	13,86	7.711,83 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	50.449,50 D	522,80	522,80	91,49	91,49	50.880,81 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.797.361,92 D	18.625,66	18.625,66	3.259,49	3.259,49	1.812.728,09 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	1.761.075,61 D	18.249,63	18.249,63	3.193,68	3.193,68	1.776.131,56 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	213.741,29 D	2.214,95	2.214,95	387,62	387,62	215.568,62 D
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	67.809,03 D	609,90	12.488,66	114,32	114,33	68.304,61 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	8.734,22 D	72,56	145,44	0,00	0,00	8.806,78 D
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	289.003,80 D	2.431,75	2.431,75	163.055,24	163.055,24	128.380,31 D
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	61.572,92 D	635,52	635,52	111,21	111,21	62.097,23 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	27.937.967,35 D	1.071.737,63	29.044.411,75	27.759.670,56	27.934.595,99	1.250.034,42 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	28.415.107,78	28.415.107,78	218.421,44	218.421,44	28.196.686,34 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		17.662.447,26 D	4.904.939,28	4.904.939,29	2.389.639,50	4.217.473,44	20.177.747,04 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	6.713.101,13 D	2.412.667,01	2.412.667,01	1.289.868,20	2.753.447,68	7.835.899,94 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	10.751.364,62 D	2.301.656,90	2.301.656,90	1.040.454,55	1.404.709,00	12.012.566,97 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	13.553,85 D	143.361,00	143.361,00	13.621,15	13.621,15	143.293,70 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	30,07 D	45.745,87	45.745,87	45.695,60	45.695,60	80,34 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	7.270,79 D	105,68	105,68	0,00	0,00	7.376,47 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	177.126,80 D	1.402,82	1.402,83	0,00	0,01	178.529,62 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		21.667,16 D	162,07	326,87	0,00	0,00	21.829,23 D
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	21.667,16 D	162,07	326,87	0,00	0,00	21.829,23 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		97.861.063,18 D	12.576,69	1.048.643,08	8.009.383,86	16.921.345,03	89.864.256,01 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.116.858,98 D	12.576,69	1.048.643,08	580.063,38	1.735.440,14	1.549.372,29 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		2.116.858,98 D	12.576,69	1.048.643,08	580.063,38	1.735.440,14	1.549.372,29 D
112110200 - TAXAS		2.116.858,98 D	12.576,69	1.048.643,08	580.063,38	1.735.440,14	1.549.372,29 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	2.116.858,98 D	12.576,69	1.048.643,08	580.063,38	1.735.440,14	1.549.372,29 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		168.164.615,59 D	0,00	0,00	7.429.320,48	15.185.904,89	160.735.295,11 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		168.164.615,59 D	0,00	0,00	7.429.320,48	15.185.904,89	160.735.295,11 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		168.164.615,59 D	0,00	0,00	7.429.320,48	15.185.904,89	160.735.295,11 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	167.116.697,35 D	0,00	0,00	7.420.934,76	15.168.237,41	159.695.762,59 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	1.047.918,24 D	0,00	0,00	8.385,72	17.667,48	1.039.532,52 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		80.625.774,49 D	9.046.048,81	16.027.521,91	2.966.023,63	4.545.324,03	86.705.799,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		56.734.416,59 D	6.951.714,65	13.137.973,52	212.003,41	283.661,13	63.474.127,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		56.734.416,59 D	6.951.714,65	13.137.973,52	212.003,41	283.661,13	63.474.127,83 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		163.370,92 D	226.424,37	425.683,17	0,00	71.657,72	389.795,29 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	28.449,72 D	51.079,34	79.529,06	0,00	0,00	79.529,06 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	99.151,36 D	175.345,03	346.154,11	0,00	71.657,72	274.496,39 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	8.941,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	40.000,00 D	30.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	62.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	56.131.045,67 D	6.695.290,28	12.642.290,35	204.003,41	204.003,41	62.622.332,54 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		6.637.403,37 D	127,47	127,47	62.561,33	129.758,00	6.574.969,51 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.637.403,37 D	127,47	127,47	62.561,33	129.758,00	6.574.969,51 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.866.759,36 D	127,47	127,47	62.561,33	129.758,00	2.804.325,50 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	901.396,27 D	127,47	127,47	62.561,33	129.758,00	838.962,41 D
11351020002 - Setença Judicial nº 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	0,00	0,00	0,00	15.741,77 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.769.747,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.747,57 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
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	173.808,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61 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		11.601.026,11 D	498.731,55	498.731,55	1.570.673,05	2.640.095,94	10.529.084,61 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		11.601.026,11 D	498.731,55	498.731,55	1.570.673,05	2.640.095,94	10.529.084,61 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		11.601.026,11 D	498.731,55	498.731,55	1.570.673,05	2.640.095,94	10.529.084,61 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	11.601.026,11 D	498.731,55	498.731,55	1.570.673,05	2.640.095,94	10.529.084,61 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.652.928,42 D	1.595.475,14	2.390.689,37	1.120.785,84	1.491.808,96	6.127.617,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.652.928,42 D	1.595.475,14	2.390.689,37	1.120.785,84	1.491.808,96	6.127.617,72 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.596.028,02 D	1.543.510,45	2.285.938,35	1.067.712,41	1.386.504,69	6.071.826,06 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.657.672,39 D	0,00	1.667,43	0,00	200,20	3.657.672,39 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	2.041,73 D	0,00	2.041,73	2.041,73	2.041,73	0,00
11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,74	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	2.141,00 D	715,00	2.856,00	195,00	195,00	2.661,00 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.107.109,52 D	880.167,91	1.485.906,77	450.377,95	450.377,95	1.536.899,48 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	106.205,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.205,17 D
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	151.974,92 D	5.562,48	5.562,48	34,14	34,14	157.503,26 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.535,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.535,08 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.882,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,61 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	171.645,82 D	0,00	0,00	965,29	965,29	170.680,53 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	165.447,07 D	0,00	6.268,80	3.109,71	3.109,71	162.337,36 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	102.637,09 D	598.551,87	723.121,95	609.967,52	859.707,64	91.221,44 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	F	0,00	57.610,70	57.610,70	0,00	64.320,46	57.610,70 D
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	1.362,85 D	14,49	14,49	1.021,07	2.815,83	356,27 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.647,62 D	3.250,00	7.795,22	3.080,38	9.375,46	3.817,24 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	53.252,78 D	48.714,69	96.955,80	49.993,05	95.928,81	51.974,42 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.816.217.442,82 D	66.800.916,88	97.283.549,37	44.360.763,95	46.660.448,65	1.838.657.595,75 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.816.217.442,82 D	66.800.916,88	97.283.549,37	44.360.763,95	46.660.448,65	1.838.657.595,75 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.816.217.442,82 D	66.800.916,88	97.283.549,37	44.360.763,95	46.660.448,65	1.838.657.595,75 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.495.579.018,21 D	66.304.535,56	86.713.474,09	35.927.307,57	35.927.307,57	1.525.956.246,20 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	872.706.215,57 D	5.460.495,31	19.276.435,09	11.786.322,97	11.786.322,97	866.380.387,91 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	872.706.215,57 D	5.460.495,31	19.276.435,09	11.786.322,97	11.786.322,97	866.380.387,91 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	75.614.817,86 D	485.223,69	1.862.501,94	0,00	0,00	76.100.041,55 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.561.380,64 D	11.162,54	21.821,13	0,00	0,00	2.572.543,18 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	26.915.223,37 D	133.228,72	407.170,00	0,00	0,00	27.048.452,09 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.674.478,12 D	105.617,89	238.054,69	0,00	0,00	10.780.096,01 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	14.302.865,23 D	85.720,47	439.494,80	0,00	0,00	14.388.585,70 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.438.793,33 D	120.728,54	346.254,98	0,00	0,00	21.559.521,87 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.623.008,00 D	54.901,81	114.608,69	0,00	0,00	5.677.909,81 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.705.228,35 D	114.401,29	197.427,49	275.850,84	275.850,84	9.543.778,80 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	15.088.221,74 D	115.615,09	320.192,78	0,00	0,00	15.203.836,83 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	46.215.822,70 D	294.000,76	1.138.394,58	0,00	0,00	46.509.823,46 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	15.539.127,15 D	61.807,51	122.816,61	0,00	0,00	15.600.934,66 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	97.684.288,08 D	477.130,04	1.482.196,36	0,00	0,00	98.161.418,12 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	24.205.373,68 D	241.507,85	540.547,36	0,00	0,00	24.446.881,53 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.846.423,33 D	87.368,57	862.375,17	0,00	0,00	23.933.791,90 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	76.233.367,78 D	450.393,72	2.353.579,65	0,00	0,00	76.683.761,50 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	626.272,12 D	3.240,48	14.243,58	0,00	0,00	629.512,60 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.166.851,17 D	93.334,34	396.694,01	0,00	0,00	10.260.185,51 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	185.976.381,71 D	1.175.398,70	3.950.505,94	5.432.185,48	5.432.185,48	181.719.594,93 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	207.279.641,11 D	1.312.511,53	4.402.942,59	6.078.286,65	6.078.286,65	202.513.865,99 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.008.650,10 D	37.201,77	64.612,74	0,00	0,00	3.045.851,87 D
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	622.872.802,64 D	60.844.040,25	67.437.039,00	24.140.984,60	24.140.984,60	659.575.858,29 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	622.872.802,64 D	36.739.692,58	43.332.691,33	36.636,93	36.636,93	659.575.858,29 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	35.432.841,00 D	10.822.839,41	11.161.839,51	7.150,23	7.150,23	46.248.530,18 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.864.693,03 D	108.673,77	222.323,32	0,00	0,00	10.973.366,80 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	46.804.055,50 D	20.494.250,30	20.949.861,51	29.486,70	29.486,70	67.268.819,10 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	337.552.149,00 D	3.392.462,10	6.991.637,69	0,00	0,00	340.944.611,10 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	192.219.064,11 D	1.921.467,00	4.007.029,30	0,00	0,00	194.140.531,11 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	24.104.347,67	24.104.347,67	24.104.347,67	24.104.347,67	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	10.446.081,21	10.446.081,21	10.446.081,21	10.446.081,21	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	13.658.266,46	13.658.266,46	13.658.266,46	13.658.266,46	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		212.125.867,94 D	238.353,38	9.251.118,82	6.413.849,68	6.413.849,68	205.950.371,64 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	212.125.867,94 D	238.353,38	9.251.118,82	6.413.849,68	6.413.849,68	205.950.371,64 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	212.125.867,94 D	238.353,38	9.251.118,82	6.413.849,68	6.413.849,68	205.950.371,64 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	12.341.304,87 D	0,00	278.075,45	115.928,52	115.928,52	12.225.376,35 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.100.623,71 D	0,00	516.322,45	745.548,24	745.548,24	17.355.075,47 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	20.364.946,70 D	0,00	924.401,51	550.883,41	550.883,41	19.814.063,29 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	9.342.578,02 D	0,00	557.531,52	553.453,48	553.453,48	8.789.124,54 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	18.054.786,91 D	0,00	838.468,51	477.065,75	477.065,75	17.577.721,16 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	28.448.500,01 D	0,00	1.269.991,65	795.713,01	795.713,01	27.652.787,00 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	30.529.201,14 D	0,00	1.191.315,07	1.110.674,10	1.110.674,10	29.418.527,04 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.780.675,71 D	238.353,38	575.225,64	0,00	0,00	7.019.029,09 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	22.083.472,32 D	0,00	1.232.630,41	808.899,93	808.899,93	21.274.572,39 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.535.467,87 D	0,00	489.481,91	118.575,05	118.575,05	10.416.892,82 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	764.797,64 D	0,00	39.863,24	16.698,86	16.698,86	748.098,78 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.695.125,30 D	0,00	350.821,76	322.617,02	322.617,02	11.372.508,28 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.121.654,01 D	0,00	58.866,99	29.022,25	29.022,25	1.092.631,76 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	11.845.620,05 D	0,00	434.675,92	402.246,76	402.246,76	11.443.373,29 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	10.117.113,68 D	0,00	493.446,79	366.523,30	366.523,30	9.750.590,38 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		59.078.892,14 D	0,00	45.178,98	1.677.475,74	3.963.596,28	57.401.416,40 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	59.078.892,14 D	0,00	45.178,98	1.677.475,74	3.963.596,28	57.401.416,40 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	59.078.892,14 D	0,00	45.178,98	1.677.475,74	3.963.596,28	57.401.416,40 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	17.843.764,89 D	0,00	0,00	573.081,80	1.270.614,29	17.270.683,09 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.700.010,86 D	0,00	45.178,98	146.048,78	146.048,78	5.553.962,08 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	35.535.116,39 D	0,00	0,00	958.345,16	2.546.933,21	34.576.771,23 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		45.584.902,26 D	258.027,94	1.239.105,61	320.410,45	328.974,61	45.522.519,75 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	45.584.902,26 D	258.027,94	1.239.105,61	320.410,45	328.974,61	45.522.519,75 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	45.584.902,26 D	258.027,94	1.239.105,61	320.410,45	328.974,61	45.522.519,75 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.931.460,82 D	64.287,34	133.686,86	0,00	0,00	6.995.748,16 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.648.184,09 D	0,00	157.231,88	50.498,28	50.498,28	5.597.685,81 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	29.330.357,92 D	0,00	754.446,27	262.782,85	262.782,85	29.067.575,07 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	2.994.198,77 D	0,00	0,00	7.129,32	15.261,07	2.987.069,45 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	680.700,66 D	193.740,60	193.740,60	0,00	432,41	874.441,26 D
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.848.762,27 D	0,00	34.671,87	21.720,51	26.720,51	3.827.041,76 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.848.762,27 D	0,00	34.671,87	21.720,51	26.720,51	3.827.041,76 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	498.762,27 D	0,00	34.671,87	21.720,51	21.720,51	477.041,76 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.350.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		22.560.535,83 D	4.675.644,79	5.634.397,44	9.314.009,62	12.994.954,57	17.922.171,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.796.355,46 D	4.594.056,79	5.552.809,44	5.351.215,84	7.590.887,69	12.039.196,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.796.355,46 D	4.594.056,79	5.552.809,44	5.351.215,84	7.590.887,69	12.039.196,41 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.395.191,40 D	1.137.729,48	1.184.469,51	1.308.153,74	1.531.307,76	4.224.767,14 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	1.470,00 D	895.305,07	922.902,33	884.725,86	915.581,27	12.049,21 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	128.447,31 D	280,00	280,00	1.600,61	3.137,21	127.126,70 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	51.455,64 D	0,00	0,00	585,34	12.446,18	50.870,30 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,63	0,00
115610105 - Material de Manuntenção em Geral	P	225.351,14 D	625,53	946,39	7.073,76	7.245,56	218.902,91 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	122.476,04 D	3.845,00	3.845,00	4.695,72	5.425,38	121.625,32 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	30.710,77 D	0,00	0,00	123,79	931,44	30.586,98 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	59.446,75 D	9.347,55	9.438,35	8.752,39	9.541,26	60.041,91 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	408.762,07 D	683,17	683,17	14.459,58	35.443,48	394.985,66 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	872.602,53 D	129.318,39	129.326,93	209.054,80	302.480,36	792.866,12 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	129.479,74 D	8.980,45	8.980,45	26.198,07	33.543,85	112.262,12 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	200.316,48 D	247,00	247,00	21.403,56	25.911,93	179.159,92 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.420.760,13 D	0,00	0,00	13.827,81	17.837,88	1.406.932,32 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	8.149,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	265.449,91 D	975,48	999,50	22.277,78	25.556,84	244.147,61 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	13.115,83 D	69.255,78	87.871,08	61.092,00	81.421,63	21.279,61 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.229,00 D	9.735,00	9.735,00	9.735,00	9.993,00	2.229,00 D
115610119 - Ferramentas	P	16.009,59 D	928,16	928,16	2.506,14	3.008,64	14.431,61 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	5.256,20 D	0,00	0,00	0,00	4.173,60	5.256,20 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	425.141,16 D	0,00	0,00	11.595,81	23.947,51	413.545,35 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	4.898,71 D	42,90	126,15	285,72	1.230,11	4.655,89 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	3.662,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,43 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	185.929,22 D	123.983,70	155.031,99	116.444,14	151.747,33	193.468,78 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	185.929,22 D	123.983,70	155.031,99	116.444,14	151.747,33	193.468,78 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	112.510,13 D	849,90	1.249,82	957,75	14.611,42	112.402,28 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	88.206,28 D	849,90	849,90	957,75	14.611,42	88.098,43 D
115610303 - Materiais de Construção	P	24.303,85 D	0,00	399,92	0,00	0,00	24.303,85 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	78.449,35 D	73.045,76	73.045,76	74.709,16	75.783,70	76.785,95 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	78.413,45 D	73.045,76	73.045,76	74.709,16	75.783,70	76.750,05 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.569.405,36 D	3.215.849,02	4.086.642,55	3.741.467,82	5.643.419,67	6.043.786,56 D
115610502 - Material Quimico	P	6.295,91 D	0,00	0,00	444,06	451,77	5.851,85 D
115610503 - Material Hospitalar	P	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.379.587,08 D	1.034.388,59	1.034.724,08	845.161,88	1.299.145,96	1.568.813,79 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	118.908,30 D	0,00	0,00	13.591,16	13.627,16	105.317,14 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	1.360,90 D	1.504,80	1.504,80	100,32	100,32	2.765,38 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	338.632,54 D	13.732,08	13.732,08	32.642,21	51.569,60	319.722,41 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	126.098,37 D	0,02	0,02	6.964,51	9.590,38	119.133,88 D
115610510 - Medicamento	P	3.350.213,13 D	1.692.892,76	2.563.296,66	2.115.577,66	3.288.195,92	2.927.528,23 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	827.131,20 D	1.036,74	1.036,74	27.067,42	32.775,23	801.100,52 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	421.047,87 D	471.358,03	471.412,17	699.918,60	947.963,33	192.487,30 D
115610513 - Material Odontológico	P	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	2.175,40	2.175,40	0,00
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	2.175,40	2.175,40	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.312.233,38 D	21.568,63	22.122,80	83.997,67	144.928,77	1.249.804,34 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.312.233,38 D	21.568,63	22.122,80	83.997,67	144.928,77	1.249.804,34 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	140.461,22 D	21.030,30	30.247,01	23.310,16	26.913,64	138.181,36 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	140.461,22 D	21.030,30	30.247,01	23.310,16	26.913,64	138.181,36 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		9.764.180,37 D	81.588,00	81.588,00	3.962.793,78	5.404.066,88	5.882.974,59 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		9.764.180,37 D	81.588,00	81.588,00	3.962.793,78	5.404.066,88	5.882.974,59 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	9.762.827,37 D	81.588,00	81.588,00	3.962.793,78	5.404.066,88	5.881.621,59 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.120,41 D	0,00	0,00	164,50	3.895,88	10.955,91 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		11.120,41 D	0,00	0,00	164,50	3.895,88	10.955,91 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	11.120,41 D	0,00	0,00	164,50	3.895,88	10.955,91 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.255.034.844,40 D	14.250.118,06	23.633.210,02	2.750.379,65	5.425.185,84	4.266.534.582,81 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.601.809.044,43 D	999.981,71	999.981,71	0,00	0,00	1.602.809.026,14 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.598.268.347,19 D	999.981,71	999.981,71	0,00	0,00	1.599.268.328,90 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.583.767.475,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.767.475,66 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.823.661.663,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.661.663,89 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.823.661.663,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.661.663,89 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.239.894.188,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.894.188,23 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.239.894.188,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.894.188,23 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		14.500.871,53 D	999.981,71	999.981,71	0,00	0,00	15.500.853,24 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	14.494.796,58 D	999.981,71	999.981,71	0,00	0,00	15.494.778,29 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	14.494.796,58 D	999.981,71	999.981,71	0,00	0,00	15.494.778,29 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	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		160.999.926,16 D	2.016.500,00	2.016.500,00	0,00	0,00	163.016.426,16 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		82.418.007,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.418.007,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		81.790.834,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		81.790.834,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.790.834,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.016.500,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		78.581.919,07 D	2.016.500,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		78.581.919,07 D	2.016.500,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210201 - Terrenos	P	78.581.919,07 D	2.016.500,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.486.748.937,09 D	11.212.881,74	20.595.973,70	2.750.379,65	5.425.185,84	2.495.211.439,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		255.616.961,46 D	1.220.198,06	1.904.496,10	227.492,26	457.553,16	256.609.667,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		255.616.961,46 D	1.220.198,06	1.904.496,10	227.492,26	457.553,16	256.609.667,26 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		61.934.169,83 D	444.451,84	792.846,84	78.463,46	261.205,46	62.300.158,21 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	848.651,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	848.651,78 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.763.271,38 D	13.122,63	13.122,63	0,00	0,00	3.776.394,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.184.643,31 D	89.859,50	89.859,50	0,00	0,00	17.274.502,81 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.952.363,31 D	12.005,33	12.005,33	0,00	0,00	5.964.368,64 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.156.327,45 D	94.800,00	442.400,00	62.700,00	236.500,00	7.188.427,45 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.581.775,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.775,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.192.209,96 D	4.028,85	4.028,85	2.210,00	2.210,00	2.194.028,81 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	139.205,36 D	9.997,25	10.792,25	0,00	0,00	149.202,61 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	326.250,66 D	1.230,99	1.230,99	0,00	0,00	327.481,65 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	11.274,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	120.517,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.113.930,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.930,06 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.595.433,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.433,42 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	14.767.919,76 D	219.407,29	219.407,29	13.553,46	22.495,46	14.973.773,59 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		114.739.712,34 D	508.397,60	812.864,19	7.193,80	9.642,80	115.240.916,14 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	114.710.323,94 D	508.397,60	812.864,19	7.193,80	9.642,80	115.211.527,74 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.408.347,81 D	116.906,05	120.150,50	2.685,00	45.896,90	48.522.568,86 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.931.965,38 D	50.426,31	51.935,76	0,00	42.416,90	2.982.391,69 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	95.554,26 D	738,90	738,90	0,00	0,00	96.293,16 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	45.380.828,17 D	65.740,84	67.475,84	2.685,00	2.685,00	45.443.884,01 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.371.314,42 D	150.191,61	150.191,61	0,00	1.658,00	17.521.506,03 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	795.602,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	795.602,11 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	810.702,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.702,81 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.495.945,81 D	150.191,61	150.191,61	0,00	1.658,00	14.646.137,42 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.244.522,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.522,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.541,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.541,00 D
123110500 - VEÍCULOS		9.808.041,39 D	250,96	13.750,96	0,00	0,00	9.808.292,35 D
123110501 - Veículos em Geral	P	746.870,79 D	250,96	250,96	0,00	0,00	747.121,75 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	8.918.434,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918.434,37 D
123110504 - Carros de Combate	P	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
123110505 - Aeronaves	P	84.241,22 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	84.241,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.926.057,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.057,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.429.317,72 D	0,00	14.692,00	139.150,00	139.150,00	1.290.167,72 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.429.317,72 D	0,00	14.692,00	139.150,00	139.150,00	1.290.167,72 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.306.144.786,61 D	9.985.613,57	18.671.101,39	429.752,26	429.752,26	2.315.700.647,92 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.306.144.786,61 D	9.985.613,57	18.671.101,39	429.752,26	429.752,26	2.315.700.647,92 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		541.584.579,13 D	0,00	370.000,00	0,00	0,00	541.584.579,13 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.049.781,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	111.142.594,32 D	0,00	370.000,00	0,00	0,00	111.142.594,32 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	0,00	0,00	0,00	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
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		36.234.892,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.234.892,35 D
123210401 - Edifícios	P	311.448,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	311.448,93 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	30.999.513,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.999.513,25 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		561.336.792,34 D	0,00	6.722.043,17	0,00	0,00	561.336.792,34 D
123210501 - Ruas	P	523.735.910,84 D	0,00	6.722.043,17	0,00	0,00	523.735.910,84 D
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	698.732,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	698.732,69 D
123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação	P	29.499.711,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499.711,75 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.128.452.091,53 D	9.985.613,57	11.579.058,22	429.752,26	429.752,26	1.138.007.952,84 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	1.101.329.210,26 D	9.985.613,57	11.575.058,22	429.752,26	429.752,26	1.110.885.071,57 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	20.954.711,50 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	20.954.711,50 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	1.741.952,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.952,29 D
123210607 - Obras em andamento a Receber - EMURB	P	4.426.217,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.217,48 D
123210700 - Instalações	P	13.584.050,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584.050,70 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	271.960,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.960,78 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		75.012.810,98 C	7.070,11	20.376,21	2.093.135,13	4.537.880,42	77.098.876,00 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		75.012.810,98 C	7.070,11	20.376,21	2.093.135,13	4.537.880,42	77.098.876,00 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		73.185.063,85 C	7.070,11	20.376,21	2.093.135,13	4.537.880,42	75.271.128,87 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.419.532,75 C	7.066,37	12.184,44	266.819,08	653.911,45	17.679.285,46 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	35.403.898,60 C	0,00	0,00	1.396.061,00	2.933.528,41	36.799.959,60 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	13.234.465,35 C	3,74	1.289,92	269.592,80	604.497,39	13.504.054,41 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.759.924,09 C	0,00	822,26	111.538,37	228.703,09	3.871.462,46 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.762.268,18 C	0,00	0,00	36.479,52	82.547,91	2.798.747,70 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	262.455,69 C	0,00	0,00	6.821,80	13.644,17	269.277,49 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	342.519,19 C	0,00	6.079,59	5.822,56	21.048,00	348.341,75 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		5.476.936,72 D	20.754,61	20.754,61	0,00	0,00	5.497.691,33 D
124100000 - SOFTWARES		5.476.936,72 D	20.754,61	20.754,61	0,00	0,00	5.497.691,33 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.476.936,72 D	20.754,61	20.754,61	0,00	0,00	5.497.691,33 D
124110100 - Softwares	P	3.383.921,07 D	830,00	830,00	0,00	0,00	3.384.751,07 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	2.093.015,65 D	19.924,61	19.924,61	0,00	0,00	2.112.940,26 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.747.947.564,58 C	387.984.040,56	1.760.519.612,67	369.516.187,97	1.652.494.371,92	6.729.479.711,99 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		241.116.670,28 C	305.390.480,08	573.002.876,76	351.235.050,72	583.659.005,47	286.961.240,92 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.998.716,67 C	141.126.533,46	291.238.887,78	142.919.258,53	285.737.107,50	17.791.441,74 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.129.833,72 C	97.097.857,55	197.887.307,74	96.437.398,21	197.925.925,23	1.469.374,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.129.833,72 C	97.097.857,55	197.887.307,74	96.437.398,21	197.925.925,23	1.469.374,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.689.622,54 C	96.806.357,83	191.705.839,14	96.143.625,15	191.742.183,29	1.026.889,86 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.689.622,54 C	95.904.178,38	190.215.539,68	95.241.445,70	190.251.883,83	1.026.889,86 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	14.632,35	25.896,22	14.632,35	25.896,22	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	871.593,54	1.441.498,38	871.593,54	1.441.498,38	0,00





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	15.953,56	22.904,86	15.953,56	22.904,86	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		440.211,18 C	291.499,72	6.181.468,60	293.773,06	6.183.741,94	442.484,52 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	46.532,56	46.532,56	46.532,56	46.532,56	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	244.967,16	6.134.936,04	247.240,50	6.137.209,38	442.484,52 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		184.749,44 C	2.911.967,83	5.756.805,94	2.900.328,85	5.755.387,41	173.110,46 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.749,44 C	2.911.967,83	5.756.805,94	2.900.328,85	5.755.387,41	173.110,46 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	184.749,44 C	2.911.967,83	5.756.805,94	2.900.328,85	5.755.387,41	173.110,46 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		590.989,23 C	663.159,39	1.307.431,01	690.984,83	1.336.063,52	618.814,67 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		590.989,23 C	663.159,39	1.307.431,01	690.984,83	1.336.063,52	618.814,67 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	590.989,23 C	663.159,39	1.307.431,01	690.984,83	1.336.063,52	618.814,67 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.093.144,28 C	40.453.548,69	86.287.343,09	42.890.546,64	80.719.731,34	15.530.142,23 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.503.007,02 C	3.526.362,47	7.604.933,34	3.905.599,11	7.402.144,48	2.882.243,66 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.503.007,02 C	3.526.362,47	7.604.933,34	3.905.599,11	7.402.144,48	2.882.243,66 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.482.546,28 C	34.778.793,58	75.100.853,16	36.967.770,62	69.113.187,15	10.671.523,32 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.343.115,33 C	26.988.995,74	54.835.453,68	29.175.605,58	53.751.534,26	8.529.725,17 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.039.749,77 C	26.481.320,44	53.820.103,08	26.355.963,38	50.695.631,14	3.914.392,71 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	2.303.365,56 C	507.675,30	1.015.350,60	2.819.642,20	3.055.903,12	4.615.332,46 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	1.015.350,60	507.675,30	1.015.350,60	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	2.139.430,95 C	7.282.122,54	19.250.048,88	7.284.489,74	14.346.302,29	2.141.798,15 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.107.590,98 C	2.148.392,64	3.581.556,59	2.017.176,91	4.204.399,71	1.976.375,25 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.952.925,60 C	2.018.694,21	3.449.521,24	1.887.478,48	3.918.798,98	1.821.709,87 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.952.925,60 C	2.015.142,21	3.436.045,24	1.883.926,48	3.905.322,98	1.821.709,87 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	3.552,00	13.476,00	3.552,00	13.476,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	129.698,43	132.035,35	129.698,43	285.600,73	154.665,38 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		36.042.507,16 C	5.327.931,68	10.626.251,51	3.651.391,16	8.229.919,28	34.365.966,64 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		32.280.288,06 C	3.353.081,04	6.692.664,46	1.676.540,52	4.296.332,23	30.603.747,54 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		24.342.041,17 C	3.229.574,82	6.445.652,02	1.614.787,41	4.172.826,01	22.727.253,76 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		24.342.041,17 C	3.229.574,82	6.445.652,02	1.614.787,41	4.172.826,01	22.727.253,76 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		24.342.041,17 C	3.229.574,82	6.445.652,02	1.614.787,41	4.172.826,01	22.727.253,76 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.614.787,41	3.222.826,01	1.614.787,41	3.222.826,01	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	114.079,29	227.493,55	114.079,29	227.493,55	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	48.015,08	95.710,68	48.015,08	95.710,68	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	16.294,90	32.481,38	16.294,90	32.481,38	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	8.995,67	17.931,48	8.995,67	17.931,48	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	61.425,19	122.441,67	61.425,19	122.441,67	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	382.784,17	763.021,34	382.784,17	763.021,34	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	635.112,08	1.269.151,65	635.112,08	1.269.151,65	0,00





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	268.941,99	536.316,18	268.941,99	536.316,18	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	158.278,08	79.139,04	158.278,08	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	24.342.041,17 C	1.614.787,41	3.222.826,01	0,00	950.000,00	22.727.253,76 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.403.364,03 C	114.079,29	227.493,55	0,00	0,00	1.289.284,74 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	605.732,85 C	48.015,08	95.710,68	0,00	0,00	557.717,77 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	356.616,57 C	16.294,90	32.481,38	0,00	0,00	340.321,67 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	201.721,32 C	8.995,67	17.931,48	0,00	0,00	192.725,65 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	1.233.326,60 C	61.425,19	122.441,67	0,00	0,00	1.171.901,41 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	4.560.926,72 C	382.784,17	763.021,34	0,00	0,00	4.178.142,55 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	7.863.354,17 C	635.112,08	1.269.151,65	0,00	0,00	7.228.242,09 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	555.429,04 C	268.941,99	536.316,18	0,00	0,00	286.487,05 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	907.243,93 C	79.139,04	158.278,08	0,00	950.000,00	828.104,89 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	6.078.449,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.449,00 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	575.876,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575.876,94 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		7.938.246,89 C	123.506,22	247.012,44	61.753,11	123.506,22	7.876.493,78 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.938.246,89 C	123.506,22	247.012,44	61.753,11	123.506,22	7.876.493,78 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		7.938.246,89 C	123.506,22	247.012,44	61.753,11	123.506,22	7.876.493,78 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	123.506,22	61.753,11	123.506,22	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	123.506,22	61.753,11	123.506,22	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		7.938.246,89 C	61.753,11	123.506,22	0,00	0,00	7.876.493,78 C
2121302010209 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	7.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00 C
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	738.246,89 C	61.753,11	123.506,22	0,00	0,00	676.493,78 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	3.762.219,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.219,10 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	2.077.211,37 C	0,00	0,00	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
21221020203 - CEF/ NDB CT 22 BROS	P	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.974.850,64	3.933.587,05	1.974.850,64	3.933.587,05	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	999.686,68	1.988.964,47	999.686,68	1.988.964,47	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	659.488,06	1.307.833,34	659.488,06	1.307.833,34	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	340.198,62	681.131,13	340.198,62	681.131,13	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	975.163,96	1.944.622,58	975.163,96	1.944.622,58	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	731.487,40	1.456.432,65	731.487,40	1.456.432,65	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	243.676,56	488.189,93	243.676,56	488.189,93	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		69.236.848,97 C	99.061.428,66	163.595.745,73	150.420.522,13	186.743.555,14	120.595.942,44 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		69.236.848,97 C	99.018.853,85	163.553.170,92	150.377.947,32	186.700.980,33	120.595.942,44 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69.236.848,97 C	99.018.853,85	163.553.170,92	150.377.947,32	186.700.980,33	120.595.942,44 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		69.071.992,53 C	97.829.660,81	160.931.447,89	149.181.908,41	184.289.612,17	120.424.240,13 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	38.201.358,77 C	96.481.812,75	139.032.729,25	116.097.604,60	151.114.386,49	57.817.150,62 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	92.898,58	179.976,55	92.898,58	179.976,55	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	30.870.633,76 C	1.254.949,48	21.718.742,09	32.991.405,23	32.995.249,13	62.607.089,51 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		164.856,44 C	1.189.193,04	2.621.723,03	1.196.038,91	2.411.368,16	171.702,31 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	26.556,16 C	242.166,76	384.530,32	242.726,66	385.145,63	27.116,06 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	138.300,28 C	947.026,28	2.237.192,71	953.312,25	2.026.222,53	144.586,25 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	42.574,81	42.574,81	42.574,81	42.574,81	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.574,81	42.574,81	42.574,81	42.574,81	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	42.574,81	42.574,81	42.574,81	42.574,81	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	42.574,81	42.574,81	42.574,81	42.574,81	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.226,14 C	4.018.211,75	11.336.376,34	4.045.334,18	11.131.933,83	31.348,57 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	3.969.505,50	11.264.752,02	3.969.505,50	11.028.960,94	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	793.301,58	1.844.069,84	793.301,58	1.608.278,76	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	73.220,85	194.909,17	73.220,85	194.909,17	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	720.080,73	1.649.160,67	720.080,73	1.413.369,59	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.176.203,92	9.420.682,18	3.176.203,92	9.420.682,18	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.176.203,92	9.420.682,18	3.176.203,92	9.420.682,18	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00 C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00 C
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		4.226,14 C	48.706,25	71.624,32	72.768,68	99.912,89	28.288,57 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.226,14 C	48.706,25	71.624,32	72.768,68	99.912,89	28.288,57 C
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	4.226,14 C	48.706,25	65.717,11	44.480,11	65.717,11	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	5.907,21	28.288,57	34.195,78	28.288,57 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.834.371,34 C	55.856.374,53	96.205.615,40	50.198.544,72	91.816.489,72	114.176.541,53 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		33.461.499,73 C	42.209.809,14	75.179.618,15	38.781.413,72	72.923.459,41	30.033.104,31 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.461.499,73 C	42.209.809,14	75.179.618,15	38.781.413,72	72.923.459,41	30.033.104,31 C
218810100 - CONSIGNACOES		32.800.582,45 C	41.265.466,88	73.673.797,63	37.896.424,59	71.200.562,77	29.431.540,16 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.566.100,03 C	3.157.809,28	5.189.276,59	2.563.771,06	5.103.774,37	1.972.061,81 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	651.825,91 C	1.465.602,05	1.856.374,95	886.200,45	1.751.748,39	72.424,31 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.913.756,81 C	1.691.689,92	3.331.867,02	1.677.053,30	3.350.991,36	1.899.120,19 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	1.034,62	517,31	1.034,62	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.989.565,19 C	4.508.316,71	9.969.708,13	5.485.340,19	10.427.055,41	6.966.588,67 C
21881010201 - Inss	F	12.547,94 C	10.995,96	12.387,57	17.376,48	23.392,58	18.928,46 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	137.596,14 C	27.116,83	46.496,04	26.889,56	54.641,43	137.368,87 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.963.057,25 C	2.543.250,61	5.821.003,51	3.367.417,47	6.370.729,78	4.787.224,11 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.876.363,86 C	1.926.953,31	4.089.821,01	2.073.656,68	3.978.291,62	2.023.067,23 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.316.189,31 C	13.648.125,27	24.380.316,27	11.185.944,05	21.182.060,38	4.854.008,09 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.074.133,28 C	5.836.915,07	5.837.804,44	2.969.019,38	5.845.351,89	206.237,59 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	353.232,63 C	1.227.891,02	1.632.300,54	1.440.898,04	1.952.339,21	566.239,65 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	110.301,79 C	65.441,78	67.544,00	77.993,00	90.064,14	122.853,01 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	3.543.126,51 C	6.218.788,13	15.622.342,69	6.259.200,57	12.240.179,60	3.583.538,95 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	58.756,85 C	44.811,81	454.376,51	134.982,84	514.560,76	148.927,88 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	6.836,68	6.836,68	6.836,68	6.836,68	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	16.132,98	20.584,95	16.132,98	20.584,95	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	171.052,85 C	229.896,16	736.635,82	258.809,65	488.705,81	199.966,34 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	5.553,75 C	1.411,64	1.411,64	22.070,91	22.958,34	26.213,02 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	1.802.673,42 C	252.952,55	657.165,54	909.077,52	1.880.252,12	2.458.798,39 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	422.823,43 C	54.398,39	146.362,20	195.500,54	404.361,81	563.925,58 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.134.189,10 C	163.195,19	419.838,45	586.501,62	1.213.060,53	1.557.495,53 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	245.660,89 C	35.358,97	90.964,89	127.075,36	262.829,78	337.377,28 C
218810108 - ISS	F	3.343.558,51 C	2.139.709,46	3.000.899,87	3.111.269,74	4.596.695,75	4.315.118,79 C
21881010801 - Iss	F	3.343.558,51 C	2.139.709,46	3.000.899,87	3.111.269,74	4.596.695,75	4.315.118,79 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	218,98 C	407.719,68	744.790,75	407.500,70	744.790,75	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	218,98 C	355.775,81	642.711,26	355.556,83	642.711,26	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	46.104,14	91.662,47	46.104,14	91.662,47	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	3.943,16	6.948,51	3.943,16	6.948,51	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	1.896,57	3.468,51	1.896,57	3.468,51	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.638.908,27 C	5.395.543,15	9.823.033,76	5.462.795,95	9.144.176,76	3.706.161,07 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.074.582,39 C	3.553.425,14	6.288.933,77	3.571.462,28	5.585.319,53	2.092.619,53 C
21881011103 - Sociela -	F	37.995,50 C	60.678,59	99.361,86	37.518,80	75.514,30	14.835,71 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	53.353,85 C	127.509,19	250.977,77	211.938,31	251.426,68	137.782,97 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011105 - Servdonto	F	19.056,18 C	20.070,88	40.226,34	16.620,36	35.673,54	15.605,66 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	14.459,80 C	14.284,84	26.284,23	11.585,29	23.499,48	11.760,25 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	932,56 C	889,74	1.603,30	713,56	1.427,12	756,38 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	2.820,28	1.410,14	2.820,28	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	16.846,25 C	18.394,28	42.224,69	15.351,05	34.962,23	13.803,02 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	570,68 C	570,68	1.141,36	570,68	1.141,36	570,68 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	212,00 C	212,00	424,00	284,00	496,00	284,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.406.420,57 C	1.533.677,40	2.941.643,62	1.480.723,08	2.955.180,30	1.353.466,25 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	544,90	272,45	544,90	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	2.520,02 C	53.828,93	105.378,14	104.476,89	156.026,10	53.167,98 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	41,20 C	84,21	125,41	43,01	84,21	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	41,80	20,90	41,80	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	5.050,93 C	5.050,93	10.684,95	4.301,28	9.352,21	4.301,28 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	242,40 C	242,40	484,80	242,40	484,80	242,40 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	851,06 C	851,06	1.702,12	851,06	1.702,12	851,06 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI N° 5486/22	F	3.363,39 C	3.363,39	6.949,62	3.363,39	6.726,78	3.363,39 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	641,40 C	641,40	1.416,20	884,80	1.526,20	884,80 C
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	F	64,60 C	64,60	64,60	162,22	226,82	162,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	895.490,03 C	1.538.184,13	2.863.729,43	957.499,37	2.270.117,38	314.805,27 C
21881011301 - Sintese	F	1.731,59 C	1.870,47	3.855,39	1.711,30	3.442,89	1.572,42 C
21881011302 - Sacema	F	21.516,09 C	21.846,13	43.357,33	21.605,72	43.121,81	21.275,68 C
21881011303 - Associação Assit. Cult. Serv. Publico -AACSP	F	21,00 C	42,00	63,00	21,00	42,00	0,00
21881011304 - Apmaju	F	10.342,19 C	14.725,34	25.067,53	10.449,45	20.791,64	6.066,30 C
21881011309 - Sintasa	F	3.958,41 C	5.030,49	8.954,53	4.076,54	8.034,95	3.004,46 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	24.900,00 C	17.800,00	20.400,00	14.300,00	28.600,00	21.400,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.438,39 C	4.876,78	7.261,99	2.438,39	4.876,78	0,00
21881011313 - Seame	F	20.855,54 C	50.327,56	101.973,50	52.171,23	73.026,77	22.699,21 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.216,07 C	5.216,07	15.019,35	5.168,37	15.286,08	5.168,37 C
21881011315 - Sindipema	F	185.947,82 C	302.174,04	915.989,05	188.156,69	787.370,30	71.930,47 C
21881011316 - Sepuma	F	83.115,25 C	151.312,79	196.337,45	102.951,87	185.522,93	34.754,33 C
21881011317 - Sinaf	F	16.056,11 C	26.299,23	42.364,24	15.958,45	32.014,56	5.715,33 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.500,00 C	6.350,00	11.750,00	5.450,00	10.950,00	4.600,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.523,99 C	3.148,11	5.669,60	2.523,99	5.047,98	1.899,87 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	23.078,69 C	23.618,57	47.524,90	22.829,17	46.572,64	22.289,29 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	4.337,39 C	5.047,35	8.803,27	4.197,27	8.447,67	3.487,31 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	417,45 C	417,45	805,75	417,45	834,90	417,45 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	98,00 C	126,00	210,00	98,00	196,00	70,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011329 - ASSURB	F	15.817,47 C	15.817,47	35.106,13	20.432,75	36.250,22	20.432,75 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	16.254,74 C	17.705,20	37.044,57	26.854,46	42.928,10	25.404,00 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.818,00 C	2.818,00	6.141,90	2.801,00	5.619,00	2.801,00 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	444.706,78 C	856.173,02	1.311.428,77	449.038,03	892.852,86	37.571,79 C
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	1.557,46 C	3.114,92	3.114,92	1.557,46	3.114,92	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	537,30 C	582,84	1.048,80	546,48	1.083,78	500,94 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	3.837,46	1.744,30	3.488,60	1.744,30 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	445,92 C	507,28	985,45	450,82	884,74	389,46 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	152,96 C	226,32	399,18	169,86	322,82	96,50 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	292,96 C	280,96	586,27	280,96	561,92	292,96 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.911.397,02 C	9.038.588,46	14.825.440,75	5.991.841,85	11.909.981,14	2.864.650,41 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	497.167,64 C	689.615,47	1.172.266,86	499.737,50	1.016.698,81	307.289,67 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	3.173.488,60 C	4.810.014,46	7.955.752,55	3.221.257,81	6.408.313,65	1.584.731,95 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.229.767,50 C	2.051.312,91	3.290.882,50	1.269.866,30	2.514.497,64	448.320,89 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	540,44 C	1.080,88	1.705,05	540,44	1.080,88	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	93.622,01 C	177.329,60	269.166,14	96.811,67	190.433,68	13.104,08 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	274.499,71 C	431.498,73	702.645,62	274.015,38	548.528,18	117.016,36 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	2.225,69	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	3.947,76 C	8.844,89	8.844,89	4.897,13	8.844,89	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	380,00 C	380,00	1.152,93	380,00	1.152,93	380,00 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	48.760,58 C	94.005,28	94.005,28	60.108,54	94.005,28	14.863,84 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	147.019,21 C	225.201,42	366.984,36	149.850,38	296.869,59	71.668,17 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	74.302,29 C	61.992,10	98.157,84	43.067,31	86.645,79	55.377,50 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	292.418,72 C	394.791,03	679.921,15	295.634,89	588.053,61	193.262,58 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	486,66 C	486,66	9.161,93	1.285,27	9.960,54	1.285,27 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	788,60	394,30	788,60	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	10.306,62 C	17.065,50	38.530,04	10.306,62	20.613,24	3.547,74 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	9.410,00 C	15.411,23	25.237,11	9.701,29	19.099,29	3.700,06 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	16.386,20 C	17.074,41	33.327,61	16.380,20	32.760,40	15.691,99 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.095,16 C	10.234,09	17.853,32	7.095,16	14.190,32	3.956,23 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	17.766,15 C	22.161,90	39.934,12	17.598,02	35.364,17	13.202,27 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.967,94 C	1.967,94	3.935,88	1.967,94	3.935,88	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	1.451,37 C	1.978,96	2.567,14	1.451,37	2.902,74	923,78 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	5.746,70 C	5.746,70	10.394,14	9.494,33	15.241,03	9.494,33 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	132.961,91 C	149.474,07	342.634,42	131.735,02	320.077,69	115.222,86 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	132.961,91 C	149.474,07	342.634,42	131.735,02	320.077,69	115.222,86 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	485,82 C	485,82	971,64	485,82	971,64	485,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.202.588,04 C	1.028.051,02	1.874.845,03	1.688.712,50	3.619.724,64	1.863.249,52 C
21881019901 - Comite da Fome	F	30.245,71 C	26.998,43	68.625,02	25.430,64	52.429,07	28.677,92 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	367,00 C	367,00	660,00	248,00	908,00	248,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	293,65 C	130,94	130,94	130,94	261,88	293,65 C
21881019912 - Faltas	F	40.814,27 C	39.358,73	49.191,09	27.682,22	78.328,85	29.137,76 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	638.325,35 C	496.036,80	913.828,85	1.241.852,98	2.297.970,38	1.384.141,53 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	263.615,40 C	345.504,04	644.078,58	182.662,67	744.852,61	100.774,03 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	3.275,36 C	3.275,36	24.962,26	0,00	17.658,24	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	11.448,34 C	11.748,98	35.954,41	21.628,42	42.710,73	21.327,78 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	41.259,13 C	41.259,13	42.789,07	23.685,73	66.474,80	23.685,73 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	6.111,83 C	6.111,83	7.806,03	73.078,00	80.884,03	73.078,00 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	4.807,00	9.278,46	9.278,46 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	353,00 C	0,00	0,00	379,50	732,50	732,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	71.657,72 C	0,00	0,00	43.652,30	115.310,02	115.310,02 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	32.445,00 C	50.505,00	80.064,00	34.398,00	93.003,00	16.338,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	5.938,68 C	6.754,78	6.754,78	5.168,81	11.107,49	4.352,71 C
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	3.907,29 C	0,00	0,00	3.907,29	7.814,58	7.814,58 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		47.377,83 C	158.860,72	351.682,69	134.675,49	337.030,89	23.192,60 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	10.255,79 C	19.931,96	19.931,96	9.676,17	19.931,96	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	10.255,79 C	19.931,96	19.931,96	9.676,17	19.931,96	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	36.653,20 C	138.459,92	330.813,05	124.564,54	316.195,31	22.757,82 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	953,46 C	953,46	2.969,24	953,46	1.906,92	953,46 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.324,00 C	32.696,47	49.571,91	18.372,47	35.763,13	0,00
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	541,32	270,66	541,32	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	11.916,06 C	11.256,00	22.068,90	9.940,16	20.422,28	10.600,22 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	392,93 C	392,93	744,34	392,93	785,86	392,93 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	0,00	0,00	1.098,36	0,00	0,00	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	7.236,12 C	7.236,12	13.929,27	8.980,58	16.216,70	8.980,58 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	890,58 C	890,58	1.781,16	890,58	1.781,16	890,58 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	84.094,31	237.439,16	84.094,31	237.439,16	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	669,39 C	669,39	669,39	669,39	1.338,78	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	276,64	138,32	276,64	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	330,52 C	330,52	661,04	296,46	626,98	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		397.500,23 C	562.257,26	905.850,60	600.978,38	1.001.286,66	436.221,35 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	76.776,75 C	0,00	0,00	489,55	973,77	77.266,30 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	57.401,89 C	0,00	0,00	416,99	828,33	57.818,88 C
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	F	10.072,06 C	0,00	0,00	72,56	145,44	10.144,62 C
21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	F	9.647,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00 C
21881040201 - Depósitos Especiais	F	9.647,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	161.389,75 C	282.900,02	577.428,17	273.979,12	529.413,34	152.468,85 C
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	6.845,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,88 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	154.543,87 C	282.900,02	577.428,17	273.979,12	529.413,34	145.622,97 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	149.686,73 C	279.357,24	328.422,43	326.509,71	470.899,55	196.839,20 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	6.333,65 C	6.333,65	6.333,65	191.506,31	197.839,96	191.506,31 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	86.711,28 C	171.066,72	171.066,72	84.355,44	171.066,72	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	56.641,80 C	101.956,87	150.986,06	50.647,96	101.956,87	5.332,89 C
21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SÁUDE	F	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	216.039,22 C	223.224,28	248.287,23	149.335,26	384.579,09	142.150,20 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	372,24 C	975,00	6.532,62	975,00	1.235,00	372,24 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	210.994,14 C	210.994,14	211.620,14	136.907,23	348.527,37	136.907,23 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	4.669,88 C	11.255,14	30.134,47	11.453,03	34.816,72	4.867,77 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		86.372.871,61 C	12.784.978,50	20.164.410,36	10.555.544,11	18.031.443,42	84.143.437,22 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.120.902,61 C	12.088.743,30	18.906.427,57	9.991.277,91	16.905.429,63	84.023.437,22 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		741.702,89 C	3.614.448,86	4.458.133,06	3.178.901,54	4.095.053,19	306.155,57 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	164.201,83	372.544,79	164.201,83	372.544,79	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	606.564,80 C	1.158.814,66	1.214.882,78	644.661,13	711.542,42	92.411,27 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	135.138,09 C	2.291.432,37	2.870.705,49	2.370.038,58	3.010.965,98	213.744,30 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	4.171,12 C	71.580,00	82.580,00	74.980,00	85.980,00	7.571,12 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	24.000,00 C	56.000,00	72.000,00	38.000,00	78.000,00	6.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		2.544.466,98 C	843.239,57	843.239,57	0,00	0,00	1.701.227,41 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	2.544.466,98 C	843.239,57	843.239,57	0,00	0,00	1.701.227,41 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	718.272,40 C	285.322,09	285.322,09	4.106,09	4.106,09	437.056,40 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	784.293,75 C	7.218.152,78	13.165.152,85	6.695.290,28	12.642.290,35	261.431,25 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		251.969,00 C	696.235,20	1.257.982,79	564.266,20	1.126.013,79	120.000,00 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	251.969,00 C	696.235,20	1.257.982,79	564.266,20	1.126.013,79	120.000,00 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	251.969,00 C	696.235,20	1.257.982,79	564.266,20	1.126.013,79	120.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.320.810.587,15 C	7.126.637,61	56.952.565,05	16.182.627,63	28.162.259,70	2.329.866.577,17 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		194.191.314,47 C	4.564.124,14	17.564.150,95	5.735.916,92	15.460.083,19	195.363.107,25 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		169.900.125,79 C	1.681.465,90	14.382.215,75	5.735.916,92	15.460.083,19	173.954.576,81 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		169.900.125,79 C	1.681.465,90	14.382.215,75	5.735.916,92	15.460.083,19	173.954.576,81 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		169.900.125,79 C	1.681.465,90	14.382.215,75	5.735.916,92	15.460.083,19	173.954.576,81 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		169.900.125,79 C	1.681.465,90	14.382.215,75	5.735.916,92	15.460.083,19	173.954.576,81 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	244.190,82	6.134.159,70	244.190,82	6.134.159,70	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	91.152,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,17 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		169.808.973,62 C	1.437.275,08	8.248.056,05	5.491.726,10	9.325.923,49	173.863.424,64 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		158.194.239,58 C	1.437.275,08	8.248.056,05	5.491.726,10	9.325.923,49	162.248.690,60 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	11.906.278,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	11.325,57 C	0,00	0,04	0,00	0,00	11.325,57 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	17.332,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,84 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	159.032,64 C	0,00	71.405,64	0,00	0,00	159.032,64 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	929.719,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	929.719,75 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	18.540.259,38 C	0,00	0,00	0,00	1.731.113,43	18.540.259,38 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	43.797.538,96 C	0,00	5.362.803,75	0,00	198.563,17	43.797.538,96 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	44.745.615,09 C	1.069.122,44	2.445.693,98	1.483.397,74	1.631.861,13	45.159.890,39 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	37.980.525,95 C	368.152,64	368.152,64	4.008.328,36	5.764.385,76	41.620.701,67 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.614.734,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614.734,04 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	0,00	0,00	0,00	3.256.832,07 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	874.943,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	874.943,33 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.299.735,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.735,53 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.834.022,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.022,11 C
221110203080312 - Precatório TRT 20ª Região - 2026	P	333.405,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.405,68 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.291.188,68 C	2.882.658,24	3.181.935,20	0,00	0,00	21.408.530,44 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		24.291.188,68 C	2.882.658,24	3.181.935,20	0,00	0,00	21.408.530,44 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		24.291.188,68 C	2.882.658,24	3.181.935,20	0,00	0,00	21.408.530,44 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.273.360,58 C	62.206,21	124.412,42	0,00	0,00	8.211.154,37 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	96.368,85 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	95.559,02 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	12.406.698,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406.698,48 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	14.881,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,29 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	96.620,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.620,55 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	3.383.570,58 C	2.819.642,20	2.819.642,20	0,00	0,00	563.928,38 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	19.688,35 C	0,00	236.260,92	0,00	0,00	19.688,35 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		809.168.876,43 C	140.030,11	36.795.925,26	6.719.977,16	6.941.553,93	815.748.823,48 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		262.143.081,11 C	140.030,11	2.577.743,95	4.953.328,92	5.174.905,69	266.956.379,92 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		250.823.619,18 C	0,00	1.160.178,84	4.953.328,92	5.174.905,69	255.776.948,10 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		250.823.619,18 C	0,00	1.160.178,84	4.953.328,92	5.174.905,69	255.776.948,10 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	7.377.613,71 C	0,00	0,00	14.839,85	22.145,04	7.392.453,56 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.567.423,18 C	0,00	0,00	12.122,64	18.053,30	6.579.545,82 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	3.761.853,72 C	0,00	0,00	6.960,21	10.356,11	3.768.813,93 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.071.897,38 C	0,00	0,00	3.842,41	5.717,13	2.075.739,79 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	14.291.643,13 C	0,00	0,00	26.237,21	39.038,36	14.317.880,34 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	93.922.303,40 C	0,00	0,00	166.436,67	247.668,06	94.088.740,07 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	9.255.714,27 C	0,00	0,00	27.202,75	51.139,21	9.282.917,02 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	743.827,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	743.827,76 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	2.812.291,20 C	0,00	950.000,00	0,00	0,00	2.812.291,20 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	101.294.705,48 C	0,00	0,00	4.114.819,31	4.197.511,67	105.409.524,79 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	3.340.150,51 C	0,00	0,00	561.767,24	564.176,18	3.901.917,75 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	5.384.195,44 C	0,00	210.178,84	19.100,63	19.100,63	5.403.296,07 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		11.319.461,93 C	140.030,11	1.417.565,11	0,00	0,00	11.179.431,82 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		11.319.461,93 C	140.030,11	1.417.565,11	0,00	0,00	11.179.431,82 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	11.319.461,93 C	140.030,11	1.417.565,11	0,00	0,00	11.179.431,82 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		547.025.795,32 C	0,00	34.218.181,31	1.766.648,24	1.766.648,24	548.792.443,56 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		547.025.795,32 C	0,00	34.218.181,31	1.766.648,24	1.766.648,24	548.792.443,56 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		547.025.795,32 C	0,00	34.218.181,31	1.766.648,24	1.766.648,24	548.792.443,56 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	81.026.299,39 C	0,00	5.162.877,42	266.553,86	266.553,86	81.292.853,25 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	391.623.203,50 C	0,00	24.384.911,77	1.258.967,01	1.258.967,01	392.882.170,51 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	74.376.292,43 C	0,00	4.670.392,12	241.127,37	241.127,37	74.617.419,80 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		131.567.013,07 C	2.422.483,36	2.592.488,84	3.656.591,38	5.634.533,93	132.801.121,09 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		131.567.013,07 C	2.422.483,36	2.592.488,84	3.656.591,38	5.634.533,93	132.801.121,09 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		131.567.013,07 C	2.422.483,36	2.592.488,84	3.656.591,38	5.634.533,93	132.801.121,09 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		131.567.013,07 C	2.422.483,36	2.592.488,84	3.656.591,38	5.634.533,93	132.801.121,09 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		131.567.013,07 C	2.422.483,36	2.592.488,84	3.656.591,38	5.634.533,93	132.801.121,09 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	107.536.736,46 C	2.422.483,36	2.505.849,56	3.656.591,38	3.884.806,50	108.770.844,48 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	35.020,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.020,14 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	1.882.712,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.712,51 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	3.013.141,11 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	6.622.742,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.742,87 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	21.944.163,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944.163,28 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.580.440,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.440,01 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	38.758.662,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.758.662,78 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	12.590.023,85 C	0,00	83.366,20	0,00	0,00	12.590.023,85 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	11.572.531,35 C	2.422.483,36	2.422.483,36	3.656.591,38	3.884.806,50	12.806.639,37 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	240.849,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240.849,75 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	23.383.171,93 C	0,00	86.639,28	0,00	1.749.727,43	23.383.171,93 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.663.500,89 C	0,00	0,00	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	0,00	1.507.757,11 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	4.632.495,84 C	0,00	86.639,28	0,00	0,00	4.632.495,84 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	7.237.362,12 C	0,00	0,00	0,00	1.749.727,43	7.237.362,12 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.032.291,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.291,46 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	647.104,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	647.104,68 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	269.142,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	269.142,37 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.185.883.383,18 C	0,00	0,00	70.142,17	126.088,65	1.185.953.525,35 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.172.546.711,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.546.711,67 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.299.199.562,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.199.562,27 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 C
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.757.992.509,02 C	0,00	0,00	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	0,00	60.206.937,73 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	0,00	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	0,00	200.812.976,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755.390,26 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	121.740.979,66 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		4.126.652.850,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.652.850,60 D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		632.381.236,26 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.336.671,51 C	0,00	0,00	70.142,17	126.088,65	13.406.813,68 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.336.671,51 C	0,00	0,00	70.142,17	126.088,65	13.406.813,68 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.336.671,51 C	0,00	0,00	70.142,17	126.088,65	13.406.813,68 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.336.671,51 C	0,00	0,00	70.142,17	126.088,65	13.406.813,68 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.186.020.307,15 C	75.466.922,87	1.130.564.170,86	2.098.509,62	1.040.673.106,75	4.112.651.893,90 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.704.135.190,64 C	75.466.922,87	1.130.564.170,86	2.098.509,62	1.040.673.106,75	3.630.766.777,39 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.728.638.080,34 C	75.466.922,87	1.130.564.170,86	2.098.509,62	1.040.673.106,75	3.655.269.667,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.728.638.080,34 C	75.466.922,87	1.130.564.170,76	2.098.509,62	1.040.673.106,73	3.655.269.667,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	90,00 C	90,00	682.895.344,22	0,00	246.628.610,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.745.160.731,20 C	92.898,58	334.711.171,30	92.898,58	683.218.652,24	3.745.160.731,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	16.522.740,86 D	75.373.934,29	112.957.655,24	2.005.611,04	110.825.844,27	89.891.064,11 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
237130300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		333.960.510,76 D	449.650.549,42	803.047.763,05	6.225.630,07	25.662.332,94	777.385.430,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		101.376.641,34 D	104.689.398,00	208.222.344,62	926.060,07	3.082.365,35	205.139.979,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		62.049.535,74 D	62.000.325,15	125.159.577,00	256.125,68	1.365.841,79	123.793.735,21 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		37.710.969,85 D	39.104.098,05	76.816.099,78	0,00	1.031,88	76.815.067,90 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		37.710.969,85 D	39.104.098,05	76.816.099,78	0,00	1.031,88	76.815.067,90 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		34.660.437,97 D	38.160.075,21	72.821.545,06	0,00	1.031,88	72.820.513,18 D
311110101 - Vencimentos e Salários		17.822.003,69 D	21.011.795,95	38.833.799,64	0,00	0,00	38.833.799,64 D
311110102 - Adicional Noturno		143.794,59 D	140.154,98	283.949,57	0,00	0,00	283.949,57 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.469.930,33 D	2.481.962,34	4.951.892,67	0,00	0,00	4.951.892,67 D
31111010301 - Adicional 1/3		133.197,44 D	136.704,31	269.901,75	0,00	0,00	269.901,75 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		65.758,15 D	64.870,58	130.628,73	0,00	0,00	130.628,73 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.251.413,66 D	1.240.959,19	2.492.372,85	0,00	0,00	2.492.372,85 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.019.561,08 D	1.039.428,26	2.058.989,34	0,00	0,00	2.058.989,34 D
311110104 - Abono de Permanência		293.388,37 D	253.987,37	547.375,74	0,00	0,00	547.375,74 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		506.880,54 D	506.847,99	1.013.728,53	0,00	0,00	1.013.728,53 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		819.146,36 D	817.726,42	1.636.872,78	0,00	0,00	1.636.872,78 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		4.909,92 D	6.062,28	10.972,20	0,00	0,00	10.972,20 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		1.111.454,65 D	1.734.796,66	2.846.251,31	0,00	0,00	2.846.251,31 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		16.595,78 D	15.295,75	31.891,53	0,00	0,00	31.891,53 D
311110119 - Gratificações Especiais		135.492,72 D	142.055,59	277.548,31	0,00	0,00	277.548,31 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		217.054,15 D	216.622,89	433.677,04	0,00	0,00	433.677,04 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		35.163,30 D	59.749,92	94.913,22	0,00	0,00	94.913,22 D
311110122 - 13. Salário		17.062,17 D	30.228,55	48.322,60	0,00	1.031,88	47.290,72 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		70.505,10 D	56.640,20	127.145,30	0,00	0,00	127.145,30 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		371.747,08 D	429.645,03	801.392,11	0,00	0,00	801.392,11 D
311110131 - Subsídios		69.406,44 D	58.342,71	127.749,15	0,00	0,00	127.749,15 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		23.295,88 D	5.617,72	28.913,60	0,00	0,00	28.913,60 D
311110137 - Outros Adicionais		29.354,30 D	23.534,44	52.888,74	0,00	0,00	52.888,74 D
311110138 - Outras Gratificações		10.283.123,27 D	9.706.204,10	19.989.327,37	0,00	0,00	19.989.327,37 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		141.821,94 D	126.671,72	268.493,66	0,00	0,00	268.493,66 D
311110145 - 1/3 de Férias		78.307,39 D	336.132,60	414.439,99	0,00	0,00	414.439,99 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		440.445,85 D	393.277,22	833.723,07	0,00	0,00	833.723,07 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		432.028,05 D	393.277,22	825.305,27	0,00	0,00	825.305,27 D
31111020301 - Hora Extra		429.381,28 D	393.277,22	822.658,50	0,00	0,00	822.658,50 D
31111020302 - Gratificações de Eventos		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		8.417,80 D	0,00	8.417,80	0,00	0,00	8.417,80 D
311110300 - Sentenças Judiciais		2.610.086,03 D	550.745,62	3.160.831,65	0,00	0,00	3.160.831,65 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.338.565,89 D	22.896.227,10	48.343.477,22	256.125,68	1.364.809,91	46.978.667,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.338.565,89 D	22.896.227,10	48.343.477,22	256.125,68	1.364.809,91	46.978.667,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.157.263,01 D	14.776.177,15	32.042.124,39	247.782,24	1.356.466,47	30.685.657,92 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.230.579,10 D	6.490.558,77	17.280.873,74	247.782,24	807.518,11	16.473.355,63 D
31121010101 - Cargo em comissão		5.336.175,26 D	4.618.818,15	10.514.729,28	218,98	559.954,85	9.954.774,43 D
31121010102 - CLT		3.822.725,77 D	1.871.740,62	5.694.466,39	247.563,26	247.563,26	5.446.903,13 D
31121010103 - CLT EMURB		1.071.678,07 D	0,00	1.071.678,07	0,00	0,00	1.071.678,07 D
311210102 - Adicional Noturno		13.832,58 D	13.730,87	27.563,45	0,00	0,00	27.563,45 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		601,13 D	601,13	1.202,26	0,00	0,00	1.202,26 D
31121010301 - Adicional 1/3		601,13 D	601,13	1.202,26	0,00	0,00	1.202,26 D
311210104 - Abono de Permanencia		740,81 D	740,81	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		13.154,17 D	18.024,80	31.178,97	0,00	0,00	31.178,97 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		97.151,58 D	99.050,61	196.239,29	0,00	37,10	196.202,19 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		437.566,48 D	242.127,47	679.693,95	0,00	0,00	679.693,95 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		204.522,42 D	407.735,96	612.258,38	0,00	0,00	612.258,38 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		549.352,66 D	769.833,15	1.319.185,81	0,00	0,00	1.319.185,81 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		13.828,98 D	16.107,77	29.936,75	0,00	0,00	29.936,75 D
311210122 - 13. Salario		121,12 D	357,36	478,48	0,00	0,00	478,48 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.585,01 D	39.600,74	44.185,75	0,00	0,00	44.185,75 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		44.760,26 D	9.574,97	54.335,23	0,00	0,00	54.335,23 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		1.030,58 D	0,00	1.030,58	0,00	0,00	1.030,58 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		871.018,25 D	947.556,56	1.818.574,81	0,00	0,00	1.818.574,81 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.082.842,63 D	1.057.019,17	2.139.861,80	0,00	0,00	2.139.861,80 D
311210136 - Outros Adicionais		3.174,32 D	726,70	3.901,02	0,00	0,00	3.901,02 D
311210137 - Outras Gratificações		2.505.906,35 D	4.619.863,20	7.674.680,81	0,00	548.911,26	7.125.769,55 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		82.494,58 D	42.967,11	125.461,69	0,00	0,00	125.461,69 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		315.912,71 D	328.111,87	644.024,58	5.293,76	5.293,76	638.730,82 D
311210203 - Serviços Extraordinários		199.980,27 D	200.331,98	400.312,25	0,00	0,00	400.312,25 D
31121020301 - Hora extra		197.333,50 D	200.331,98	397.665,48	0,00	0,00	397.665,48 D
31121020302 - Gratificações de Eventos		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		115.932,44 D	127.779,89	243.712,33	5.293,76	5.293,76	238.418,57 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	51.042,72	51.042,72	3.049,68	3.049,68	47.993,04 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.865.390,17 D	7.740.895,36	15.606.285,53	0,00	0,00	15.606.285,53 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		5.897.284,91 D	5.740.190,06	11.637.474,97	0,00	0,00	11.637.474,97 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		0,00	2.733,17	2.733,17	0,00	0,00	2.733,17 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		0,00	5.903,00	5.903,00	0,00	0,00	5.903,00 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		1.968.105,26 D	1.992.069,13	3.960.174,39	0,00	0,00	3.960.174,39 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		36.491.383,93 D	39.531.905,25	76.684.273,35	667.678,79	1.328.662,96	75.355.610,39 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		31.428.398,69 D	33.071.539,03	64.499.937,72	594.728,65	594.728,65	63.905.209,07 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		31.428.398,69 D	33.071.539,03	64.499.937,72	594.728,65	594.728,65	63.905.209,07 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		24.339.667,76 D	25.759.474,11	50.099.141,87	594.728,65	594.728,65	49.504.413,22 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		26.918,38 D	27.575,18	54.493,56	0,00	0,00	54.493,56 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		7.061.812,55 D	7.284.489,74	14.346.302,29	0,00	0,00	14.346.302,29 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.235.799,40 D	5.111.634,33	10.008.417,90	72.950,14	733.934,31	9.274.483,59 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.324.931,68 D	3.227.708,41	6.103.095,48	1.177,55	551.632,94	5.551.462,54 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.056.602,61 D	2.926.234,87	5.506.936,31	0,00	524.098,83	4.982.837,48 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		239.420,72 D	276.967,77	542.745,05	1.177,55	27.534,11	515.210,94 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		22.290,33 D	17.003,63	39.293,96	0,00	0,00	39.293,96 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.618,02 D	7.502,14	14.120,16	0,00	0,00	14.120,16 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.910.867,72 D	1.883.925,92	3.905.322,42	71.772,59	182.301,37	3.723.021,05 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.910.867,72 D	1.883.925,92	3.905.322,42	71.772,59	182.301,37	3.723.021,05 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		256.097,30 D	231.965,79	488.063,09	0,00	0,00	488.063,09 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		256.097,30 D	231.965,79	488.063,09	0,00	0,00	488.063,09 D
312310100 - Fgts		256.097,30 D	231.965,79	488.063,09	0,00	0,00	488.063,09 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		4.489,70 D	507.050,08	511.539,78	0,00	0,00	511.539,78 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.489,70 D	507.050,08	511.539,78	0,00	0,00	511.539,78 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		4.489,70 D	507.050,08	511.539,78	0,00	0,00	511.539,78 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		3.363,39 D	3.363,39	6.726,78	0,00	0,00	6.726,78 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		3.363,39 D	3.363,39	6.726,78	0,00	0,00	6.726,78 D
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		3.363,39 D	3.363,39	6.726,78	0,00	0,00	6.726,78 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		563.235,45 D	606.352,63	1.169.588,08	0,00	0,00	1.169.588,08 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		563.235,45 D	606.352,63	1.169.588,08	0,00	0,00	1.169.588,08 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		563.235,45 D	606.352,63	1.169.588,08	0,00	0,00	1.169.588,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.321.877,76 D	2.153.430,01	4.860.912,77	2.255,60	387.860,60	4.473.052,17 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		644.239,46 D	659.568,07	1.303.807,53	0,00	0,00	1.303.807,53 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		644.239,46 D	659.568,07	1.303.807,53	0,00	0,00	1.303.807,53 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	23.230,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00 D
31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		167.423,03 D	167.303,03	334.726,06	0,00	0,00	334.726,06 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		455.548,38 D	452.235,04	907.783,42	0,00	0,00	907.783,42 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		21.268,05 D	16.800,00	38.068,05	0,00	0,00	38.068,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.677.638,30 D	1.493.861,94	3.557.105,24	2.255,60	387.860,60	3.169.244,64 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.677.638,30 D	1.493.861,94	3.557.105,24	2.255,60	387.860,60	3.169.244,64 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		4.200,00 D	90.250,00	94.450,00	0,00	0,00	94.450,00 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		6.528,00 D	8.247,34	14.775,34	0,00	0,00	14.775,34 D
31321000003 - Auxílio-moradia		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		1.074.209,00 D	1.048.726,40	2.508.540,40	0,00	385.605,00	2.122.935,40 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		592.701,30 D	341.838,20	934.539,50	2.255,60	2.255,60	932.283,90 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		513.843,91 D	1.003.737,59	1.517.581,50	0,00	0,00	1.517.581,50 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		207.636,96 D	630.513,11	838.150,07	0,00	0,00	838.150,07 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		207.636,96 D	630.513,11	838.150,07	0,00	0,00	838.150,07 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		306.206,95 D	373.224,48	679.431,43	0,00	0,00	679.431,43 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		306.206,95 D	373.224,48	679.431,43	0,00	0,00	679.431,43 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		306.206,95 D	373.224,48	679.431,43	0,00	0,00	679.431,43 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		34.442.149,71 D	34.433.716,97	68.875.866,68	877,80	877,80	68.874.988,88 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.525.634,79 D	31.453.027,78	62.978.662,57	0,00	0,00	62.978.662,57 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		31.525.634,79 D	31.453.027,78	62.978.662,57	0,00	0,00	62.978.662,57 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.525.634,79 D	31.453.027,78	62.978.662,57	0,00	0,00	62.978.662,57 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		31.525.634,79 D	31.453.027,78	62.978.662,57	0,00	0,00	62.978.662,57 D
322000000 - PENSÕES		2.834.671,68 D	2.896.934,79	5.731.606,47	0,00	0,00	5.731.606,47 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		2.834.671,68 D	2.896.934,79	5.731.606,47	0,00	0,00	5.731.606,47 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		2.834.671,68 D	2.896.934,79	5.731.606,47	0,00	0,00	5.731.606,47 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.778,24 D	83.754,40	165.532,64	877,80	877,80	164.654,84 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.778,24 D	83.754,40	165.532,64	877,80	877,80	164.654,84 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		81.778,24 D	83.754,40	165.532,64	877,80	877,80	164.654,84 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.795.408,54 D	72.744.737,97	102.807.847,42	3.052.419,07	20.320.119,98	82.487.727,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.668.676,23 D	9.085.792,96	12.754.469,19	77.398,94	77.398,94	12.677.070,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.227.378,13 D	5.045.611,18	7.272.989,31	10,94	10,94	7.272.978,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.227.378,13 D	5.045.611,18	7.272.989,31	10,94	10,94	7.272.978,37 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		29.284,81 D	715.250,54	744.535,35	0,00	0,00	744.535,35 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		20.329,63 D	51.317,90	71.647,53	0,00	0,00	71.647,53 D
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		25.436,63 D	108.112,04	133.548,67	0,00	0,00	133.548,67 D
331111000 - Material Químico		7,71 D	444,06	451,77	0,00	0,00	451,77 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		4.010,07 D	13.827,81	17.837,88	0,00	0,00	17.837,88 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		10.074,00 D	5.325,00	15.399,00	0,00	0,00	15.399,00 D
331111600 - Material de Expediente		60.673,50 D	83.997,67	144.671,17	0,00	0,00	144.671,17 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.356,59 D	1.434,61	2.791,20	0,00	0,00	2.791,20 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		4.290,63 D	0,00	4.290,63	0,00	0,00	4.290,63 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		807,65 D	123,79	931,44	0,00	0,00	931,44 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		12.351,70 D	11.595,81	23.947,51	0,00	0,00	23.947,51 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.196,14 D	21.107,07	27.303,21	0,00	0,00	27.303,21 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		93.425,55 D	155.658,09	249.083,64	0,00	0,00	249.083,64 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.508,37 D	21.403,56	25.911,93	0,00	0,00	25.911,93 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		4.768,87 D	882,02	5.650,89	0,00	0,00	5.650,89 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		100,00 D	1.455,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		788,87 D	7.968,64	8.757,51	0,00	0,00	8.757,51 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.279,06 D	22.277,78	25.556,84	0,00	0,00	25.556,84 D
331113500 - Material Laboratorial		0,00	15.361,58	15.361,58	0,00	0,00	15.361,58 D
331113600 - Material Hospitalar		1.880.365,88 D	3.666.305,46	5.546.671,34	0,00	0,00	5.546.671,34 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		1.074,54 D	43.638,50	44.713,04	0,00	0,00	44.713,04 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		0,00	2.175,40	2.175,40	0,00	0,00	2.175,40 D
331114200 - Ferramentas		468,20 D	1.577,98	2.046,18	0,00	0,00	2.046,18 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		20.983,90 D	14.459,58	35.443,48	0,00	0,00	35.443,48 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		4.173,60 D	0,00	4.173,60	0,00	0,00	4.173,60 D
331115700 - Material de Consumo - Repartições No Exterior		10,94 D	0,00	10,94	10,94	10,94	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		38.611,29 D	71.704,29	110.315,58	0,00	0,00	110.315,58 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		1.441.298,10 D	4.040.181,78	5.481.479,88	77.388,00	77.388,00	5.404.091,88 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		1.441.298,10 D	4.040.181,78	5.481.479,88	77.388,00	77.388,00	5.404.091,88 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		27.967,15 D	78.288,19	106.255,34	0,00	0,00	106.255,34 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		1.413.305,95 D	3.961.893,59	5.375.199,54	77.388,00	77.388,00	5.297.811,54 D
332000000 - SERVIÇOS		6.695.293,12 D	61.565.809,88	85.528.803,91	2.975.020,13	20.242.721,04	65.286.082,87 D
332100000 - DIÁRIAS		11.000,00 D	74.980,00	85.980,00	7.225,00	7.225,00	78.755,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.000,00 D	74.980,00	85.980,00	7.225,00	7.225,00	78.755,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		11.000,00 D	66.455,00	77.455,00	7.225,00	7.225,00	70.230,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.927.550,93 D	2.193.350,00	4.129.662,67	44.240,20	53.001,94	4.076.660,73 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.927.550,93 D	2.193.350,00	4.129.662,67	44.240,20	53.001,94	4.076.660,73 D
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	16.675,71	16.675,71	0,00	0,00	16.675,71 D
332210700 - Comunicacao em Geral		2.600,76 D	154.649,03	157.493,99	0,00	244,20	157.249,79 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	25.440,00	25.440,00	2.160,00	2.160,00	23.280,00 D
332211600 - Estagiarios		561.313,21 D	497.062,52	1.061.199,73	706,00	3.530,00	1.057.669,73 D
332212100 - LOCAÇÕES		167.093,30 D	387.781,45	554.874,75	31.910,14	31.910,14	522.964,61 D
332212101 - Locações de bens imóveis		167.093,30 D	387.781,45	554.874,75	31.910,14	31.910,14	522.964,61 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		1.071.710,28 D	977.982,25	2.049.692,53	0,00	0,00	2.049.692,53 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		26.467,90 D	45.951,84	77.713,28	9.264,06	14.557,60	63.155,68 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		69.356,61 D	56.501,45	126.258,06	200,00	600,00	125.658,06 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		69.356,61 D	56.501,45	126.258,06	200,00	600,00	125.658,06 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		29.008,87 D	26.479,66	55.488,53	0,00	0,00	55.488,53 D
332214100 - Residência Médica		0,00	4.106,09	4.106,09	0,00	0,00	4.106,09 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.756.742,19 D	56.890.507,08	78.906.188,44	2.898.349,34	20.157.288,51	58.748.899,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.756.742,19 D	56.890.507,08	78.906.188,44	2.898.349,34	20.157.288,51	58.748.899,93 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		93.501,91 D	26.554,27	212.056,18	0,00	92.000,00	120.056,18 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		93.501,91 D	26.554,27	212.056,18	0,00	92.000,00	120.056,18 D
332310200 - PERICIAS		3.165,96 D	55.407,49	58.573,45	0,00	0,00	58.573,45 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		3.165,96 D	55.407,49	58.573,45	0,00	0,00	58.573,45 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.005,01 D	69.523,50	74.080,96	2.153,48	2.705,93	71.375,03 D
332310401 - Telecomunicações		2.039,61 D	68.550,67	70.590,28	2.153,48	2.153,48	68.436,80 D
332310402 - Correspondências		1.965,40 D	972,83	3.490,68	0,00	552,45	2.938,23 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - PUBLICIDADE		2.646,56 D	859.959,15	862.605,71	0,00	0,00	862.605,71 D
332310501 - Publicidade legal		2.646,56 D	13.709,48	16.356,04	0,00	0,00	16.356,04 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	846.249,67	846.249,67	0,00	0,00	846.249,67 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.043,42 D	1.378.506,61	1.384.550,03	47.377,79	47.377,79	1.337.172,24 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.900,00 D	885.501,25	888.401,25	29.850,93	29.850,93	858.550,32 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	43.130,83	43.130,83	5.321,90	5.321,90	37.808,93 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.143,42 D	448.821,20	451.964,62	12.204,96	12.204,96	439.759,66 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.053,33	1.053,33	0,00	0,00	1.053,33 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		71.764,28 D	24.516.560,37	41.231.274,58	1.757.928,23	18.400.878,16	22.830.396,42 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	1.763.814,36	1.763.814,36	177.482,49	177.482,49	1.586.331,87 D
332310702 - Limpeza e conservação		49.486,28 D	21.951.379,79	38.643.816,00	1.541.454,39	18.184.404,32	20.459.411,68 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		22.278,00 D	801.366,22	823.644,22	38.991,35	38.991,35	784.652,87 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		955.214,66 D	2.522.281,22	3.598.482,55	30.401,26	151.387,93	3.447.094,62 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		756.911,10 D	892.593,98	1.704.286,76	970,12	55.751,80	1.648.534,96 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		196.845,22 D	1.627.788,32	1.890.838,53	29.431,14	95.636,13	1.795.202,40 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.458,34 D	1.898,92	3.357,26	0,00	0,00	3.357,26 D
332310900 - Serviços de Alimentação		188.653,09 D	2.010.091,59	2.198.744,68	0,00	0,00	2.198.744,68 D
332311000 - LOCAÇÕES		125.614,27 D	5.028.621,62	5.158.856,75	144.581,60	149.202,46	5.009.654,29 D
332311001 - Locações de imóveis		103.925,53 D	842.733,20	946.658,73	94.604,88	94.604,88	852.053,85 D
332311002 - Locações de software		9.827,95 D	1.593.541,88	1.603.369,83	0,00	0,00	1.603.369,83 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		6.452,79 D	1.605.128,07	1.611.580,86	20.869,08	20.869,08	1.590.711,78 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		5.408,00 D	595.891,14	601.299,14	14.039,86	14.039,86	587.259,28 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	391.327,33	395.948,19	15.067,78	19.688,64	376.259,55 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		407.741,02 D	2.764.619,56	3.172.360,58	291.661,30	291.661,30	2.880.699,28 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	167.762,16	167.762,16	0,00	0,00	167.762,16 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		18.544,66 D	897.167,29	915.711,95	18.544,66	18.544,66	897.167,29 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	437.404,69	437.404,69	133.038,85	133.038,85	304.365,84 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	96.265,24	96.265,24	0,00	0,00	96.265,24 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		385.878,36 D	1.087.870,90	1.473.749,26	140.077,79	140.077,79	1.333.671,47 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.318,00 D	78.149,28	81.467,28	0,00	0,00	81.467,28 D
332311200 - Serviços de Transporte		405.255,19 D	201.098,69	606.391,31	0,00	37,43	606.353,88 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		405.255,19 D	201.098,69	606.391,31	0,00	37,43	606.353,88 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		7.731,38 D	11.184,50	18.915,88	0,00	0,00	18.915,88 D
332311800 - Condomínios		24.690,01 D	13.036,67	37.726,68	0,00	0,00	37.726,68 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00 D
332312900 - Seguros em Geral		362,88 D	1.188,30	1.551,18	362,88	362,88	1.188,30 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313000 - Seleção e Treinamento		3.000,00 D	305.871,46	308.871,46	0,00	0,00	308.871,46 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.695.724,77 D	6.975.466,56	8.725.733,00	21.319,95	75.861,62	8.649.871,38 D
332313200 - Serviços Bancarios		23.542,92 D	210.195,82	240.416,45	58,00	6.735,71	233.680,74 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	10.335,57	10.335,57	0,00	0,00	10.335,57 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	7.072,00	168.018,19	0,00	160.946,19	7.072,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		8.000,00 D	1.496.532,67	1.504.532,67	140.332,00	140.332,00	1.364.200,67 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		5.907,21 D	28.288,57	34.195,78	0,00	0,00	34.195,78 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	36.685,24	36.685,24	3.203,36	3.203,36	33.481,88 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	85.292,79	85.292,79	0,00	0,00	85.292,79 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		12.650,00 D	20.044,92	32.694,92	0,00	0,00	32.694,92 D
332314700 - Serviços Judiciarios		358,38 D	7.384,85	7.743,23	0,00	0,00	7.743,23 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		323.487,17 D	1.057.339,78	1.555.266,83	129.824,23	304.264,11	1.251.002,72 D
332315200 - Taxa de Administração		5.788,78 D	7.767,40	13.556,18	0,00	0,00	13.556,18 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		236.983,93 D	1.616.809,71	1.853.793,64	249.729,92	249.729,92	1.604.063,72 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		600,00 D	899.730,44	900.330,44	12.982,42	12.982,42	887.348,02 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		205.554,24 D	560.023,01	765.577,25	186.111,09	186.111,09	579.466,16 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		30.829,69 D	148.284,93	179.114,62	45.338,08	45.338,08	133.776,54 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	8.771,33	8.771,33	5.298,33	5.298,33	3.473,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		72.092,12 D	4.156.084,29	4.229.362,79	79.415,34	80.601,72	4.148.761,07 D
332315601 - Passagens para o país		156,18 D	2.718.941,88	2.720.284,44	3.005,62	4.192,00	2.716.092,44 D
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	81,15	81,15	0,00	0,00	81,15 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		71.935,94 D	1.437.061,26	1.508.997,20	76.409,72	76.409,72	1.432.587,48 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	0,00	861.586,89	861.586,89	0,00	0,00	861.586,89 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		72.817,27 D	528.285,02	601.102,29	0,00	0,00	601.102,29 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	2.406.972,80	2.406.972,80	25.205,59	25.205,59	2.381.767,21 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		0,00	2.406.972,80	2.406.972,80	25.205,59	25.205,59	2.381.767,21 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.431.439,19 D	2.093.135,13	4.524.574,32	0,00	0,00	4.524.574,32 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		2.431.439,19 D	2.093.135,13	4.524.574,32	0,00	0,00	4.524.574,32 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.431.439,19 D	2.093.135,13	4.524.574,32	0,00	0,00	4.524.574,32 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.431.439,19 D	2.093.135,13	4.524.574,32	0,00	0,00	4.524.574,32 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.431.439,19 D	2.093.135,13	4.524.574,32	0,00	0,00	4.524.574,32 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.659.007,11 D	5.166.612,52	11.825.619,63	2.498,35	2.498,35	11.823.121,28 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		969.458,62 D	975.163,96	1.944.622,58	0,00	0,00	1.944.622,58 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		969.458,62 D	975.163,96	1.944.622,58	0,00	0,00	1.944.622,58 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		969.458,62 D	975.163,96	1.944.622,58	0,00	0,00	1.944.622,58 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		724.945,25 D	731.487,40	1.456.432,65	0,00	0,00	1.456.432,65 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		244.513,37 D	243.676,56	488.189,93	0,00	0,00	488.189,93 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.649.126,59 D	1.615.512,94	3.264.639,53	2.498,35	2.498,35	3.262.141,18 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		989.277,79 D	999.686,68	1.988.964,47	0,00	0,00	1.988.964,47 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		989.277,79 D	999.686,68	1.988.964,47	0,00	0,00	1.988.964,47 D
342130100 - Juros de Mora		648.345,28 D	659.488,06	1.307.833,34	0,00	0,00	1.307.833,34 D
342130200 - Encargos de Mora		340.932,51 D	340.198,62	681.131,13	0,00	0,00	681.131,13 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		161.117,25 D	114.576,10	275.693,35	2.498,35	2.498,35	273.195,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		161.117,25 D	114.576,10	275.693,35	2.498,35	2.498,35	273.195,00 D
342410100 - Juros		3.868,68 D	10.509,16	14.377,84	31,51	31,51	14.346,33 D
342410200 - Multas Dedutíveis		138.802,39 D	98.607,49	237.409,88	2.466,84	2.466,84	234.943,04 D
342410300 - Multas Indedutíveis		18.446,18 D	5.459,45	23.905,63	0,00	0,00	23.905,63 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		498.731,55 D	501.250,16	999.981,71	0,00	0,00	999.981,71 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		498.731,55 D	501.250,16	999.981,71	0,00	0,00	999.981,71 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.040.421,90 D	2.575.935,62	6.616.357,52	0,00	0,00	6.616.357,52 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		221.576,77 D	455.487,20	677.063,97	0,00	0,00	677.063,97 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.100,63	19.100,63	0,00	0,00	19.100,63 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,00	19.100,63	19.100,63	0,00	0,00	19.100,63 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		221.576,77 D	436.386,57	657.963,34	0,00	0,00	657.963,34 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		221.576,77 D	436.386,57	657.963,34	0,00	0,00	657.963,34 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	1.766.648,24	1.766.648,24	0,00	0,00	1.766.648,24 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.766.648,24	1.766.648,24	0,00	0,00	1.766.648,24 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		0,00	1.766.648,24	1.766.648,24	0,00	0,00	1.766.648,24 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.818.845,13 D	353.800,18	4.172.645,31	0,00	0,00	4.172.645,31 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.818.845,13 D	353.800,18	4.172.645,31	0,00	0,00	4.172.645,31 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		3.818.845,13 D	353.800,18	4.172.645,31	0,00	0,00	4.172.645,31 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.818.845,13 D	353.800,18	4.172.645,31	0,00	0,00	4.172.645,31 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		174.897.512,50 D	208.651.691,85	383.549.204,35	282.976,61	282.976,61	383.266.227,74 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		155.320.565,40 D	185.124.021,47	340.444.586,87	282.976,61	282.976,61	340.161.610,26 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		155.320.565,40 D	185.115.069,47	340.435.634,87	282.976,61	282.976,61	340.152.658,26 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		155.320.565,40 D	185.115.069,47	340.435.634,87	282.976,61	282.976,61	340.152.658,26 D
351120200 - Repasse Concedido		155.320.565,40 D	185.115.069,47	340.435.634,87	282.976,61	282.976,61	340.152.658,26 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.576.947,10 D	23.527.670,38	43.104.617,48	0,00	0,00	43.104.617,48 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		19.576.947,10 D	23.527.670,38	43.104.617,48	0,00	0,00	43.104.617,48 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		19.576.947,10 D	23.527.670,38	43.104.617,48	0,00	0,00	43.104.617,48 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.299.684,70 D	8.441.237,73	10.740.922,43	0,00	0,00	10.740.922,43 D
361000000 - REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.299.684,70 D	8.433.456,38	10.733.141,08	0,00	0,00	10.733.141,08 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		2.299.684,70 D	8.433.456,38	10.733.141,08	0,00	0,00	10.733.141,08 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		2.299.684,70 D	8.433.456,38	10.733.141,08	0,00	0,00	10.733.141,08 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		2.299.684,70 D	8.433.456,38	10.733.141,08	0,00	0,00	10.733.141,08 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.781,35	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	7.781,35	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	7.781,35	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.342.436,91 D	4.204.080,20	5.559.213,79	0,00	12.696,68	5.546.517,11 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.237,00 D	139.226,09	160.463,09	0,00	0,00	160.463,09 D
371100000 - IMPOSTOS		21.237,00 D	139.226,09	160.463,09	0,00	0,00	160.463,09 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		21.237,00 D	139.226,09	160.463,09	0,00	0,00	160.463,09 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	42.574,81	42.574,81	0,00	0,00	42.574,81 D
371110500 - Iptu		21.237,00 D	44.480,11	65.717,11	0,00	0,00	65.717,11 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	52.171,17	52.171,17	0,00	0,00	52.171,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.321.199,91 D	4.064.854,11	5.398.750,70	0,00	12.696,68	5.386.054,02 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.321.199,91 D	3.954.490,71	5.288.387,30	0,00	12.696,68	5.275.690,62 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		680.592,18 D	720.080,73	1.413.369,59	0,00	12.696,68	1.400.672,91 D
372110200 - Pis/pasep		680.592,18 D	720.080,73	1.413.369,59	0,00	12.696,68	1.400.672,91 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		640.607,73 D	3.234.409,98	3.875.017,71	0,00	0,00	3.875.017,71 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	73.220,85	73.220,85	0,00	0,00	73.220,85 D
372130200 - Pis/pasep		630.683,73 D	3.157.637,13	3.788.320,86	0,00	0,00	3.788.320,86 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		9.924,00 D	3.552,00	13.476,00	0,00	0,00	13.476,00 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	110.363,40	110.363,40	0,00	0,00	110.363,40 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.363,40	110.363,40	0,00	0,00	110.363,40 D
372910100 - Contribuição Sindical		0,00	110.363,40	110.363,40	0,00	0,00	110.363,40 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		147.669,95 D	11.319.074,18	11.466.744,13	1.960.798,17	1.960.798,17	9.505.945,96 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		55.946,48 D	70.142,17	126.088,65	0,00	0,00	126.088,65 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		55.946,48 D	70.142,17	126.088,65	0,00	0,00	126.088,65 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		55.946,48 D	70.142,17	126.088,65	0,00	0,00	126.088,65 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		91.723,47 D	11.248.932,01	11.340.655,48	1.960.798,17	1.960.798,17	9.379.857,31 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.949,45 D	482.280,94	485.230,39	90,39	90,39	485.140,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.949,45 D	482.280,94	485.230,39	90,39	90,39	485.140,00 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		88.774,02 D	10.766.651,07	10.855.425,09	1.960.707,78	1.960.707,78	8.894.717,31 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		88.774,02 D	10.766.651,07	10.855.425,09	1.960.707,78	1.960.707,78	8.894.717,31 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		88.774,02 D	10.766.651,07	10.855.425,09	1.960.707,78	1.960.707,78	8.894.717,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		605.619.486,27 C	1.295.325,45	5.296.707,98	545.153.185,61	1.154.774.054,41	1.149.477.346,43 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		171.124.935,36 C	29.604,64	651.560,64	98.036.288,19	269.783.179,55	269.131.618,91 C
411000000 - IMPOSTOS		168.297.174,12 C	26.906,47	28.117,22	95.404.438,10	263.702.822,97	263.674.705,75 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		123.705.627,75 C	21.598,39	22.809,14	50.272.437,03	173.979.275,53	173.956.466,39 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		123.705.627,75 C	21.598,39	22.809,14	50.272.437,03	173.979.275,53	173.956.466,39 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		107.265.108,85 C	4.381,97	4.381,97	31.469.872,05	138.734.980,90	138.730.598,93 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.900.400,52 C	15.816,42	17.027,17	13.535.804,57	23.437.415,84	23.420.388,67 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		9.900.400,52 C	15.816,42	17.027,17	13.535.804,57	23.437.415,84	23.420.388,67 C
411210400 - Itbi		6.540.118,38 C	1.400,00	1.400,00	5.266.760,41	11.806.878,79	11.805.478,79 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		44.591.546,37 C	5.308,08	5.308,08	45.132.001,07	89.723.547,44	89.718.239,36 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		44.591.546,37 C	5.308,08	5.308,08	45.132.001,07	89.723.547,44	89.718.239,36 C
411310200 - Iss		44.591.546,37 C	5.308,08	5.308,08	45.132.001,07	89.723.547,44	89.718.239,36 C
412000000 - TAXAS		2.827.761,24 C	2.698,17	623.443,42	2.631.850,09	6.080.356,58	5.456.913,16 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		465.238,70 C	1.537,74	1.537,74	406.263,22	871.501,92	869.964,18 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		465.238,70 C	1.537,74	1.537,74	406.263,22	871.501,92	869.964,18 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		283.433,01 C	1.537,74	1.537,74	270.496,30	553.929,31	552.391,57 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		283.433,01 C	1.537,74	1.537,74	270.496,30	553.929,31	552.391,57 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		181.805,69 C	0,00	0,00	135.766,92	317.572,61	317.572,61 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.362.522,54 C	1.160,43	621.905,68	2.225.586,87	5.208.854,66	4.586.948,98 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.362.522,54 C	1.160,43	621.905,68	2.225.586,87	5.208.854,66	4.586.948,98 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.362.522,54 C	1.160,43	621.905,68	2.225.586,87	5.208.854,66	4.586.948,98 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		14.942.888,85 C	503.760,61	503.760,61	18.858.277,69	33.801.166,54	33.297.405,93 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.605.247,10 C	503.760,61	503.760,61	14.113.870,37	24.719.117,47	24.215.356,86 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		10.605.247,10 C	503.760,61	503.760,61	14.113.870,37	24.719.117,47	24.215.356,86 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.601.902,72 C	50.151,44	50.151,44	6.047.429,74	9.649.332,46	9.599.181,02 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.601.902,72 C	50.151,44	50.151,44	6.047.429,74	9.649.332,46	9.599.181,02 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		3.601.902,72 C	50.151,44	50.151,44	4.827.502,26	8.429.404,98	8.379.253,54 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	1.181.558,00	1.181.558,00	1.181.558,00 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	38.369,48	38.369,48	38.369,48 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.866.537,67 C	453.609,17	453.609,17	7.944.334,55	14.810.872,22	14.357.263,05 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		6.866.537,67 C	453.609,17	453.609,17	7.944.334,55	14.810.872,22	14.357.263,05 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		6.866.537,67 C	453.609,17	453.609,17	7.944.334,55	14.810.872,22	14.357.263,05 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		136.806,71 C	0,00	0,00	122.106,08	258.912,79	258.912,79 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		136.806,71 C	0,00	0,00	122.106,08	258.912,79	258.912,79 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		136.806,71 C	0,00	0,00	122.106,08	258.912,79	258.912,79 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.337.641,75 C	0,00	0,00	4.744.407,32	9.082.049,07	9.082.049,07 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.337.641,75 C	0,00	0,00	4.744.407,32	9.082.049,07	9.082.049,07 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.337.641,75 C	0,00	0,00	4.744.407,32	9.082.049,07	9.082.049,07 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		424.751,50 C	0,00	0,00	511.716,90	936.468,40	936.468,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		424.751,50 C	0,00	0,00	511.716,90	936.468,40	936.468,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		424.751,50 C	0,00	0,00	511.716,90	936.468,40	936.468,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		424.751,50 C	0,00	0,00	511.716,90	936.468,40	936.468,40 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		417.792,05 C	0,00	0,00	496.036,80	913.828,85	913.828,85 C
433113700 - Servicos Administrativos		129,20 C	0,00	0,00	8.822,30	8.951,50	8.951,50 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		6.830,25 C	0,00	0,00	6.857,80	13.688,05	13.688,05 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		3.905,76 C	0,00	0,00	2.947,32	6.853,08	6.853,08 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		2.924,49 C	0,00	0,00	3.910,48	6.834,97	6.834,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		41.775.759,82 C	876,71	876,71	10.657.485,98	52.433.245,80	52.432.369,09 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		64.994,55 C	0,00	0,00	19.192,03	84.186,58	84.186,58 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		64.994,55 C	0,00	0,00	19.192,03	84.186,58	84.186,58 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		64.994,55 C	0,00	0,00	19.192,03	84.186,58	84.186,58 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		38.599,79 C	0,00	0,00	2.603,01	41.202,80	41.202,80 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		38,55 C	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		12.601,17 C	0,00	0,00	16.589,02	29.190,19	29.190,19 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		13.755,04 C	0,00	0,00	0,00	13.755,04	13.755,04 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		36.796.712,72 C	0,00	0,00	3.757.871,07	40.554.583,79	40.554.583,79 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		1.487.713,84 C	0,00	0,00	140.030,11	1.627.743,95	1.627.743,95 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.487.713,84 C	0,00	0,00	140.030,11	1.627.743,95	1.627.743,95 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		34.218.181,31 C	0,00	0,00	0,00	34.218.181,31	34.218.181,31 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		34.218.181,31 C	0,00	0,00	0,00	34.218.181,31	34.218.181,31 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.090.817,57 C	0,00	0,00	3.617.840,96	4.708.658,53	4.708.658,53 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.090.817,57 C	0,00	0,00	3.617.840,96	4.708.658,53	4.708.658,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.914.052,55 C	876,71	876,71	6.880.422,88	11.794.475,43	11.793.598,72 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.914.052,55 C	876,71	876,71	6.880.422,88	11.794.475,43	11.793.598,72 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.914.052,55 C	876,71	876,71	6.880.422,88	11.794.475,43	11.793.598,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		337.849.128,17 C	694.109,12	4.073.535,65	399.370.796,13	740.599.350,83	736.525.815,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		187.749.383,90 C	282.976,61	2.846.056,11	209.937.520,36	400.249.983,76	397.403.927,65 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		155.320.565,40 C	282.976,61	2.846.056,11	185.115.069,47	342.998.714,37	340.152.658,26 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		155.320.565,40 C	282.976,61	2.846.056,11	185.115.069,47	342.998.714,37	340.152.658,26 C
451120200 - Repasse Recebido		155.320.565,40 C	282.976,61	2.846.056,11	185.115.069,47	342.998.714,37	340.152.658,26 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		32.428.818,50 C	0,00	0,00	24.822.450,89	57.251.269,39	57.251.269,39 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		32.428.818,50 C	0,00	0,00	24.822.450,89	57.251.269,39	57.251.269,39 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		32.428.818,50 C	0,00	0,00	24.822.450,89	57.251.269,39	57.251.269,39 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		32.428.818,50 C	0,00	0,00	24.822.450,89	57.251.269,39	57.251.269,39 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		149.153.302,07 C	411.132,51	1.217.486,75	188.141.647,95	338.101.304,26	336.883.817,51 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		121.151.549,61 C	411.132,51	1.217.486,75	160.744.484,86	282.702.388,71	281.484.901,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		83.431.108,42 C	0,00	806.354,24	116.925.175,26	201.162.637,92	200.356.283,68 C
452130100 - Cota-parte Fpe		1.164.207,46 C	0,00	0,00	1.287.499,81	2.451.707,27	2.451.707,27 C
452130200 - Cota-parte Fpm		61.496.689,23 C	0,00	0,00	82.521.455,90	144.018.145,13	144.018.145,13 C
452130300 - Cota-parte Itr		5.097,58 C	0,00	0,00	3.252,08	8.349,66	8.349,66 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		547.337,10 C	0,00	0,00	579.885,75	1.127.222,85	1.127.222,85 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		17.561.795,11 C	0,00	806.354,24	30.435.677,31	48.803.826,66	47.997.472,42 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		242.117,75 C	0,00	0,00	320.330,77	562.448,52	562.448,52 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.413.864,19 C	0,00	0,00	1.777.073,64	4.190.937,83	4.190.937,83 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		37.720.441,19 C	411.132,51	411.132,51	43.819.309,60	81.539.750,79	81.128.618,28 C
452140100 - Cota-parte Icms		28.081.957,70 C	0,00	0,00	27.820.566,21	55.902.523,91	55.902.523,91 C
452140200 - Cota-parte Ipvva		8.384.042,98 C	833,09	833,09	7.309.173,76	15.693.216,74	15.692.383,65 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		59.337,76 C	0,00	0,00	75.002,38	134.340,14	134.340,14 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		131.250,17 C	0,00	0,00	0,00	131.250,17	131.250,17 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	410.299,42	410.299,42	7.419.258,84	7.419.258,84	7.008.959,42 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		1.063.852,58 C	0,00	0,00	1.063.852,58	2.127.705,16	2.127.705,16 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	131.455,83	131.455,83	131.455,83 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		24.145.116,87 C	0,00	0,00	27.371.274,50	51.516.391,37	51.516.391,37 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		1.550.878,69 C	0,00	0,00	998.610,39	2.549.489,08	2.549.489,08 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		22.594.238,18 C	0,00	0,00	26.372.664,11	48.966.902,29	48.966.902,29 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.856.635,59 C	0,00	0,00	25.888,59	3.882.524,18	3.882.524,18 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		3.856.635,59 C	0,00	0,00	25.888,59	3.882.524,18	3.882.524,18 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		41.426,37 C	0,00	9.992,79	27.698,43	79.117,59	69.124,80 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.426,37 C	0,00	9.992,79	27.698,43	79.117,59	69.124,80 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		41.426,37 C	0,00	9.992,79	27.698,43	79.117,59	69.124,80 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		41.426,37 C	0,00	9.992,79	27.698,43	79.117,59	69.124,80 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		905.015,83 C	0,00	0,00	1.263.929,39	2.168.945,22	2.168.945,22 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		905.015,83 C	0,00	0,00	1.263.929,39	2.168.945,22	2.168.945,22 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		905.015,83 C	0,00	0,00	1.263.929,39	2.168.945,22	2.168.945,22 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		865.338,64 C	0,00	0,00	1.263.929,39	2.129.268,03	2.129.268,03 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	39.677,19 C	0,00	0,00	0,00	39.677,19	39.677,19 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		37.599.265,66 C	36.636,93	36.636,93	15.147.183,73	52.746.449,39	52.709.812,46 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		30.482.632,49 C	36.636,93	36.636,93	12.238.084,05	42.720.716,54	42.684.079,61 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		30.482.632,49 C	36.636,93	36.636,93	12.238.084,05	42.720.716,54	42.684.079,61 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		30.482.632,49 C	36.636,93	36.636,93	12.238.084,05	42.720.716,54	42.684.079,61 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		30.482.632,49 C	36.636,93	36.636,93	12.238.084,05	42.720.716,54	42.684.079,61 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.092.043,17 C	0,00	0,00	2.065.200,87	9.157.244,04	9.157.244,04 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.092.043,17 C	0,00	0,00	2.065.200,87	9.157.244,04	9.157.244,04 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.092.043,17 C	0,00	0,00	2.065.200,87	9.157.244,04	9.157.244,04 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	48.700,87	48.700,87	48.700,87 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		7.092.043,17 C	0,00	0,00	2.016.500,00	9.108.543,17	9.108.543,17 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		24.590,00 C	0,00	0,00	102.669,11	127.259,11	127.259,11 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		24.590,00 C	0,00	0,00	102.669,11	127.259,11	127.259,11 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.902.756,91 C	30.337,44	30.337,44	2.571.436,99	4.474.193,90	4.443.856,46 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	72.442,77	72.442,77	72.442,77 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	72.442,77	72.442,77	72.442,77 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	72.442,77	72.442,77	72.442,77 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.902.756,91 C	30.337,44	30.337,44	2.498.994,22	4.401.751,13	4.371.413,69 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		250.086,39 C	0,00	0,00	515.507,35	765.593,74	765.593,74 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		250.086,39 C	0,00	0,00	515.507,35	765.593,74	765.593,74 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.037.342,40 C	0,00	0,00	1.069.485,36	2.106.827,76	2.106.827,76 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.037.342,40 C	0,00	0,00	1.069.485,36	2.106.827,76	2.106.827,76 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		615.328,12 C	30.337,44	30.337,44	914.001,51	1.529.329,63	1.498.992,19 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		615.328,12 C	30.337,44	30.337,44	914.001,51	1.529.329,63	1.498.992,19 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.963.445.639,80 D	303.871.371,57	10.593.246.148,90	67.054.164,85	486.833.605,23	10.200.262.846,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.869.595.336,95 D	303.871.371,57	10.499.395.846,05	67.054.164,85	392.983.302,38	10.106.412.543,67 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		4.648.100.000,00 D	0,00	4.898.639.000,00	0,00	250.539.000,00	4.648.100.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.648.100.000,00 D	0,00	4.898.639.000,00	0,00	250.539.000,00	4.648.100.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.898.639.000,00 D	0,00	4.898.639.000,00	0,00	0,00	4.898.639.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		4.057.649.000,00 D	0,00	4.057.649.000,00	0,00	0,00	4.057.649.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.151.540.000,00 D	0,00	1.151.540.000,00	0,00	0,00	1.151.540.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		584.795.000,00 D	0,00	584.795.000,00	0,00	0,00	584.795.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		167.796.000,00 D	0,00	167.796.000,00	0,00	0,00	167.796.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		49.100.000,00 D	0,00	49.100.000,00	0,00	0,00	49.100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		2.064.565.000,00 D	0,00	2.064.565.000,00	0,00	0,00	2.064.565.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		39.853.000,00 D	0,00	39.853.000,00	0,00	0,00	39.853.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		840.990.000,00 D	0,00	840.990.000,00	0,00	0,00	840.990.000,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		483.600.000,00 D	0,00	483.600.000,00	0,00	0,00	483.600.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.970.000,00 D	0,00	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		351.420.000,00 D	0,00	351.420.000,00	0,00	0,00	351.420.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		250.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.539.000,00	250.539.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		250.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.539.000,00	250.539.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		250.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.539.000,00	250.539.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.221.495.336,95 D	303.871.371,57	5.600.756.846,05	67.054.164,85	142.444.302,38	5.458.312.543,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.648.100.000,00 D	56.618.583,06	4.734.515.106,26	49.508.829,31	79.305.352,51	4.655.209.753,75 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.648.100.000,00 D	0,00	4.648.100.000,00	0,00	0,00	4.648.100.000,00 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		4.648.100.000,00 D	0,00	4.648.100.000,00	0,00	0,00	4.648.100.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.394.080.731,00 D	0,00	3.394.080.731,00	0,00	0,00	3.394.080.731,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.833.489.700,00 D	0,00	1.833.489.700,00	0,00	0,00	1.833.489.700,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		44.646.400,00 D	0,00	44.646.400,00	0,00	0,00	44.646.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.515.944.631,00 D	0,00	1.515.944.631,00	0,00	0,00	1.515.944.631,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.052.443.075,00 D	0,00	1.052.443.075,00	0,00	0,00	1.052.443.075,00 D
52211010201 - Investimentos		1.018.502.075,00 D	0,00	1.018.502.075,00	0,00	0,00	1.018.502.075,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		32.941.000,00 D	0,00	32.941.000,00	0,00	0,00	32.941.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		201.576.194,00 D	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.898.261,60 D	23.574.425,32	38.472.686,92	0,00	0,00	38.472.686,92 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.898.261,60 D	23.574.425,32	38.472.686,92	0,00	0,00	38.472.686,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	23.574.425,32	38.472.686,92	23.574.425,32	38.472.686,92	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	7.109.753,75	7.109.753,75	0,00	0,00	7.109.753,75 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.898.261,60 D	16.464.671,57	31.362.933,17	0,00	0,00	31.362.933,17 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.898.261,60 C	0,00	0,00	23.574.425,32	38.472.686,92	38.472.686,92 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.898.261,60 C	9.469.732,42	9.469.732,42	25.934.403,99	40.832.665,59	31.362.933,17 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	9.469.732,42	9.469.732,42	9.469.732,42	9.469.732,42	0,00
522190101 - Acrescimo		0,00	9.469.732,42	9.469.732,42	0,00	0,00	9.469.732,42 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	9.469.732,42	9.469.732,42	9.469.732,42 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.898.261,60 C	0,00	0,00	16.464.671,57	31.362.933,17	31.362.933,17 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		573.395.336,95 D	247.252.788,51	866.241.739,79	17.545.335,54	63.138.949,87	803.102.789,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		573.395.336,95 D	247.252.788,51	866.241.739,79	17.545.335,54	63.138.949,87	803.102.789,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		573.395.336,95 D	247.252.788,51	866.241.739,79	17.545.335,54	63.138.949,87	803.102.789,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		603.771.581,80 D	102.182.145,94	705.953.727,74	0,00	0,00	705.953.727,74 D
522920102 - Reforco de Empenhos		15.217.369,48 D	145.070.642,57	160.288.012,05	0,00	0,00	160.288.012,05 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		45.593.614,33 C	0,00	0,00	17.545.335,54	63.138.949,87	63.138.949,87 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 D	0,00	93.850.302,85	0,00	93.850.302,85	93.850.302,85 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 D	0,00	21.806.110,44	0,00	21.806.110,44	21.806.110,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		18.713.982,79 D	0,00	18.713.982,79	0,00	3.092.127,65	18.713.982,79 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.092.127,65 D	0,00	3.092.127,65	0,00	0,00	3.092.127,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	18.713.982,79	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 D	0,00	72.044.192,41	0,00	72.044.192,41	72.044.192,41 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		69.450.037,88 D	0,00	69.450.037,88	0,00	2.594.154,53	69.450.037,88 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.594.154,53 D	0,00	2.594.154,53	0,00	0,00	2.594.154,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	69.450.037,88	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.963.445.639,80 C	1.734.311.241,20	3.997.492.791,27	1.971.128.447,92	14.103.905.334,94	10.200.262.846,52 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.869.595.336,95 C	1.708.431.142,57	3.844.407.060,94	1.945.248.349,29	13.950.819.604,61	10.106.412.543,67 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		4.648.100.000,00 C	378.673.661,19	1.034.367.968,18	378.673.661,19	5.682.467.968,18	4.648.100.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		4.283.733.702,77 C	353.671.547,35	988.971.349,46	25.002.113,84	4.944.035.618,72	3.955.064.269,26 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.442.743.702,77 C	348.432.475,93	983.732.278,04	25.002.113,84	4.103.045.618,72	3.119.313.340,68 C
621110100 - Receita Tributária		972.474.175,31 C	106.052.287,39	285.119.322,83	29.604,64	1.151.570.815,39	866.451.492,56 C
621110200 - Receita de Contribuições		536.353.869,76 C	44.251.419,92	92.692.550,16	1.002.492,16	585.797.492,16	493.104.942,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		161.818.094,87 C	8.016.718,23	13.994.623,36	876,71	167.796.876,71	153.802.253,35 C
621110600 - Receita de Serviços		48.675.248,50 C	511.716,90	936.468,40	0,00	49.100.000,00	48.163.531,60 C
621110700 - Transferências Correntes		1.685.472.071,24 C	187.105.493,80	586.591.716,69	23.938.802,89	2.108.897.097,02	1.522.305.380,33 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		37.950.243,09 C	2.494.839,69	4.397.596,60	30.337,44	39.883.337,44	35.485.740,84 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		840.990.000,00 C	5.239.071,42	5.239.071,42	0,00	840.990.000,00	835.750.928,58 C
621120100 - Operações de Crédito		483.600.000,00 C	4.497.841,72	4.497.841,72	0,00	483.600.000,00	479.102.158,28 C
621120200 - Alienações de Bens		5.970.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	5.970.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		351.420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	351.420.000,00	351.420.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	741.229,70	741.229,70	0,00	0,00	741.229,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		383.943.244,33 C	1.459.822,15	2.277.379,93	353.671.547,35	738.432.349,46	736.154.969,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		383.943.244,33 C	1.459.822,15	2.277.379,93	348.432.475,93	733.193.278,04	730.915.898,11 C
621210100 - Receita Tributária		179.065.824,69 C	15.816,42	17.027,17	106.052.287,39	285.119.322,83	285.102.295,66 C
621210200 - Receita de Contribuições		48.441.130,24 C	1.002.492,16	1.002.492,16	44.251.419,92	92.692.550,16	91.690.058,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.977.905,13 C	876,71	876,71	8.016.718,23	13.994.623,36	13.993.746,65 C
621210600 - Receita de Serviços		424.751,50 C	0,00	0,00	511.716,90	936.468,40	936.468,40 C
621210700 - Transferências Correntes		148.130.875,86 C	410.299,42	1.226.646,45	187.105.493,80	336.052.716,69	334.826.070,24 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.902.756,91 C	30.337,44	30.337,44	2.494.839,69	4.397.596,60	4.367.259,16 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	5.239.071,42	5.239.071,42	5.239.071,42 C
621220100 - Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	4.497.841,72	4.497.841,72	4.497.841,72 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.576.947,10 D	23.542.291,69	43.119.238,79	0,00	0,00	43.119.238,79 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.576.947,10 D	23.527.670,38	43.104.617,48	0,00	0,00	43.104.617,48 D
621310100 - (-) Fundeb		19.576.947,10 D	23.527.670,38	43.104.617,48	0,00	0,00	43.104.617,48 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		0,00	14.621,31	14.621,31	0,00	0,00	14.621,31 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.221.495.336,95 C	1.329.757.481,38	2.810.039.092,76	1.566.574.688,10	8.268.351.636,43	5.458.312.543,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.648.100.000,00 C	801.472.336,94	1.858.556.749,07	808.582.090,69	6.513.766.502,82	4.655.209.753,75 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.074.704.663,05 C	273.187.192,50	907.074.405,38	50.589.493,28	4.759.181.369,21	3.852.106.963,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.837.069.885,42 C	211.992.072,83	824.630.132,74	47.250.855,61	3.496.958.800,94	2.672.328.668,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.511.122.196,66 C	66.134.860,09	415.811.421,61	855.439,73	1.861.654.197,91	1.445.842.776,30 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		40.597.621,00 C	1.839.195,73	13.755.374,73	0,00	52.513.800,00	38.758.425,27 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.285.350.067,76 C	144.018.017,01	395.063.336,40	46.395.415,88	1.582.790.803,03	1.187.727.466,63 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.036.058.583,63 C	61.195.119,67	82.444.272,64	3.338.637,67	1.060.646.374,27	978.202.101,63 C
622110201 - Investimentos		1.005.322.079,29 C	60.287.019,67	73.836.932,98	3.338.637,67	1.022.210.630,27	948.373.697,29 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		29.736.504,34 C	908.100,00	8.607.339,66	0,00	37.435.744,00	28.828.404,34 C
622110300 - Reserva de Contingência		201.576.194,00 C	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00	201.576.194,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		573.395.336,95 C	528.285.144,44	951.482.343,69	757.992.597,41	1.754.585.133,61	803.102.789,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		380.253.916,26 C	289.771.675,07	531.435.134,34	254.373.431,56	876.290.807,09	344.855.672,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.299.517,30 C	237.547.847,95	418.699.881,76	273.191.960,95	469.643.512,06	50.943.630,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		177.841.903,39 C	965.621,42	1.347.327,59	230.427.204,90	408.650.814,46	407.303.486,87 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		573.395.336,95 C	528.285.144,44	951.482.343,69	757.992.597,41	1.754.585.133,61	803.102.789,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		573.395.336,95 C	528.285.144,44	951.482.343,69	757.992.597,41	1.754.585.133,61	803.102.789,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		573.395.336,95 C	528.285.144,44	951.482.343,69	757.992.597,41	1.754.585.133,61	803.102.789,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		380.253.916,26 C	289.771.675,07	531.435.134,34	254.373.431,56	876.290.807,09	344.855.672,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.299.517,30 C	237.547.847,95	418.699.881,76	273.191.960,95	469.643.512,06	50.943.630,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		177.841.903,39 C	965.621,42	1.347.327,59	230.427.204,90	408.650.814,46	407.303.486,87 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 C	25.880.098,63	153.085.730,33	25.880.098,63	153.085.730,33	93.850.302,85 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 C	7.719.662,28	34.072.796,57	7.719.662,28	34.072.796,57	21.806.110,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		17.700.661,00 C	3.586.991,66	7.964.676,76	56.745,57	19.042.964,02	14.170.414,91 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.115.933,80 C	4.132.670,62	7.394.137,02	3.536.992,16	7.914.392,36	520.255,34 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.989.230,74 C	0,00	0,00	4.075.925,05	7.065.155,79	7.065.155,79 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	18.713.982,79	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	18.713.982,79	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		284,90 C	0,00	0,00	49.999,50	50.284,40	50.284,40 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284,90 C	0,00	0,00	49.999,50	50.284,40	50.284,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 C	18.160.436,35	119.012.933,76	18.160.436,35	119.012.933,76	72.044.192,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		40.719.217,50 C	18.153.893,48	49.517.610,70	6.542,87	69.495.323,06	22.571.866,89 C
632200000 - Rp Processados Pagos		31.300.384,91 C	6.542,87	45.285,18	18.051.224,37	49.390.351,59	49.345.066,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	69.450.037,88	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		24.590,00 C	0,00	0,00	102.669,11	127.259,11	127.259,11 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		24.590,00 C	0,00	0,00	102.669,11	127.259,11	127.259,11 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.413.580.643,06 D	593.972.973,74	1.150.953.999,54	90.037.615,02	126.880.544,52	5.917.516.001,78 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		1.270.525.561,82 D	7.683.038,41	9.815.042,42	140.030,11	1.417.565,11	1.278.068.570,12 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		1.236.512.020,16 D	7.683.038,41	9.815.042,42	140.030,11	1.417.565,11	1.244.055.028,46 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		984.481.493,83 D	7.683.038,41	9.815.042,42	140.030,11	1.417.565,11	992.024.502,13 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		984.481.493,83 D	7.683.038,41	9.815.042,42	140.030,11	1.417.565,11	992.024.502,13 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		883.219.962,69 D	7.683.038,41	9.815.042,42	140.030,11	1.417.565,11	890.762.970,99 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		224.470.193,46 D	5.139.709,18	6.358.160,06	0,00	0,00	229.609.902,64 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		640.230.307,30 D	2.543.329,23	3.456.882,36	0,00	0,00	642.773.636,53 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		18.519.461,93 D	0,00	0,00	140.030,11	1.417.565,11	18.379.431,82 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		19.957.535,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957.535,67 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.957.535,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957.535,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.138.804.030,13 D	586.241.935,33	1.141.074.957,12	89.897.584,91	125.425.416,73	1.635.148.380,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.138.804.030,13 D	586.241.935,33	1.141.074.957,12	89.897.584,91	125.425.416,73	1.635.148.380,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.138.804.030,13 D	586.241.935,33	1.141.074.957,12	89.897.584,91	125.425.416,73	1.635.148.380,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	498.842.527,89 D	405.449.259,85	840.416.502,45	31.236.833,81	57.342.259,36	873.054.953,93 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	438.950.040,81 D	344.874.341,22	722.345.985,45	31.191.465,59	57.296.891,14	752.632.916,44 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	28.263.320,40 D	27.086.194,61	54.116.721,68	44.521,01	44.521,01	55.304.994,00 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	30.962.036,87 D	33.102.453,91	63.311.284,63	847,21	847,21	64.063.643,57 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	124.788,16 D	111.801,44	112.123,58	0,00	0,00	236.589,60 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		465.564,90 D	273.979,12	529.413,34	0,00	0,00	739.544,02 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	76.776,75 D	489,55	973,77	0,00	0,00	77.266,30 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	616.060.849,94 D	158.357.000,70	277.231.677,61	35.565.390,26	43.284.265,80	738.852.460,38 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	57.888.136,78 D	29.738.775,95	56.592.383,82	242.601,31	242.601,31	87.384.311,42 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	511.107,49 D	745.786,40	995.315,86	0,00	0,00	1.256.893,89 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	28.782.326,34 D	26.028.076,13	48.492.993,58	242.601,31	242.601,31	54.567.801,16 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	5.477.901,15 D	998.610,39	2.549.489,08	0,00	0,00	6.476.511,54 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	9.933.654,95 D	1.573.660,66	4.048.463,55	0,00	0,00	11.507.315,61 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.202,77 D	47,32	82,44	0,00	0,00	8.250,09 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.630.288,61 D	299.474,24	319.294,13	0,00	0,00	1.929.762,85 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	124.136,00 D	918,20	1.828,34	0,00	0,00	125.054,20 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.985.030,71 D	29.278,43	58.043,69	0,00	0,00	4.014.309,14 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.435.488,76 D	62.924,18	126.873,15	0,00	0,00	7.498.412,94 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	56.625.037,81 D	41.805.451,52	60.425.393,82	3.842.883,42	4.871.146,73	94.587.605,91 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	17.171.565,44 D	19.562.539,87	35.184.877,95	0,00	1.020.059,49	36.734.105,31 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	4.984.642,92 D	3.031.587,57	3.056.109,37	0,00	8.203,82	8.016.230,49 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	892.523,08 D	0,00	9.509,76	0,00	0,00	892.523,08 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	292.267,82 D	0,00	8.203,82	0,00	0,00	292.267,82 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	19.196.537,46 D	7.695.398,38	7.695.419,46	411.911,80	411.911,80	26.480.024,04 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.032,75 D	0,00	44,69	0,00	0,00	1.032,75 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	5.218,68 D	5.137,79	8.701,93	0,00	0,00	10.356,47 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.621.527,38 D	8.000.173,00	8.070.747,93	2.972.274,49	2.972.274,49	8.649.425,89 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	175.211,95 D	77.067,96	77.067,96	0,00	0,00	252.279,91 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.881.164,00 D	3.336.825,13	6.217.989,13	458.697,13	458.697,13	5.759.292,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	7.403.346,33 D	96.721,82	96.721,82	0,00	0,00	7.500.068,15 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	10.520.013,09 D	609.536,03	1.101.910,34	4.845,17	24.830,75	11.124.703,95 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.883.277,18 D	320.485,36	573.724,07	1,36	1,36	2.203.761,18 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	120.902,91 D	131.478,43	131.478,43	0,00	0,00	252.381,34 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	183.803,67 D	60.491,66	238.135,06	0,00	0,00	244.295,33 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.967.331,38 D	81.637,30	143.060,48	152,27	20.137,85	7.048.816,41 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.263.503,38 D	14.727,38	14.796,40	28,14	28,14	1.278.202,62 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	101.194,57 D	715,90	715,90	4.663,40	4.663,40	97.247,07 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	358.530.135,94 D	7.811.846,83	17.266.235,60	2.327.336,69	2.665.387,68	364.014.646,08 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	35.883.849,22 D	202.445,49	4.218.939,70	2.327.336,69	2.329.492,45	33.758.958,02 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	21.683,55 D	162,07	326,87	0,00	0,00	21.845,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.054.015,76 D	1.852.575,70	3.550.549,75	0,00	0,00	3.906.591,46 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	481.564,84 D	356.408,30	657.479,98	0,00	335.895,23	837.973,14 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	39.048,32 D	2.346.242,41	2.365.202,68	0,00	0,00	2.385.290,73 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	315.124.962,03 D	3.017.584,15	6.401.198,40	0,00	0,00	318.142.546,18 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.925.012,22 D	36.428,71	72.538,22	0,00	0,00	4.961.440,93 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	77.152.786,32 D	22.293.432,26	31.233.705,98	621.864,34	799.507,74	98.824.354,24 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	167.111,85 D	1.346,50	134.926,51	0,00	0,00	168.458,35 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	31.476.762,87 D	16.173.527,09	23.709.152,48	0,00	0,00	47.650.289,96 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.133.899,11 D	952.567,91	1.987.968,27	543.307,30	543.307,30	1.543.159,72 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	3.075,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	40.083.656,59 D	4.988.914,56	4.991.070,32	78.557,04	256.200,44	44.994.014,11 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	314.002,84 D	2.694,48	5.373,42	0,00	0,00	316.697,32 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	183.893,19 D	9.216,35	9.216,36	0,00	0,00	193.109,54 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.784.916,56 D	165.165,37	395.998,62	0,00	0,00	3.950.081,93 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	5.467,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,83 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	54.817.068,67 D	54.552.079,60	107.633.033,87	27.030.017,52	31.788.372,54	82.339.130,75 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	18.435.803,54 D	11.009.738,35	27.882.542,95	26.232.586,05	26.232.586,05	3.212.955,84 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	293.580,86	293.580,86	293.580,86	293.580,86	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	30.093.472,41 D	39.809.471,60	73.031.074,03	502.090,00	5.260.445,02	69.400.854,01 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.982.547,24 D	2.410.867,71	4.393.414,95	1.760,61	1.760,61	4.391.654,34 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.305.245,48 D	1.028.421,08	2.032.421,08	0,00	0,00	5.333.666,56 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	527.671,33 D	1.545.878,51	2.979.014,18	1.495.841,81	2.892.419,05	577.708,03 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	92.040,27 D	0,00	305,94	0,00	0,00	92.040,27 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	106.327,87 D	0,00	353,43	0,00	0,00	106.327,87 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	109.185,49 D	1.320.166,29	2.503.914,53	1.272.364,36	2.422.676,18	156.987,42 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	220.117,70 D	225.712,22	474.440,28	223.477,45	469.742,87	222.352,47 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	23.900.652,30 D	22.435.674,78	23.426.777,06	23.095.360,84	24.798.891,57	23.240.966,24 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.010.595,37 D	2.909.073,12	3.624.852,56	2.499.798,01	2.743.052,02	10.419.870,48 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.112.696,74 D	2.179.986,07	2.677.385,31	2.252.493,42	2.454.129,01	8.040.189,39 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	218.150,06 D	528.311,19	709.818,52	147.035,69	147.221,81	599.425,56 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.679.748,57 D	200.775,86	237.648,73	100.268,90	141.701,20	1.780.255,53 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	45.545,07 D	16.795,57	26.362,80	9.567,23	15.148,12	52.773,41 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	9.567,23 D	14.350,84	23.918,07	9.567,23	15.148,12	14.350,84 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	79,85	79,85	0,00	0,00	27.800,59 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.257,10 D	2.364,88	2.364,88	0,00	0,00	10.621,98 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.111.465,41 D	544.645,29	548.197,75	549.781,30	679.620,02	2.106.329,40 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	1.885.669,30 D	0,00	0,00	0,00	122.653,58	1.885.669,30 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	200.089,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.089,68 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	789,37 D	539.518,98	539.518,98	539.528,68	539.608,90	779,67 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	24.917,06 D	5.126,31	8.678,77	10.252,62	17.357,54	19.790,75 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	38.911,62 D	0,00	3.698,35	0,00	0,00	38.911,62 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	20.987,13 D	0,00	2.772,00	0,00	0,00	20.987,13 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	15.395,64 D	0,00	926,35	0,00	0,00	15.395,64 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.003,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,05 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	8.308,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,61 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.407,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,69 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	81.729,53 D	18.131,49	18.131,49	18.131,49	18.131,49	81.729,53 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	44.854,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,01 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	35.699,82 D	18.131,49	18.131,49	18.131,49	18.131,49	35.699,82 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.138,50 D	0,00	0,00	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	11.604.096,69 D	18.673.050,19	18.676.120,77	19.744.103,69	20.813.526,58	10.533.043,19 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	11.601.026,11 D	18.672.162,19	18.672.162,19	19.744.103,69	20.813.526,58	10.529.084,61 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.070,58 D	888,00	3.958,58	0,00	0,00	3.958,58 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	273.979,12	529.413,34	273.979,12	529.413,34	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	273.979,12	529.413,34	273.979,12	529.413,34	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		4.668.187,22 D	48.000,00	64.000,00	0,00	37.562,68	4.716.187,22 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.668.187,22 D	48.000,00	64.000,00	0,00	37.562,68	4.716.187,22 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.668.187,22 D	48.000,00	64.000,00	0,00	37.562,68	4.716.187,22 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		4.668.187,22 D	48.000,00	64.000,00	0,00	37.562,68	4.716.187,22 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.413.580.643,06 C	1.109.913.967,23	2.463.199.028,57	1.613.849.325,95	3.487.272.483,59	5.917.516.001,78 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.270.525.561,82 C	2.985.654,55	42.477.791,32	10.528.662,85	50.875.268,63	1.278.068.570,12 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		1.236.512.020,16 C	2.985.654,55	42.477.791,32	10.528.662,85	50.875.268,63	1.244.055.028,46 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		984.481.493,83 C	2.985.654,55	42.477.791,32	10.528.662,85	50.875.268,63	992.024.502,13 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		984.481.493,83 C	2.985.654,55	42.477.791,32	10.528.662,85	50.875.268,63	992.024.502,13 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		883.219.962,69 C	2.779.631,88	42.065.745,98	10.322.640,18	50.463.223,29	890.762.970,99 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		845.211.383,59 C	2.779.631,88	42.065.745,98	7.683.038,41	9.815.042,42	850.114.790,12 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA		218.041.692,69 C	600.651,59	7.029.152,36	5.139.709,18	6.358.160,06	222.580.750,28 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		608.650.228,97 C	2.038.950,18	33.619.028,51	2.543.329,23	3.456.882,36	609.154.608,02 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMPAZ		18.519.461,93 C	140.030,11	1.417.565,11	0,00	0,00	18.379.431,82 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		38.008.579,10 C	0,00	0,00	2.639.601,77	40.648.180,87	40.648.180,87 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		6.428.500,77 C	0,00	0,00	600.651,59	7.029.152,36	7.029.152,36 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		31.580.078,33 C	0,00	0,00	2.038.950,18	33.619.028,51	33.619.028,51 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.957.535,67 C	206.022,67	412.045,34	206.022,67	412.045,34	19.957.535,67 C
812319901 - a Executar		19.751.513,00 C	206.022,67	412.045,34	0,00	0,00	19.545.490,33 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.751.513,00 C	206.022,67	412.045,34	0,00	0,00	19.545.490,33 C
812319902 - Executados		206.022,67 C	0,00	0,00	206.022,67	412.045,34	412.045,34 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		206.022,67 C	0,00	0,00	206.022,67	412.045,34	412.045,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.138.804.030,13 C	1.099.498.992,20	2.405.497.769,68	1.595.843.342,62	3.421.147.310,07	1.635.148.380,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.138.804.030,13 C	1.099.498.992,20	2.405.497.769,68	1.595.843.342,62	3.421.147.310,07	1.635.148.380,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.138.804.030,13 C	1.099.498.992,20	2.405.497.769,68	1.595.843.342,62	3.421.147.310,07	1.635.148.380,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.645.665,67 C	501.700.180,31	1.311.985.199,61	581.076.803,54	1.180.648.214,25	362.022.288,90 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		282.645.665,67 C	501.700.180,31	1.311.985.199,61	581.076.803,54	1.180.648.214,25	362.022.288,90 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	85.592.044,03 D	349.263.961,19	928.072.099,77	416.464.831,38	896.107.399,30	18.391.173,84 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.688.373,45 C	312.739.159,41	784.344.869,19	349.497.375,89	770.858.295,67	41.446.589,93 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	37.487.906,47 D	16.021.058,61	54.180.265,76	28.657.872,03	55.885.785,93	24.851.093,05 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	52.917.299,17 D	20.503.743,17	89.546.964,82	38.197.782,02	69.251.194,12	35.223.260,32 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	124.788,16 C	0,00	0,00	111.801,44	112.123,58	236.589,60 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	368.237.298,36 C	152.436.146,56	383.912.954,40	164.611.899,60	284.540.258,17	380.413.051,40 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.637.013,53 C	3.364.978,45	55.560.478,45	29.798.964,52	56.897.572,39	30.070.999,60 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	288.421,97 D	0,00	550.000,00	745.786,40	995.315,86	457.364,43 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	24.201.153,27 D	3.244.601,31	54.390.101,31	26.028.076,13	48.737.993,58	1.417.678,45 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	5.477.901,15 C	0,00	0,00	998.610,39	2.549.489,08	6.476.511,54 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	9.961.375,69 C	0,00	0,00	1.573.660,66	4.048.463,55	11.535.036,35 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.202,77 C	0,00	0,00	47,32	82,44	8.250,09 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.630.288,61 C	0,00	0,00	299.474,24	319.294,13	1.929.762,85 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	124.136,00 C	0,00	0,00	918,20	1.828,34	125.054,20 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.985.030,71 C	0,00	0,00	29.278,43	58.043,69	4.014.309,14 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.939.653,84 C	120.377,14	620.377,14	123.112,75	187.061,72	6.942.389,45 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	20.394.671,89 D	36.983.891,79	101.777.082,74	46.231.648,89	64.889.839,83	11.146.914,79 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	28.463.575,57 D	31.569.717,79	74.612.184,19	23.954.567,05	39.576.905,13	36.078.726,31 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	5.151.284,40 C	19.800,00	28.003,82	3.031.587,57	3.056.109,37	8.163.071,97 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	883.013,32 C	0,00	0,00	0,00	9.509,76	883.013,32 C
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	284.064,00 C	0,00	0,00	0,00	8.203,82	284.064,00 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.152.463,61 D	1.819.212,12	14.901.676,33	7.734.694,88	7.734.715,96	4.763.019,15 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.032,75 C	0,00	0,00	0,00	44,69	1.032,75 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.135,74 C	0,00	0,00	11,48	23,16	30.147,22 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.499.000,45 C	3.037.614,49	3.037.614,49	8.000.173,00	8.070.747,93	8.461.558,96 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	175.048,86 C	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	175.048,86 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.888.836,00 D	458.697,13	6.228.697,13	3.336.825,13	6.217.989,13	10.708,00 D
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	2.086.623,77 C	1.782,30	2.891.838,82	96.721,82	138.522,92	2.181.563,29 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.468.179,30 C	723.183,15	5.781.402,75	802.879,27	1.907.343,80	4.547.875,42 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.220.581,35 D	466.787,77	3.572.320,87	372.053,11	679.714,90	2.315.316,01 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	783.958,49 D	87.384,08	872.807,15	172.273,43	212.076,70	699.069,14 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	411.718,87 D	100.980,49	1.099.124,94	161.472,15	856.979,42	351.227,21 D





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.686.177,85 C	63.339,27	232.458,25	81.637,30	143.060,48	6.704.475,88 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.097.065,59 C	28,14	28,14	14.727,38	14.796,40	1.111.764,83 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	101.194,57 C	4.663,40	4.663,40	715,90	715,90	97.247,07 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	348.667.745,66 C	8.654.615,50	17.451.663,89	7.811.846,83	17.266.235,60	347.824.976,99 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	31.189.648,06 C	3.031.607,69	6.773.824,40	202.445,49	4.218.939,70	28.360.485,86 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	21.683,55 C	0,00	0,00	162,07	326,87	21.845,62 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.052.818,89 C	0,00	0,00	1.852.575,70	3.550.549,75	3.905.394,59 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	480.784,84 C	432.715,25	769.390,48	356.408,30	657.479,98	404.477,89 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	39.048,32 C	0,00	0,00	2.346.242,41	2.365.202,68	2.385.290,73 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	310.188.749,78 C	5.190.292,56	9.908.449,01	3.017.584,15	6.401.198,40	308.016.041,37 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.695.012,22 C	0,00	0,00	36.428,71	72.538,22	4.731.440,93 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	43.742.428,04 C	69.359.652,48	90.864.134,01	22.489.255,48	31.584.891,42	3.127.968,96 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	160.799,35 C	0,00	6.312,50	1.346,50	134.926,51	162.145,85 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.746.738,37 C	16.664.543,11	30.067.512,76	16.173.527,09	23.709.152,48	14.255.722,35 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.578.751,68 D	2.516.908,07	5.338.788,81	980.259,64	2.171.022,22	3.115.400,11 D
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	3.075,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	27.243.970,15 C	49.397.571,57	54.455.898,19	5.157.046,05	5.159.201,81	16.996.555,37 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	312.338,92 C	0,00	0,00	2.694,48	5.373,42	315.033,40 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	183.893,19 C	0,00	0,00	9.216,35	9.216,36	193.109,54 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.664.859,23 C	780.629,73	995.621,75	165.165,37	395.998,62	2.049.394,87 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	5.505,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,03 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	12.182.922,63 D	30.086.572,76	107.591.334,19	55.931.426,10	109.015.360,95	13.661.930,71 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	27.090.042,90 C	27.314.106,01	30.928.528,90	11.009.738,35	27.882.542,95	10.785.675,24 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	293.580,86	293.580,86	293.580,86	293.580,86	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	37.172.069,36 D	2.418.044,09	69.629.050,34	41.182.515,52	74.404.027,95	1.592.402,07 C
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.722.615,02 D	14.775,66	4.184.775,66	2.410.684,61	4.393.231,85	326.706,07 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	621.718,85 C	46.066,14	2.555.398,43	1.034.906,76	2.041.977,34	1.610.559,47 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	299.526,35 C	3.263.252,43	4.886.858,37	1.545.878,51	2.979.014,18	1.417.847,57 D
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	90.923,99 C	0,00	0,00	0,00	305,94	90.923,99 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	106.327,87 C	0,00	0,00	0,00	353,43	106.327,87 C
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	112.843,21 D	2.885.874,98	4.258.215,50	1.320.166,29	2.503.914,53	1.678.551,90 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	215.117,70 C	377.377,45	628.642,87	225.712,22	474.440,28	63.452,47 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	411,34 C	72,56	145,44	72,56	556,78	411,34 C
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	411,34 C	72,56	145,44	72,56	556,78	411,34 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		397.954.577,26 C	293.358.666,73	539.399.811,10	254.430.177,13	876.619.788,32	359.026.087,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		397.954.577,26 C	293.358.666,73	539.399.811,10	254.430.177,13	876.619.788,32	359.026.087,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	237.158.106,61 C	177.177.021,20	352.408.978,16	154.888.643,37	561.974.476,20	214.869.728,78 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	165.296.147,00 C	120.043.981,89	256.875.456,13	117.390.043,63	417.355.561,28	162.642.208,74 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	30.616.540,18 C	21.572.075,15	29.109.723,95	16.412.109,71	54.516.299,19	25.456.574,74 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	41.245.419,43 C	35.560.964,16	66.423.798,08	21.086.490,03	90.102.615,73	26.770.945,30 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	160.796.470,65 C	116.181.645,53	186.990.832,94	99.541.533,76	314.645.312,12	144.156.358,88 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	28.375.433,08 C	23.827.076,87	47.756.434,17	3.122.377,14	55.427.167,52	7.670.733,35 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	550.000,00 C	253.185,09	253.185,09	0,00	550.000,00	296.814,91 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	27.325.433,08 C	23.513.703,21	47.443.060,51	3.002.000,00	54.256.790,38	6.813.729,87 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	500.000,00 C	60.188,57	60.188,57	120.377,14	620.377,14	560.188,57 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	67.068.332,10 C	38.363.189,06	44.619.644,02	34.025.263,96	97.907.079,71	62.730.407,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	41.259.579,35 C	28.068.726,66	28.896.548,50	32.392.537,93	74.477.291,28	45.583.390,62 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	17.935,06 C	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	37.735,06 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	18.216.360,59 C	5.179.343,71	7.053.910,27	1.468.735,77	14.605.741,65	14.505.752,65 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	0,00
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	0,00
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.888.836,00 C	2.878.128,00	5.759.292,00	0,00	5.770.000,00	10.708,00 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	4.685.621,10 C	2.094.582,73	2.767.485,29	1.782,30	2.891.838,82	2.592.820,67 C
821120102023 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.446.368,58 C	1.144.481,20	2.380.587,21	911.762,22	6.313.042,78	4.213.649,60 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.033.719,51 C	746.547,33	845.761,36	533.534,29	3.666.467,83	2.820.706,47 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	745.619,80 C	130.819,97	169.696,89	116.126,04	900.622,76	730.925,87 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	241.742,02 C	219.190,21	1.310.978,71	198.914,89	1.532.445,41	221.466,70 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	261.837,40 C	22.251,86	28.478,42	63.187,00	213.506,78	302.772,54 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	163.449,85 C	25.671,83	25.671,83	0,00	0,00	137.778,02 C
821120102024 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.853.889,63 C	432.715,25	616.715,25	1.136.986,25	4.939.025,88	4.558.160,63 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.715.109,63 C	0,00	0,00	704.271,00	4.413.530,63	4.419.380,63 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	780,00 C	432.715,25	432.715,25	432.715,25	433.495,25	780,00 C
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	138.000,00 C	0,00	184.000,00	0,00	92.000,00	138.000,00 C
821120102025 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	19.176.439,62 C	17.222.200,72	21.463.850,20	57.963.459,13	76.104.799,41	59.917.698,03 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	3.687,50 C	0,00	1.312,50	0,00	5.000,00	3.687,50 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.175.385,94 C	8.323.886,12	10.505.950,81	6.014.430,79	16.586.868,28	8.865.930,61 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.427.775,53 C	1.732.479,10	2.148.447,91	2.033.431,66	4.867.376,00	2.728.728,09 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	4.516.408,41 C	6.945.726,86	8.556.115,56	49.124.745,92	53.639.712,35	46.695.427,47 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.053.182,24 C	220.108,64	252.023,42	790.850,76	1.005.842,78	1.623.924,36 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	37.677.236,34 C	35.176.847,29	70.124.338,25	629.409,58	71.989.021,34	3.129.798,63 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.362.301,52 C	1.267.671,55	2.530.370,03	9.578,46	2.554.578,46	104.208,43 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	31.364.656,48 C	31.169.386,69	61.956.930,93	542.205,27	62.680.555,32	737.475,06 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.131.042,30 C	2.056.960,17	4.095.917,87	13.015,05	4.183.015,05	87.097,18 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.819.236,04 C	682.828,88	1.541.119,42	64.610,80	2.570.872,51	2.201.017,96 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	198.771,30 C	15.135,14	29.263,84	1.752.275,48	1.965.175,48	1.935.911,64 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	196.233,94 C	12.900,37	24.566,43	1.598.375,48	1.806.275,48	1.781.709,05 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	2.537,36 C	2.234,77	4.697,41	153.900,00	158.900,00	154.202,59 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		90.596.168,33 C	302.013.154,92	550.948.696,22	315.485.843,43	550.684.097,60	104.068.856,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		57.161.764,55 C	259.834.412,05	475.611.629,48	276.735.495,98	477.630.285,55	74.062.848,48 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	43.879.196,20 C	153.045.220,93	296.004.499,33	165.296.199,54	296.123.781,27	56.130.174,81 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.974.618,80 C	106.337.151,35	200.576.310,61	114.549.890,94	207.858.585,38	33.187.358,39 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.545.077,51 C	17.039.622,54	36.326.897,49	20.280.672,55	27.754.211,35	12.786.127,52 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.359.499,89 C	29.668.447,04	59.101.291,23	30.465.636,05	60.510.984,54	10.156.688,90 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	13.282.568,35 C	106.789.191,12	179.607.130,15	111.439.296,44	181.506.504,28	17.932.673,67 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.556.458,29 C	23.758.535,08	45.357.218,57	23.766.888,30	47.451.245,60	3.564.811,51 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	253.185,09	502.714,55	253.185,09	253.185,09	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.556.458,29 C	23.505.349,99	44.854.504,02	23.513.703,21	47.198.060,51	3.564.811,51 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	434.330,10 C	26.850.561,87	38.238.867,59	33.931.865,38	40.146.519,24	7.515.633,61 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	76.701,96 C	16.953.834,85	22.857.535,84	23.676.699,48	24.504.521,32	6.799.566,59 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	15.513,14	0,00	0,00	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	9.509,76	0,00	0,00	0,00
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	8.203,82	0,00	0,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	305.676,14 C	4.849.071,48	6.717.609,10	5.140.047,21	7.014.613,77	596.651,87 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	51.952,00 C	0,00	70.574,93	65.340,00	65.340,00	117.292,00 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	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	2.878.128,00	5.759.292,00	2.878.128,00	5.759.292,00	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	2.092.459,58	2.723.561,04	2.094.582,73	2.725.684,19	2.123,15 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.046.200,62 C	1.063.960,68	2.004.732,39	1.000.432,36	1.628.146,50	982.672,30 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	690.741,19 C	695.452,47	1.109.367,16	703.498,98	751.061,93	698.787,70 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	165.062,39 C	186.082,48	191.015,65	130.799,97	130.799,97	109.779,88 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	176.137,12 C	158.359,95	671.389,42	118.209,72	692.134,35	135.986,89 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	10.746,18 C	19.402,38	28.296,76	22.251,86	28.478,42	13.595,66 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3.513,74 C	4.663,40	4.663,40	25.671,83	25.671,83	24.522,17 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	497.470,01 C	403.423,89	1.045.447,78	432.715,25	616.715,25	526.761,37 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	405.470,01 C	403.423,89	953.447,78	0,00	0,00	2.046,12 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	432.715,25	432.715,25	432.715,25 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	92.000,00 C	0,00	92.000,00	0,00	184.000,00	92.000,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.110.153,26 C	19.482.218,36	22.295.796,13	17.044.508,99	21.130.796,25	4.672.443,89 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.943.746,51 C	10.267.632,63	11.047.992,52	8.323.886,12	10.505.950,81	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	1.027.447,76	1.291.548,35	1.704.787,37	1.965.393,96	677.339,61 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	5.166.406,75 C	7.967.029,33	9.702.919,34	6.795.726,86	8.406.115,56	3.995.104,28 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	220.108,64	252.023,42	220.108,64	252.023,42	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	637.956,07 C	35.215.356,10	70.635.803,85	35.247.751,02	70.503.817,60	670.350,99 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	41.467,57 C	1.268.744,51	2.544.113,56	1.267.671,55	2.533.480,27	40.394,61 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	581.502,72 C	31.201.523,74	62.434.100,42	31.245.888,10	62.319.589,32	625.867,08 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	14.347,70 C	2.067.554,95	4.118.208,47	2.056.960,17	4.111.366,61	3.752,92 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	638,08 C	677.532,90	1.539.381,40	677.231,20	1.539.381,40	336,38 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	15.135,14	29.263,84	15.135,14	29.263,84	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	0,00	12.900,37	24.566,43	12.900,37	24.566,43	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	2.234,77	4.697,41	2.234,77	4.697,41	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	32.393.974,10 C	40.976.535,55	72.326.669,91	36.581.645,69	69.939.253,60	27.999.084,24 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	19.758.662,81 C	16.060.236,23	37.698.965,15	19.800.971,01	38.470.633,94	23.499.397,59 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.041.452,15 C	8.709.685,25	17.727.325,90	12.650.777,46	24.461.552,21	17.982.544,36 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	406.762,24 C	1.285.550,41	8.306.544,25	1.816.027,05	2.826.360,89	937.238,88 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.310.448,42 C	6.065.000,57	11.665.095,00	5.334.166,50	11.182.720,84	4.579.614,35 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	12.635.311,29 C	24.916.299,32	34.627.704,76	16.780.674,68	31.468.619,66	4.499.686,65 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.837.779,86 C	5.123.113,07	8.286.541,62	5.131.706,77	10.261.517,68	2.846.373,56 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	2.837.779,86 C	5.123.113,07	8.282.449,60	5.131.706,77	10.261.517,68	2.846.373,56 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	4.092,02	0,00	0,00	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	489.145,27 C	1.440.740,78	1.679.568,05	1.519.824,63	1.767.968,07	568.229,12 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	475.144,20 C	1.342.408,46	1.571.655,32	1.418.925,79	1.657.488,82	551.661,53 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	67,36	0,00	67,36	0,00
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	114,12	0,00	114,12	0,00
8211302020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	98,45	0,00	98,45	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	13.837,98 C	62.566,29	71.347,08	65.132,81	73.913,60	16.404,50 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	519,69	0,00	519,69	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	163,09 C	3.853,40	3.853,40	3.853,40	3.853,40	163,09 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	31.912,63	31.912,63	31.912,63	31.912,63	0,00
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	11.226,89 C	35.382,30	97.591,69	43.003,29	95.988,53	18.847,88 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	10.604,39 C	24.783,49	71.226,53	29.440,16	72.616,88	15.261,06 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	443,70 C	9.367,82	13.565,80	12.332,14	13.258,49	3.408,02 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	1.208,51	10.090,68	1.208,51	10.090,68	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	22,48	2.708,68	22,48	22,48	178,80 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	77.189,11 C	0,00	197.490,79	0,00	54.322,31	77.189,11 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.407,69 C	0,00	47.118,62	0,00	54.322,31	7.407,69 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	68.584,55 C	0,00	150.372,17	0,00	0,00	68.584,55 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	450.725,61 C	1.629.996,13	2.918.045,31	1.631.010,16	2.163.365,64	451.739,64 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	772.665,48	772.665,48	772.665,48	772.665,48	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	38.892,05 C	71.475,40	111.378,70	71.221,04	72.324,11	38.637,69 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	410.169,64 C	770.917,44	1.982.671,08	770.608,95	1.301.567,93	409.861,15 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.663,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,92 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	14.937,81	51.330,05	16.514,69	16.808,12	1.576,88 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	8.768.128,27 C	16.687.067,04	21.448.467,30	8.455.129,83	17.125.457,43	536.191,06 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	537.926,62 C	544.531,78	549.909,68	277.364,01	549.909,68	270.758,85 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	7.335.295,30 C	14.813.050,13	19.257.287,12	7.497.286,73	15.218.247,33	19.531,90 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	878.469,98 C	1.298.571,94	1.597.167,21	655.597,17	1.308.455,70	235.495,21 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16.436,37 C	30.913,19	44.103,29	24.881,92	48.844,72	10.405,10 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.116,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,28 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	1.116,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,28 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	1.040.429,68 C	1.202.207,32	3.010.396,83	2.168.701,76	3.114.558,45	2.006.924,12 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	792.666,76 C	919.307,30	2.017.919,80	1.894.233,09	2.169.533,82	1.767.592,55 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	328.774,74 C	919.307,30	2.017.919,80	1.894.233,09	2.169.533,82	1.303.700,53 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	463.892,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	463.892,02 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	415.048,86	360,76 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	415.048,86	360,76 C
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	413.265,79	0,00	413.265,79	0,00
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07	0,00
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	247.402,16 C	282.900,02	577.428,17	274.468,67	529.975,77	238.970,81 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	76.365,41 C	0,00	0,00	489,55	562,43	76.854,96 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	171.036,75 C	282.900,02	577.428,17	273.979,12	529.413,34	162.115,85 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		367.607.618,87 C	2.426.990,24	3.164.062,75	444.850.518,52	813.195.209,90	810.031.147,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	292.314.193,26 C	1.778.135,12	2.074.621,65	314.246.236,06	606.856.915,85	604.782.294,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	237.733.371,41 C	1.272.043,10	1.526.711,21	267.649.375,57	505.637.415,09	504.110.703,88 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	25.400.997,00 C	405.823,12	406.209,24	16.580.397,59	41.981.780,71	41.575.571,47 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	29.179.824,85 C	100.268,90	141.701,20	30.016.462,90	59.237.720,05	59.096.018,85 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	74.998.897,46 C	648.855,12	1.089.441,10	130.321.382,44	205.760.865,88	204.671.424,78 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	19.526.997,09 C	9.567,23	15.148,12	23.766.736,95	43.299.314,93	43.284.166,81 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	249.529,46 C	0,00	0,00	253.185,09	502.714,55	502.714,55 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	19.273.375,61 C	9.567,23	15.148,12	23.511.107,13	42.790.063,63	42.774.915,51 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	79,85	79,85	79,85 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	4.092,02 C	0,00	0,00	2.364,88	6.456,90	6.456,90 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	11.139.367,64 C	544.654,99	670.941,25	26.431.867,72	37.697.521,62	37.026.580,37 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	5.709.384,80 C	0,00	122.653,58	16.054.497,38	21.886.535,76	21.763.882,18 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	15.513,14 C	0,00	0,00	0,00	15.513,14	15.513,14 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	9.509,76 C	0,00	0,00	0,00	9.509,76	9.509,76 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	8.203,82 C	0,00	0,00	0,00	8.203,82	8.203,82 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.813.915,73 C	539.528,68	539.608,90	5.324.588,49	7.138.584,44	6.598.975,54 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	5.126,31	8.678,77	5.126,31	8.678,77	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	70.574,93 C	0,00	0,00	0,00	70.574,93	70.574,93 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	0,00	77.067,96	77.067,96	77.067,96 C
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.881.164,00 C	0,00	0,00	2.878.128,00	5.759.292,00	5.759.292,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	631.101,46 C	0,00	0,00	2.092.459,58	2.723.561,04	2.723.561,04 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	586.949,32 C	0,00	0,00	813.621,05	1.400.570,37	1.400.570,37 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	389.780,57 C	0,00	0,00	615.528,52	1.005.309,09	1.005.309,09 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.131,15 C	0,00	0,00	113.601,20	122.732,35	122.732,35 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	177.643,40 C	0,00	0,00	60.425,55	238.068,95	238.068,95 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	10.394,20 C	0,00	0,00	19.402,38	29.796,58	29.796,58 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	4.663,40	4.663,40	4.663,40 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.442.150,14 C	0,00	0,00	5.593.716,45	11.035.866,59	11.035.866,59 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	573.621,52 C	0,00	0,00	403.423,89	977.045,41	977.045,41 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	4.868.528,62 C	0,00	0,00	5.190.292,56	10.058.821,18	10.058.821,18 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.754.769,32 C	18.131,49	18.274,70	30.255.533,34	37.010.445,87	36.992.171,17 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	2.625,00 C	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.610.892,05 C	0,00	0,00	20.917.744,95	24.528.637,00	24.528.637,00 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	290.837,22 C	0,00	0,00	967.871,23	1.258.708,45	1.258.708,45 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.782.401,46 C	18.131,49	18.274,70	8.161.606,43	10.944.151,10	10.925.876,40 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	68.013,59 C	0,00	0,00	208.310,73	276.324,32	276.324,32 C





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	31.520.406,55 C	76.501,41	385.077,03	43.429.636,65	75.258.618,82	74.873.541,79 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.005.091,04 C	0,00	3.110,24	1.535.912,28	2.544.113,56	2.541.003,32 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	27.984.087,27 C	76.501,41	362.658,39	38.517.992,04	66.788.236,29	66.425.577,90 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.680.941,52 C	0,00	15.448,74	2.710.712,82	4.407.103,08	4.391.654,34 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	850.286,72 C	0,00	3.859,66	665.019,51	1.519.165,89	1.515.306,23 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	28.257,40 C	0,00	0,00	30.270,28	58.527,68	58.527,68 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	25.794,76 C	0,00	0,00	28.035,51	53.830,27	53.830,27 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.462,64 C	0,00	0,00	2.234,77	4.697,41	4.697,41 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	294.528,15 C	0,00	0,00	282.900,02	577.428,17	577.428,17 C
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	294.528,15 C	0,00	0,00	282.900,02	577.428,17	577.428,17 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	7.429.320,48	15.185.904,89	7.429.320,48	15.185.904,89	2.999.582.863,89 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	7.429.320,48	15.185.904,89	7.429.320,48	15.185.904,89	2.999.582.863,89 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.991.826.279,48 C	7.429.320,48	15.185.904,89	0,00	0,00	2.984.396.959,00 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.991.826.279,48 C	7.429.320,48	15.185.904,89	0,00	0,00	2.984.396.959,00 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.991.826.279,48 C	7.429.320,48	15.185.904,89	0,00	0,00	2.984.396.959,00 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		7.756.584,41 C	0,00	0,00	7.429.320,48	15.185.904,89	15.185.904,89 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.756.584,41 C	0,00	0,00	7.429.320,48	15.185.904,89	15.185.904,89 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		7.756.584,41 C	0,00	0,00	7.429.320,48	15.185.904,89	15.185.904,89 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		4.668.187,22 C	0,00	37.562,68	48.000,00	64.000,00	4.716.187,22 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.668.187,22 C	0,00	37.562,68	48.000,00	64.000,00	4.716.187,22 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.668.187,22 C	0,00	37.562,68	48.000,00	64.000,00	4.716.187,22 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.668.187,22 C	0,00	37.562,68	48.000,00	64.000,00	4.716.187,22 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		4.665.486,42 C	0,00	0,00	48.000,00	64.000,00	4.713.486,42 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		2.700,80 C	0,00	37.562,68	0,00	0,00	2.700,80 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.202.317.558,13	30.202.317.558,13	6.103.027.887,63	23.687.085.559,26	6.103.027.887,63	23.687.085.559,26	31.565.914.303,55	31.565.914.303,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.101.571.628,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.729.479.711,99
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	777.385.430,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.149.477.346,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.200.262.846,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.200.262.846,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.917.516.001,78	8 - CONTROLES CREDORES	5.917.516.001,78
Soma	23.996.735.906,72	Soma	23.996.735.906,72
Resultado do Período			372.091.916,32





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.807.110.000,00	3.807.110.000,00	687.796.659,32	-3.119.313.340,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.671.100,00	1.150.671.100,00	285.088.507,44	-865.582.592,56
IMPOSTOS	1.111.550.000,00	1.111.550.000,00	278.931.042,18	-832.618.957,82
TAXAS	39.121.100,00	39.121.100,00	6.157.465,26	-32.963.634,74
CONTRIBUIÇÕES	584.795.000,00	584.795.000,00	91.690.058,00	-493.104.942,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	82.608.008,93	-452.186.991,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	9.082.049,07	-40.917.950,93
RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	13.993.746,65	-153.802.253,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	152.096.000,00	152.096.000,00	11.866.041,49	-140.229.958,51
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	2.127.705,16	-7.872.294,84
CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.100.000,00	49.100.000,00	936.468,40	-48.163.531,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	8.951,50	-91.048,50
OUTROS SERVIÇOS	49.000.000,00	49.000.000,00	927.516,90	-48.072.483,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.814.915.000,00	1.814.915.000,00	291.720.619,67	-1.523.194.380,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.073.315.000,00	1.073.315.000,00	177.982.998,04	-895.332.001,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	477.510.000,00	477.510.000,00	64.701.594,54	-412.808.405,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	48.966.902,29	-209.733.097,71
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	69.124,80	-5.320.875,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.832.900,00	39.832.900,00	4.367.259,16	-35.465.640,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.764.900,00	17.764.900,00	2.106.827,76	-15.658.072,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	182.735,87	-405.264,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	2.077.695,53	-19.402.304,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	840.990.000,00	840.990.000,00	5.239.071,42	-835.750.928,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	4.497.841,72	-479.102.158,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	4.497.841,72	-82.102.158,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	-397.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	-5.970.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	-2.970.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	351.420.000,00	0,00	-351.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	0,00	-111.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	693.035.730,74	-3.955.064.269,26
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)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	693.035.730,74	-3.955.064.269,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	693.035.730,74	-3.955.064.269,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		7.109.753,75	6.014.430,79	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		7.109.753,75	6.014.430,79	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122



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)	3.394.080.731,00	3.405.208.883,62	732.880.215,42	443.166.865,03	398.954.680,31	2.672.328.668,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.834.678.235,18	388.835.458,88	275.755.749,65	263.377.879,42	1.445.842.776,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	44.646.400,00	5.887.974,73	4.933.568,76	4.933.568,76	38.758.425,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.525.884.248,44	338.156.781,81	162.477.546,62	130.643.232,13	1.187.727.466,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.052.443.075,00	1.048.424.676,13	70.222.574,50	15.080.252,14	8.348.806,56	978.202.101,63
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	1.014.483.676,13	66.109.978,84	11.607.887,83	4.876.442,25	948.373.697,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	32.941.000,00	4.112.595,66	3.472.364,31	3.472.364,31	28.828.404,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	31.501.194,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.501.194,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.648.100.000,00	4.655.209.753,75	803.102.789,92	458.247.117,17	407.303.486,87	3.852.106.963,83
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)	4.648.100.000,00	4.655.209.753,75	803.102.789,92	458.247.117,17	407.303.486,87	3.852.106.963,83
SUPERÁVIT (XIV)				234.788.613,57		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.648.100.000,00	4.655.209.753,75	803.102.789,92	693.035.730,74	407.303.486,87	3.852.106.963,83

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	71.302,00	15.768.590,99	6.755.553,10	6.277.392,99	50.284,40	9.512.215,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	843.841,19	639.063,24	639.063,24	0,00	204.777,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.302,00	14.924.749,80	6.116.489,86	5.638.329,75	50.284,40	9.307.437,65
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.825,65	2.945.391,80	829.858,03	787.762,80	0,00	5.178.454,65
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	829.858,03	787.762,80	0,00	5.178.454,65
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	3.092.127,65	18.713.982,79	7.585.411,13	7.065.155,79	50.284,40	14.690.670,25

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	496.539,22	60.152.192,44	41.149.586,28	127.259,11	19.371.886,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.749.297,61	52.430,75	603.799,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.539,22	39.746.664,62	21.400.288,67	74.828,36	18.768.086,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.615,31	9.297.845,44	8.195.480,13	0,00	3.199.980,62
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	8.195.480,13	0,00	3.199.980,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.594.154,53	69.450.037,88	49.345.066,41	127.259,11	22.571.866,89

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			9.469.732,42
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	9.469.732,42
CREDITO SUPLEMENTAR			38.472.686,92
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	31.362.933,17
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	7.109.753,75
TOTAL			47.942.419,34





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		328.669.433,51	ORÇAMENTÁRIA		229.461.583,48
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.016.779,54		01 - Legislativa	7.691.270,05	
12 - CONTRIBUIÇÕES	9.863.809,99		04 - Administração	55.852.282,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.015.841,52		06 - Segurança Pública	33.418,98	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	511.716,90		08 - Assistência Social	2.720.056,68	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.166.690,91		09 - Previdência Social	34.876.615,42	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.464.502,25		10 - Saúde	50.738.233,20	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.497.841,72		11 - Trabalho	651.382,51	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.229,70		12 - Educação	37.626.652,88	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.903,21		13 - Cultura	15.000,00	
72 - CONTRIBUIÇÕES	33.385.117,77		14 - Direitos da Cidadania	48.338,34	
			15 - Urbanismo	4.099.930,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		184.832.092,86	16 - Habitação	869.069,32	
451120200 - Repasse Recebido	184.832.092,86		17 - Saneamento	684.330,06	
			18 - Gestão Ambiental	18.118.681,86	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.651.820,38	23 - Comércio e Serviços	6.560,43	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	62.561,33		25 - Energia	2.376.280,77	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	431.949,53		26 - Transporte	7.963.759,81	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	34,14		27 - Desporto e Lazer	522.930,36	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	965,29		28 - Encargos Especiais	4.566.790,47	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	3.109,71				
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	609.967,52		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		184.832.092,86
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	1.021,07		351120200 - Repasse Concedido	184.832.092,86	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.015,38				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	49.993,05		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		65.613.567,34
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	886.200,45		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	127,47	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.677.053,30		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	739.670,73	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	598.551,87	
21881010201 - Inss	15.984,87		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.250,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	26.171,13		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	48.714,69	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.174.835,79		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	408.212,89	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.073.656,68		211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	29.020,56	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.969.019,38		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	450,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.434.189,12		211419800 - Outros Encargos Sociais	50.650,78	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	77.993,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.707.699,05	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.259.200,57		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.465.602,05	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	129.420,36		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.691.689,92	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.836,68		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.132,98		21881010201 - Inss	10.995,96	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	258.809,65		21881010202 - INSS - Retido PF	27.116,83	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	22.070,91		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.470.627,65	
21881010601 - Cslr de Terceiros	195.500,54		21881010204 - INSS - PESSOAL	1.926.953,31	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	586.501,62		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.836.915,07	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	127.075,36		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.221.182,10	
21881010801 - Iss	3.097.292,83		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	65.441,78	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	355.556,83		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.218.788,13	
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	46.104,14		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	44.811,81	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.943,16		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.836,68	
21881011004 - Pensão Alimenticia Banco do Brasil	1.896,57		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.132,98	
21881011102 - IPES- Saude	3.561.957,42		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	229.896,16	
21881011103 - Sociela -	37.518,80		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.411,64	
21881011104 - Unimed de Sergipe	211.938,31		21881010601 - Cslr de Terceiros	54.398,39	
21881011105 - Servdonto	16.620,36		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163.195,19	
21881011106 - Oral Santa Helena	11.585,29		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35.358,97	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	713,56		21881010801 - Iss	2.125.732,55	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	355.775,81	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	13.309,32		21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	46.104,14	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.943,16	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	284,00		21881011004 - Pensão Alimenticia Banco do Brasil	1.896,57	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.480.723,08		21881011102 - IPES- Saude	3.543.920,28	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881011103 - Sociela -	60.678,59	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	104.476,89		21881011104 - Unimed de Sergipe	127.509,19	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011105 - Servdonto	20.070,88	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011106 - Oral Santa Helena	14.284,84	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	4.301,28		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	889,74	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	14.310,82	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	3.363,39		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	884,80		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	162,22		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.533.677,40	
21881011301 - Sintese	1.711,30		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011302 - Sacema	21.605,72		21881011121 - IPES- Saude-CMA	53.828,93	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	84,21	
21881011304 - Apmaju	10.449,45		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011309 - Sintasa	4.076,54		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.050,93	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.300,00		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011311 - Sindiplema	2.438,39		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06	
21881011313 - Seame	52.171,23		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	3.363,39	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.168,37		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	641,40	
21881011315 - Sindipema	188.156,69		21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	64,60	
21881011316 - Sepuma	102.951,87		21881011301 - Sintese	1.870,47	
21881011317 - Sinaf	15.958,45		21881011302 - Sacema	21.846,13	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.450,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	42,00	
21881011319 - Sinodonto	2.523,99		21881011304 - Apmaju	14.725,34	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	22.829,17		21881011309 - Sintasa	5.030,49	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.197,27		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	17.800,00	
21881011323 - SINDINUTRISE	417,45		21881011311 - Sindiplema	4.876,78	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00		21881011313 - Seame	50.327,56	
21881011329 - ASSURB	20.432,75		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.216,07	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.854,46		21881011315 - Sindipema	302.174,04	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.801,00		21881011316 - Sepuma	151.312,79	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	449.038,03		21881011317 - Sinaf	26.299,23	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.350,00	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	546,48		21881011319 - Sinodonto	3.148,11	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.618,57	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	169,86		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	5.047,35	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	280,96		21881011323 - SINDINUTRISE	417,45	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	499.737,50		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	126,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.221.257,81		21881011329 - ASSURB	15.817,47	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.269.866,30		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	17.705,20	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	540,44		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.818,00	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	96.811,67		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	856.173,02	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	274.015,38		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.114,92	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.897,13		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	582,84	
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Semintra	380,00		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	60.108,54		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	226,32	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	149.850,38		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	280,96	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	43.067,31		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	689.615,47	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	295.634,89		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.810.014,46	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.285,27		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.051.312,91	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	1.080,88	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.306,62		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	177.329,60	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.701,29		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	431.498,73	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	16.380,20		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.844,89	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.095,16		21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Semintra	380,00	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.598,02		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	94.005,28	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94		21881011519 - Banco Daycoval S.A	225.201,42	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.451,37		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	61.992,10	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	9.494,33		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	394.791,03	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	131.735,02		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	486,66	
2188101118 - ASIMUSEP-SE	485,82		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881019901 - Comite da Fome	25.430,64		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	17.065,50	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	248,00		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	15.411,23	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	17.074,41	
21881019912 - Faltas	27.682,22		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	10.234,09	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.241.852,98		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	22.161,90	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019917 - Redutor Constitucional	182.662,67		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94	
21881019919 - Devolução Parcelada	21.628,42		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.978,96	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	23.685,73		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	5.746,70	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	73.078,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	149.474,07	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.807,00		2188101118 - ASIMUSEP-SE	485,82	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	379,50		21881019901 - Comite da Fome	26.998,43	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	43.652,30		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	367,00	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	33.504,00		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	5.168,81		21881019912 - Faltas	39.358,73	
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	3.907,29		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	496.036,80	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.676,17		21881019917 - Redutor Constitucional	345.504,04	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	953,46		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.275,36	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	18.372,47		21881019919 - Devolução Parcelada	11.748,98	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	41.259,13	
21881030208 - Deposito Judicial I	9.940,16		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.111,83	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	392,93		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	50.499,00	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.980,58		21881019934 - Devolução ao Tesouro	6.754,78	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	890,58		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	19.931,96	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	26.483,61		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	953,46	
21881030225 - Deposito Judicial II	669,39		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	32.696,47	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881030208 - Deposito Judicial I	11.256,00	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	273.979,12		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	392,93	
21881049901 - Outros Devoluções	191.506,31		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	7.236,12	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	84.355,44		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	890,58	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	50.647,96		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	84.094,31	
21881990002 - Salário família	260,00		21881030225 - Deposito Judicial II	669,39	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	136.907,23		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	11.438,54		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52	
			21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	282.900,02	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		12.488.138,83	21881049901 - Outros Devoluções	6.333,65	
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	2.041,73		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	171.066,72	
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	195,00		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	101.956,87	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	18.131,49		21881990002 - Salário família	715,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	65,00		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	210.994,14	
21881010201 - Inss	1.391,61		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	11.255,14	
21881010202 - INSS - Retido PF	718,43		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	557.741,51	
21881010203 - INSS - Retido PJ	156.057,53		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	843.239,57	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	5.562,48		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	281.216,00	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	894,00		218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	108.836,59	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	57.610,70		218920101 - Outras Obrigações a Pagar	131.969,00	
Depósitos e Cauções	416,99		237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	1.570,60	
Depósitos e Cauções – EMURB	72,56				
21881990002 - Salário família	715,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		8.713.580,77
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	14,49		11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	715,00	
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	6.167,77		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	140.200,25	
461710800 – Valorização a Valor Justo dos Investimentos	12.238.084,05				
SALDO ANTERIOR		2.563.513.201,78	11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	888,00	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	998.030,85		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.562,48	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.110,24		11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais RTS	57.610,70	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.859,66		11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	14,49	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.618.103,28		21881010203 - INSS - Retido PJ	36.098,81	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	43,63		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.041,73	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	3.874,25		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	6,00	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	255.424,54		21881990002 - Salário família	260,00	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	458.989,94		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	90,00	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	26.235,30		361710800 – Desvalorização Valor justo dos Investimentos	8.433.456,38	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	536.053,71		461710800 – Valorização a Valor Justo dos Investimentos	36.636,93	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	95.403,51		SALDO ATUAL		2.640.533.862,91
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	650.000,00		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	610.037,36	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	2.460,74		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	502.000,00	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.078,84		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,03	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	2.040,00		1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.238.830,48	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	3.394,11		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	72,73	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	173.757,87		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	6.212,36	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	391.901,10		1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	240.127,11	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	130.178,08		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	587.208,23	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	136.424,00		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	6.620,31	
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	34.632,25		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	8.008.941,69	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	363.794,12	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	350.868,42		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	55,57	
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	4.721,07		1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	10.500,00	
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	34,79		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	9.793,95	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.400,86		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	106.982,36	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	133.596,92	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	129,60		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	376.246,48	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	332.062,69		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	152.745,99	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.599,82		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	3.288.032,40	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14		1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	25.704,03	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	92.587,61		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	54,84		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.136.364,12	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	483,84	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.164.729,43		1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	34,79	
111115002 - POUPANÇA	31.539.311,75		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.400,86	
111115004 - CDB	103.717.490,08		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	135.003,40	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	247.815.692,69		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.164.270,88		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	20,53	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	120.519.761,95		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	118.311,39	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	41.223.333,49		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	25.110.871,49		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	46,64	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	843.503,97		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	119.370,46	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	820,59		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	54,84	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	42.166.511,22		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	6.319.779,08		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.223.207,50	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	8.486.629,50		111115002 - POUPANÇA	40.087.428,20	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	985.219,02		111115004 - CDB	104.339.916,40	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.899.100,58		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	242.342.553,28	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.128.904,60		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.944.082,74	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	215.934,26		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	152.172.141,31	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	22.291.661,37		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	57.829.546,61	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.211.218,98		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	30.691.900,90	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.432.232,26		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	854.003,19	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.482.650,31		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	1.674,72	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	497.150,10		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	42.276.378,85	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.915.593,67		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	2.507.380,57	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.988.832,08		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	7.869.943,63	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	40.174.880,49		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	991.783,30	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	17.662.447,26		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.921.561,61	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	21.667,16		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.174.189,71	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	872.706.215,57		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	490.621,11	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	622.872.802,64		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	6.353.551,57	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	212.125.867,94		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.505.488,40	
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	59.078.892,14		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.448.268,64	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	45.584.902,26		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.288.309,70	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.848.762,27		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	470.853,81	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.928.675,30	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.301.221,26	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	41.477.310,49	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	20.177.747,04	
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	21.829,23	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	866.380.387,91	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	659.575.858,29	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	205.950.371,64	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	57.401.416,40	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	45.522.519,75	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.827.041,76	
	Total Geral dos Ingressos:	3.129.154.687,36		Total Geral dos Dispêndios:	3.129.154.687,36

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU									
16	102010	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1204002 04/12/2024	1.492,49	015 / 2019	
17	102011	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1204003 04/12/2024	11.228,50	0017 / 2021	
19	102012	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	1209001 09/12/2024	3.839,28	0044 / 2022	
40	102013	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1202002 02/12/2024	8.476,97	001 / 2022	
41	102014	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1202003 02/12/2024	2.000,00	002 / 2022	
87	102020	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1204001 04/12/2024	12.388,29	0011 / 2022	
88	102021	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1205001 05/12/2024	4.193,00	0002 / 2023	
93	102023	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1209002 09/12/2024	5.617,13	004 / 2022	
94	102024	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1210001 10/12/2024	723,71	016 / 2019	
102	102025	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	1202001 02/12/2024	3.093,48	0001 / 2023	
105	102026	P	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1213008 13/12/2024	2.193,11		
335	207001	P	07/02/2024	16.16101.04.122.2244.33903000-15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.009.721/0001-99	1206002 06/12/2024	240,00		
453	1009001	P	09/10/2024	16.16101.04.122.2244.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	1107001 07/11/2024	5.680,00		
Soma Entidade:							61.165,96		

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

2	530001	P	30/05/2023	27.27301.15.451.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	25 11/12/2024	7.485,92	99.006 / 2023
3	530001	P	30/05/2023	27.27301.15.451.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	20 25/10/2024	203.400,00	99.006 / 2023
4	621005	P	21/06/2023	27.27301.15.451.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	8 17/12/2024	15.473,23	99.009 / 2023
237	102079	P	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	220002 20/02/2024	1,20	
238	102079	P	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	1211013 11/12/2024	1,40	
239	102079	P	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	626008 26/06/2024	55,00	
240	102079	P	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	726007 26/07/2024	69,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
241	102079	P	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	812010 12/08/2024	69,00	
242	102079	P	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	827027 27/08/2024	69,00	
243	102079	P	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	1230058 30/12/2024	69,00	
317	110005	P	10/01/2024	27.27301.04.122.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1230002 30/12/2024	52,64	
Soma Entidade:							226.745,39	

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

11	102002	P	02/01/2024	27.27302.04.122.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1128001 28/11/2024	14.790,64	
14	102003	P	02/01/2024	27.27302.04.122.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1211085 11/12/2024	2.966,12	
232	102056	P	02/01/2024	27.27302.04.122.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1212010 12/12/2024	7.840,52	
233	102056	P	02/01/2024	27.27302.04.122.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1212009 12/12/2024	17.988,67	
235	102068	P	02/01/2024	27.27302.18.542.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1230007 30/12/2024	1.648.946,94	008 / 2018
257	102111	P	02/01/2024	27.27302.04.122.2222.33904000-15000000	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36	1220025 20/12/2024	80,83	017 / 2023
265	102143	P	02/01/2024	27.27302.04.122.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1220035 20/12/2024	37.869,60	
313	109001	P	09/01/2024	27.27302.04.122.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	729007 29/07/2024	18.121,07	056 / 2021
314	109001	P	09/01/2024	27.27302.04.122.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	509006 09/05/2024	31.241,70	056 / 2021
456	1014001	P	14/10/2024	27.27302.18.542.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1220026 20/12/2024	65.992,18	038 / 2022
457	1014001	P	14/10/2024	27.27302.18.542.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1220027 20/12/2024	91.827,68	038 / 2022
458	1014001	P	14/10/2024	27.27302.18.542.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1220028 20/12/2024	144.037,17	038 / 2022
Soma Entidade:							2.081.703,12	

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

76	102019	P	02/01/2024	12.12201.04.122.2015.31901600-15000000	ICARO OLAVO ALVES BARROS - 821.126.815-91	1219006 19/12/2024	2.545,07	
77	102020	P	02/01/2024	12.12201.04.122.2015.33903600-15000000	HALLISON DE SOUSA SILVA - 862.908.355-72	1219005 19/12/2024	2.545,07	
89	102021	P	02/01/2024	12.12201.04.122.2015.33903600-15000000	RICARDO NASCIMENTO ABREU - 609.688.695-72	1219007 19/12/2024	2.545,07	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
337	222002	P	22/02/2024	12.12201.04.122.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	322006 22/03/2024	4.350,00	
338	223001	P	23/02/2024	12.12201.04.122.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	611011 11/06/2024	8.200,00	
339	223001	P	23/02/2024	12.12201.04.122.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	1002001 02/10/2024	41.940,00	
371	703003	P	03/07/2024	12.12201.04.122.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	806012 06/08/2024	2.400,00	
372	705001	P	05/07/2024	12.12201.13.392.2155.33903600-15000000	RIVALDINO SANTOS - 311.973.615-53	1210001 10/12/2024	4.000,00	0367 / 2024
373	705001	P	05/07/2024	12.12201.13.392.2155.33903600-15000000	RIVALDINO SANTOS - 311.973.615-53	1210002 10/12/2024	4.000,00	0367 / 2024
374	705001	P	05/07/2024	12.12201.13.392.2155.33903600-15000000	RIVALDINO SANTOS - 311.973.615-53	1210003 10/12/2024	4.000,00	0367 / 2024
435	903002	P	03/09/2024	12.12201.04.122.2015.33903600-15000000	ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO - 806.162.915-15	1219003 19/12/2024	2.545,07	
447	1003001	P	03/10/2024	12.12201.04.122.2015.31901600-15000000	IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR - 155.530.275-00	1219002 19/12/2024	2.545,07	
448	1003002	P	03/10/2024	12.12201.04.122.2015.33903600-15000000	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS - 189.912.705-49	1219004 19/12/2024	2.545,07	
487	1113001	P	13/11/2024	12.12201.04.122.2015.33903900-15000000	SERCONDEL DEDETIZACOES LTDA - 43.580.241/0001-60	1209004 09/12/2024	3.280,00	
489	1114001	P	14/11/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1209003 09/12/2024	18.918,00	
526	1127009	P	27/11/2024	12.12201.13.392.2016.33903900-15000000	GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA. - 13.007.646/0001-42	1220003 20/12/2024	25.500,00	
528	1128002	P	28/11/2024	12.12201.04.122.2015.33903000-15000000	17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO - 17.768.510/0001-06	1129002 29/11/2024	70,00	
529	1128010	P	28/11/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	LUCA PINEYRO 03243801516 - 24.881.254/0001-24	1212003 12/12/2024	1.609,00	0408 / 2024
530	1128011	P	28/11/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	LUCA PINEYRO 03243801516 - 24.881.254/0001-24	1206008 06/12/2024	10.000,00	0407 / 2024
561	1129003	P	29/11/2024	12.12201.04.122.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	1220004 20/12/2024	929,40	
572	1129006	P	29/11/2024	12.12201.13.392.2108.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1209005 09/12/2024	1.704,00	
Soma Entidade:							146.170,82	

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

330	125012	P	25/01/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1213001 13/12/2024	4.119,16	
331	125012	P	25/01/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1129001 29/11/2024	4.163,12	
367	625001	P	25/06/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - 05.994.442/0001-14	1230002 30/12/2024	5.627,44	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
368	625001	P	25/06/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - 05.994.442/0001-14	1213012 13/12/2024	8.843,12	
369	625001	P	25/06/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - 05.994.442/0001-14	1114001 14/11/2024	10.450,96	
385	716003	P	16/07/2024	30.30201.11.333.1038.33903900-15000000	CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA - 48.822.965/0001-96	1119001 19/11/2024	14.555,55	
402	724001	P	24/07/2024	30.30201.11.333.2027.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	1204003 04/12/2024	17.800,00	
410	828001	P	28/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1205001 05/12/2024	330,60	
411	830001	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	1203005 03/12/2024	14.953,12	
412	830001	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	1218002 18/12/2024	14.953,12	
413	830002	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	1203009 03/12/2024	2.492,65	004 / 2021
414	830002	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	1219001 19/12/2024	2.492,65	004 / 2021
415	830004	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1204001 04/12/2024	11.228,50	
416	830004	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1230005 30/12/2024	11.228,50	
417	830005	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	1209005 09/12/2024	3.839,28	
418	830005	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	1218004 18/12/2024	3.839,28	
419	830006	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1204009 04/12/2024	13.165,00	
420	830007	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1203006 03/12/2024	6.022,04	
421	830007	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1218001 18/12/2024	6.022,04	
422	830008	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1206001 06/12/2024	15.368,67	
423	830008	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1205002 05/12/2024	32.880,08	
424	830008	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1230004 30/12/2024	32.880,08	
425	830009	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1204010 04/12/2024	17.526,75	
426	830011	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	1204004 04/12/2024	830,00	
427	830013	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1206007 06/12/2024	3.300,98	
428	830013	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1230003 30/12/2024	3.300,98	
483	1111001	P	11/11/2024	30.30201.11.333.2031.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1125002 25/11/2024	1.247,54	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
496	1119001	P	19/11/2024	30.30201.11.333.2027.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1210003 10/12/2024	9.840,00	
498	1119002	P	19/11/2024	30.30201.11.334.2032.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1210004 10/12/2024	3.280,00	
499	1119003	P	19/11/2024	30.30201.11.333.2031.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1210007 10/12/2024	3.280,00	
550	1129001	P	29/11/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1220001 20/12/2024	5.610,00	
567	1129004	P	29/11/2024	30.30201.11.122.2022.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1206010 06/12/2024	4.051,50	
Soma Entidade:							289.522,71	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

225	102038	P	02/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	1220043 20/12/2024	6.556,09	0018 / 2021
231	102050	P	02/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1023005 23/10/2024	50.695,00	
252	102090	P	02/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1217006 17/12/2024	27.532,79	004 / 2022
Soma Entidade:							84.783,88	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

253	102091	P	02/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1021016 21/10/2024	93.216,14	004 / 2022
Soma Entidade:							93.216,14	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

254	102095	P	02/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	1112035 12/11/2024	2.001,36	0007 / 2022
Soma Entidade:							2.001,36	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

256	102109	P	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	1024009 24/10/2024	39.347,28	0019 / 2020
316	110005	P	10/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-16600000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	1205002 05/12/2024	19.955,31	020 / 2019
324	112007	P	12/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1010033 10/10/2024	144.552,00	
329	124004	P	24/01/2024	19.19401.08.244.2068.33909200-16600000	BARROS FILHOS IMOVEIS LTDA - 01.335.342/0001-25	124011 24/01/2024	6.000,00	0030 / 2023
401	723005	P	23/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	1220024 20/12/2024	9.298,52	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	219.153,11	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
433	902002	P	02/09/2024	19.19401.08.244.2119.33903900-16610000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1202004 02/12/2024	3.000,00	
						Soma Entidade:	3.000,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
462	1028002	P	28/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	1220008 20/12/2024	137.757,20	0027 / 2024
475	1105001	P	05/11/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-16600000	W&R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 40.517.977/0001-03	1211015 11/12/2024	8.496,00	
481	1108002	P	08/11/2024	19.19401.08.244.2550.44905200-16600000	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA - 50.472.634/0001-15	1220035 20/12/2024	3.466,00	
482	1108004	P	08/11/2024	19.19401.08.244.2550.44905200-16600000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	1220036 20/12/2024	1.920,80	
						Soma Entidade:	151.640,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
495	1118003	P	18/11/2024	19.19401.08.244.2006.33903900-16693110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	1216010 16/12/2024	3.513,74	03 / 2023
						Soma Entidade:	3.513,74	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
503	1122002	P	22/11/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1125008 25/11/2024	84.984,00	0023 / 2024
						Soma Entidade:	84.984,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
5	927010	P	27/09/2023	18.18401.10.122.2234.44905200-15001002	BRASFERMA LTDA - 00.503.644/0001-00	1 19/09/2024	1.620,60	
6	1110006	P	10/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH - 15.126.437/0010-34	2 28/10/2024	1.338.000,00	
8	1121008	P	21/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	5 11/06/2024	4.453,04	
9	1122013	P	22/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	2 09/04/2024	792,95	
10	1128001	P	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	2 13/12/2024	10.603,04	
18	102012	P	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.33903900-15001002	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1218062 18/12/2024	138.299,04	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
255	102105	P	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1218031 18/12/2024	3,22	
271	102307	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	1218044 18/12/2024	23.795,42	
Soma Entidade:							1.517.567,31	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
272	102309	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	1226017 26/12/2024	63.710,00	
Soma Entidade:							63.710,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
273	102328	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	1212020 12/12/2024	57.439,19	
274	102524	P	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1217063 17/12/2024	398,45	148 / 2019
275	102524	P	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1216075 16/12/2024	836,70	148 / 2019
276	102538	P	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1210022 10/12/2024	8.795,10	015 / 2019
277	102593	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1021043 21/10/2024	33.458,33	33 / 2023
278	102593	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1022009 22/10/2024	33.458,33	33 / 2023
279	102593	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1209001 09/12/2024	33.458,33	33 / 2023
280	102593	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1209002 09/12/2024	33.458,33	33 / 2023
281	102593	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1209003 09/12/2024	33.458,33	33 / 2023
282	102593	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1209024 09/12/2024	33.458,33	33 / 2023
283	102593	P	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1209034 09/12/2024	33.458,33	33 / 2023
284	102612	P	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	1202007 02/12/2024	3.820,80	0110 / 2022
285	102612	P	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	1204006 04/12/2024	37.085,13	0110 / 2022
286	102676	P	02/01/2024	18.18401.10.301.2090.44905100-15001002	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	611047 11/06/2024	190.651,44	0031 / 2023
345	308006	P	08/03/2024	18.18401.10.122.2234.33904000-15001002	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	1230009 30/12/2024	123.022,04	0004 / 2024
375	705023	P	05/07/2024	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH - 15.126.437/0010-34	1105014 05/11/2024	131.678,65	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
376	705032	P	05/07/2024	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 13.034.517/0001-43	731020 31/07/2024	699,73	
378	715011	P	15/07/2024	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	1211054 11/12/2024	22.600,00	
383	716001	P	16/07/2024	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1213017 13/12/2024	189.550,00	
384	716001	P	16/07/2024	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1129024 29/11/2024	224.906,40	
403	725003	P	25/07/2024	18.18401.10.122.2234.33909200-15001002	SBRA- SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA - 03.278.757/0001-30	809008 09/08/2024	8.514,00	
407	806006	P	06/08/2024	18.18401.10.302.2088.33903000-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	1204010 04/12/2024	1.860,60	
Soma Entidade:							1.236.066,54	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

429	830021	P	30/08/2024	18.18401.10.302.2088.44905200-16593110	STARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 10.966.236/0001-30	1129009 29/11/2024	51.952,00	
Soma Entidade:							51.952,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

430	830030	P	30/08/2024	18.18401.10.301.2090.44905200-15001002	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	1127009 27/11/2024	6.476,70	
431	830031	P	30/08/2024	18.18401.10.304.2089.44905200-15001002	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	1210007 10/12/2024	431,78	
432	830032	P	30/08/2024	18.18401.10.122.2234.44905200-15001002	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	1203006 03/12/2024	1.079,45	
Soma Entidade:							7.987,93	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

434	902002	P	02/09/2024	18.18401.10.303.2235.33903000-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	1001007 01/10/2024	51.000,00	
Soma Entidade:							51.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

449	1003004	P	03/10/2024	18.18401.10.301.2090.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1107029 07/11/2024	36.000,00	
459	1021012	P	21/10/2024	18.18401.10.302.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1021048 21/10/2024	33.458,33	0033 / 2023
460	1022001	P	22/10/2024	18.18401.10.302.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1022005 22/10/2024	33.458,33	0033 / 2023
461	1022002	P	22/10/2024	18.18401.10.302.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	1022008 22/10/2024	33.458,33	0033 / 2023





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
							Soma Entidade:	136.374,99
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
531	1128012	P	28/11/2024	18.18401.10.303.2235.33903000-16210000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 21.681.325/0001-57	1218016 18/12/2024	3.337,50	
							Soma Entidade:	3.337,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
532	1128017	P	28/11/2024	18.18401.10.302.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	1212018 12/12/2024	1.845,00	
533	1128018	P	28/11/2024	18.18401.10.302.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	1220051 20/12/2024	5.453,00	
							Soma Entidade:	7.298,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
585	1129017	P	29/11/2024	18.18401.10.303.2235.33903000-16210000	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	1212017 12/12/2024	12.000,00	
							Soma Entidade:	12.000,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
586	1129023	P	29/11/2024	18.18401.10.301.2090.44905200-15001002	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA - 28.877.319/0001-19	1218053 18/12/2024	28.710,00	
587	1129024	P	29/11/2024	18.18401.10.122.2234.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	1220025 20/12/2024	26.925,00	0111 / 2022
588	1129028	P	29/11/2024	18.18401.10.301.2090.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	1211056 11/12/2024	68.030,88	0110 / 2022
							Soma Entidade:	123.665,88
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
20	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	129027 29/01/2024	3.163,81	
21	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	226031 26/02/2024	3.209,60	
22	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1211006 11/12/2024	4.403,89	
23	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	325025 25/03/2024	4.851,32	
24	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1218030 18/12/2024	5.898,82	
25	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	926024 26/09/2024	8.807,34	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
26	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	528005 28/05/2024	8.817,34	
27	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	620031 20/06/2024	9.069,37	
28	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	729021 29/07/2024	11.160,65	
29	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1024024 24/10/2024	13.423,99	
30	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	426027 26/04/2024	15.209,73	
31	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1127003 27/11/2024	15.578,52	
32	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	827014 27/08/2024	17.575,14	
33	102013	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	528006 28/05/2024	37,32	
34	102013	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	620032 20/06/2024	324,73	
35	102013	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1211007 11/12/2024	394,14	
36	102013	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	226032 26/02/2024	433,00	
37	102013	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1024023 24/10/2024	5.673,23	
38	102013	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1218031 18/12/2024	9.491,75	
39	102013	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1127004 27/11/2024	9.799,46	
42	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	827016 27/08/2024	4.246,52	
43	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	620033 20/06/2024	5.370,46	
44	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	129029 29/01/2024	10.091,68	
45	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	226033 26/02/2024	10.121,87	
46	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	326002 26/03/2024	13.232,59	
47	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1211015 11/12/2024	15.250,24	
48	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1024022 24/10/2024	22.368,09	
49	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1218032 18/12/2024	27.944,49	
50	102014	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1127005 27/11/2024	39.839,55	
51	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	426030 26/04/2024	1.730,77	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
52	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1211008 11/12/2024	5.552,55	
53	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	827017 27/08/2024	9.030,54	
54	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1218033 18/12/2024	9.030,54	
55	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	729024 29/07/2024	11.114,52	
56	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	926027 26/09/2024	16.676,98	
57	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1024021 24/10/2024	16.676,98	
58	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1127006 27/11/2024	16.676,98	
60	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1126024 26/11/2024	183,19	
61	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1211009 11/12/2024	655,79	
62	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1218034 18/12/2024	882,43	
63	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	528009 28/05/2024	4.409,74	
64	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	926028 26/09/2024	5.739,41	
65	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1024020 24/10/2024	5.739,41	
66	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	827018 27/08/2024	7.028,27	
67	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	729025 29/07/2024	7.571,69	
68	102016	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	620035 20/06/2024	8.580,46	
69	102017	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	528010 28/05/2024	1.412,00	
70	102017	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	729026 29/07/2024	1.412,00	
71	102017	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	827020 27/08/2024	1.412,00	
72	102017	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	926029 26/09/2024	1.412,00	
73	102017	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	620036 20/06/2024	2.354,37	
74	102017	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1211010 11/12/2024	2.454,31	
75	102017	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1218035 18/12/2024	5.626,86	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	439.152,43	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
78	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1126020 26/11/2024	1.397,88	
79	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1218040 18/12/2024	2.378,19	
80	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1126019 26/11/2024	3.599,28	
81	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	620039 20/06/2024	4.399,87	
82	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	828008 28/08/2024	4.533,87	
83	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	926032 26/09/2024	4.533,87	
84	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	528013 28/05/2024	4.923,49	
85	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	729029 29/07/2024	4.935,89	
86	102020	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1024016 24/10/2024	4.935,89	
						Soma Entidade:	35.638,23	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
234	102062	P	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1219001 19/12/2024	336,38	
						Soma Entidade:	336,38	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
454	1009002	P	09/10/2024	21.21201.28.846.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1018002 18/10/2024	3.273,41	
						Soma Entidade:	3.273,41	
Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU								
7	1113007	P	13/11/2023	14.14101.28.846.2099.33909100-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53	1113006 13/11/2023	440.211,18	
340	226001	P	26/02/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	227022 27/02/2024	71,17	
346	325043	P	25/03/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	SERGIPE MINISTERIO PUBLICO - 13.168.687/0001-10	403077 03/04/2024	1.002,79	
348	408001	P	08/04/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 13.100.722/0001-60	410001 10/04/2024	144,30	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
349	408005	P	08/04/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	BRUNO VINICIUS SANTIAGO DE SOUSA - 014.392.415-03	409001 09/04/2024	1.700,93	
350	415004	P	15/04/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 51.174.001/0001-93	416004 16/04/2024	106,08	
352	513055	P	13/05/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 13.100.722/0001-60	514014 14/05/2024	207,88	
353	520025	P	20/05/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	522013 22/05/2024	2.108,42	
354	520026	P	20/05/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	522012 22/05/2024	2.108,42	
355	603001	P	03/06/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	ROMARIO JESUS DE OLIVEIRA - 018.232.535-04	604274 04/06/2024	3.754,75	
356	603008	P	03/06/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	ANA MARIA SANTOS - 516.817.815-49	604001 04/06/2024	2.326,48	
357	603025	P	03/06/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	Nayane Lima Ferreira - 018.017.615-31	604042 04/06/2024	3.246,04	
358	603026	P	03/06/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	Nayane Lima Ferreira - 018.017.615-31	604044 04/06/2024	3.246,04	
362	610011	P	10/06/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	611014 11/06/2024	2.206,12	
370	701060	P	01/07/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 51.174.001/0001-93	702013 02/07/2024	106,08	
379	715037	P	15/07/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	SANDRA REGINA DO NASCIMENTO - 574.389.515-53	716020 16/07/2024	2.273,12	
439	909074	P	09/09/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 13.100.722/0001-60	912033 12/09/2024	144,30	
440	916004	P	16/09/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	SILVANIR CHAGAS CONCEIÇÃO - 436.923.895-15	917004 17/09/2024	7.786,02	
445	930020	P	30/09/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1001016 01/10/2024	5.806,31	
446	930029	P	30/09/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	MATHEUS SANTOS AZEVEDO - 055.642.875-76	1001020 01/10/2024	2.408,19	
450	1007004	P	07/10/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	RAFAELA TOJAL MATOS DE MENEZES - 013.806.975-14	1008007 08/10/2024	7.786,02	
451	1007020	P	07/10/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	DENISE DE ANDRADE LIMA - 002.388.335-93	1008015 08/10/2024	7.786,02	
452	1008001	P	08/10/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO - 28.538.734/0001-48	1008002 08/10/2024	447,40	
464	1028019	P	28/10/2024	14.14101.28.846.2052.44909100-15000000	JOSINETE SOARES RIBEIRO - 235.945.355-68	1031019 31/10/2024	7.467,52	
473	1104019	P	04/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	FELIPE DOS SANTOS SILVA - 016.318.995-11	1105011 05/11/2024	1.584,72	
474	1104020	P	04/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	CASSIA REGINA SANTOS BARBOSA - 575.715.035-15	1105022 05/11/2024	7.786,02	
485	1111011	P	11/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	MELISSA LIMA SANTOS - 840.008.995-20	1113014 13/11/2024	7.786,02	
494	1118001	P	18/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	ANTONIO ALVES DOS SANTOS - 189.785.765-91	1119001 19/11/2024	295,13	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
505	1125002	P	25/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	JOÃO PEDRO ALVES FERREIRA - 023.225.475-30	1126075 26/11/2024	465,13	
508	1125013	P	25/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	JOÃO LEÃO SANTOS JÚNIOR - 045.132.475-76	1203013 03/12/2024	523,99	
511	1125040	P	25/11/2024	14.14101.28.846.2052.44909100-15000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E. - 00.378.257/0001-81	1126119 26/11/2024	4.355,82	
512	1125043	P	25/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	ANDRE GALDINO MELO CORREA - 966.254.735-53	1126007 26/11/2024	888,40	
513	1125063	P	25/11/2024	14.14101.28.846.2052.31909100-15000000	FABIOLA CHEILE DELFINO DOS SANTOS - 832.013.865-53	1203026 03/12/2024	5.450,21	
Soma Entidade:							533.587,02	

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

436	903002	P	03/09/2024	25.25101.04.121.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1219001 19/12/2024	305,13	
Soma Entidade:							305,13	

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

246	102088	P	02/01/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1203005 03/12/2024	6.022,04	0029 / 2022
247	102088	P	02/01/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1203004 03/12/2024	6.026,20	0029 / 2022
248	102088	P	02/01/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1203002 03/12/2024	17.928,90	0029 / 2022
249	102088	P	02/01/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1203003 03/12/2024	30.136,20	0029 / 2022
250	102090	P	02/01/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	1211019 11/12/2024	1.068,63	0045 / 2022
251	102090	P	02/01/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	1205004 05/12/2024	82.752,42	0045 / 2022
405	731001	P	31/07/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1203006 03/12/2024	6.022,04	0029 / 2022
406	731001	P	31/07/2024	24.24101.04.122.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	1203007 03/12/2024	6.027,24	0029 / 2022
442	927001	P	27/09/2024	24.24101.04.122.2124.44905200-15000000	TAURUS ARMAS S.A - 92.781.335/0001-02	1216057 16/12/2024	439.380,45	
Soma Entidade:							595.364,12	

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

443	927002	P	27/09/2024	24.24101.06.181.1018.44905200-25000000	TAURUS ARMAS S.A - 92.781.335/0001-02	1216058 16/12/2024	30.302,10	
Soma Entidade:							30.302,10	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU									
444	927003	P	27/09/2024	24.24101.06.181.1018.44905200-15000000	TAURUS ARMAS S.A - 92.781.335/0001-02	1216059 16/12/2024	35.352,45		
Soma Entidade:							35.352,45		
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU									
13	102003	P	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.31911300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1216125 16/12/2024	0,03		
15	102008	P	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	124001 24/01/2024	8.819,50		
99	102025	P	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1216140 16/12/2024	995,11	0017 / 2021	
100	102025	P	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1212010 12/12/2024	4.620,86	0017 / 2021	
101	102025	P	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1212009 12/12/2024	5.614,25	0017 / 2021	
236	102076	P	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	724001 24/07/2024	3.644,59	0027 / 2023	
244	102083	P	02/01/2024	19.19101.08.244.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1206010 06/12/2024	3.200,00		
245	102084	P	02/01/2024	19.19101.08.244.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1206007 06/12/2024	82.800,00		
262	102137	P	02/01/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1217012 17/12/2024	268,26	004 / 2022	
263	102138	P	02/01/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1122009 22/11/2024	8.520,80	004 / 2022	
264	102141	P	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1217007 17/12/2024	9.709,14	004 / 2022	
270	102199	P	02/01/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	1216131 16/12/2024	14.930,01	06 / 2020	
315	109003	P	09/01/2024	19.19101.08.244.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1206005 06/12/2024	2.000,00		
Soma Entidade:							145.122,55		
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU									
319	111002	P	11/01/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	ALINE THAIS DE FREITAS FERREIRA - 039.523.325-93	115012 15/01/2024	706,00		
323	111029	P	11/01/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	FRANCIELE MENEZES DA CONCEIÇÃO - 085.223.855-05	115049 15/01/2024	706,00		
341	227025	P	27/02/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	ROZANGELA RODRIGUES DE LIMA - 029.989.515-70	227028 27/02/2024	706,00		
343	301025	P	01/03/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	TAYLINE VITORIA LAURINDO DE SOUZA - 083.046.635-54	305021 05/03/2024	706,00		





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
344	306019	P	06/03/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	ERICKA CRISTINA SANTOS MUNIZ - 073.104.865-28	307051 07/03/2024	706,00	
Soma Entidade:							3.530,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

347	401003	P	01/04/2024	19.19101.08.244.2139.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	1119001 19/11/2024	914,83	03 / 2023
466	1031003	P	31/10/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1216139 16/12/2024	10.233,39	0017 / 2021
467	1031007	P	31/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1212011 12/12/2024	4.620,86	
468	1031010	P	31/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	1205009 05/12/2024	7.373,84	
469	1031012	P	31/10/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1217011 17/12/2024	2.333,52	004 / 2022
470	1031013	P	31/10/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	1113016 13/11/2024	12.350,51	06 / 2020
Soma Entidade:							37.826,95	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

506	1125007	P	25/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	LILIANE DE SOUZA LUZ - 016.386.685-66	1126065 26/11/2024	706,00	
507	1125010	P	25/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	MILENA DE JESUS SANTOS - 068.220.475-73	1126068 26/11/2024	706,00	
509	1125019	P	25/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	SUYAN FERREIRA DOS SANTOS - 067.025.005-80	1126045 26/11/2024	706,00	
510	1125038	P	25/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	ADRIANA MARIA DOS SANTOS - 020.727.455-00	1126039 26/11/2024	706,00	
518	1126009	P	26/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	MARCOS ERLON SILVA SANTOS - 067.072.635-44	1126026 26/11/2024	706,00	
519	1126023	P	26/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	Patrícia Nunes Ferreira - 047.973.495-06	1127055 27/11/2024	706,00	
520	1126037	P	26/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	JHULLY EVELYN FERREIRA DOS SANTOS - 072.455.435-18	1127009 27/11/2024	706,00	
521	1126069	P	26/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	KATIA MARIA AUGUSTA DOS SANTOS - 009.538.885-09	1126078 26/11/2024	706,00	
534	1128050	P	28/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	TAMIRES DOS SANTOS - 056.150.515-23	1202013 02/12/2024	706,00	
568	1129006	P	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.33904800-16690000	IZABELA SANTOS - 068.213.115-60	1129016 29/11/2024	706,00	
Soma Entidade:							7.060,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
584	1129012	P	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.33909300-15000000	50.269.666 MARIA ROSANGELA MOURA DE OLIVEIRA - 50.269.666/0001-18	1217017 17/12/2024	11.795,00	
Soma Entidade:							11.795,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

1	111001	P	11/01/2023	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1 19/12/2024	9.400,00	
266	102153	P	02/01/2024	13.13101.04.122.2040.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1213025 13/12/2024	12.176,86	
267	102169	P	02/01/2024	13.13101.04.122.2040.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1211006 11/12/2024	36.555,81	0017 / 2021
268	102186	P	02/01/2024	13.13101.04.122.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	1217001 17/12/2024	26.779,08	
269	102187	P	02/01/2024	13.13101.04.122.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1211004 11/12/2024	21.552,46	
318	111001	P	11/01/2024	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	1218006 18/12/2024	87.468,99	
322	111005	P	11/01/2024	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	1218007 18/12/2024	98.298,48	
377	709001	P	09/07/2024	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1218005 18/12/2024	328.162,35	
409	814001	P	14/08/2024	13.13101.04.122.2040.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	1220004 20/12/2024	111.840,00	
441	925002	P	25/09/2024	13.13101.04.122.2040.33903000-15000000	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 35.664.851/0001-13	1218010 18/12/2024	18.495,00	
463	1028002	P	28/10/2024	13.13101.04.122.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	1218013 18/12/2024	53.365,26	
476	1106003	P	06/11/2024	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1211008 11/12/2024	118.620,60	
477	1106005	P	06/11/2024	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	1218008 18/12/2024	48.385,24	
516	1126003	P	26/11/2024	13.13101.04.122.2042.33903900-15000000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA - 36.977.273/0001-38	1220002 20/12/2024	3.506,60	0008 / 2024
Soma Entidade:							974.606,73	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

517	1126004	P	26/11/2024	13.13101.04.122.2042.33903900-17540000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA - 36.977.273/0001-38	1220003 20/12/2024	31.559,40	0008 / 2024
Soma Entidade:							31.559,40	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

351	418001	P	18/04/2024	27.27101.16.482.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	717005 17/07/2024	3.979,74	0017 / 2024
-----	--------	---	------------	--	--	-------------------	----------	-------------





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
361	610001	P	10/06/2024	27.27101.16.482.1044.44905100-17540000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	1113002 13/11/2024	1.571,98	0038 / 2023
Soma Entidade:							5.551,72	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

90	102022	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1220011 20/12/2024	10.131,44	015 / 2019
91	102023	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	1206001 06/12/2024	3.839,28	0044 / 2022
92	102023	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	1213007 13/12/2024	3.839,28	0044 / 2022
95	102024	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1203046 03/12/2024	6.931,29	0017 / 2021
96	102024	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1217006 17/12/2024	9.241,72	0017 / 2021
97	102024	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1216030 16/12/2024	22.457,00	0017 / 2021
98	102024	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1203020 03/12/2024	28.071,25	0017 / 2021
103	102026	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1202007 02/12/2024	913,82	016 / 2019
104	102026	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1218006 18/12/2024	913,82	016 / 2019
106	102028	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	1217018 17/12/2024	53,36	0006 / 2020
107	102028	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	1217017 17/12/2024	79,22	0006 / 2020
108	102031	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	1106001 06/11/2024	8.675,06	010 / 2020
109	102031	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	1203040 03/12/2024	8.675,06	010 / 2020
110	102031	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	1217005 17/12/2024	8.675,06	010 / 2020
111	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203014 03/12/2024	320,00	011 / 2020
112	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203015 03/12/2024	320,00	011 / 2020
113	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226040 26/12/2024	471,32	011 / 2020
114	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203041 03/12/2024	575,00	011 / 2020
115	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203027 03/12/2024	600,00	011 / 2020
116	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217007 17/12/2024	1.024,80	011 / 2020





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
117	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203006 03/12/2024	1.708,00	011 / 2020
118	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203034 03/12/2024	2.000,00	011 / 2020
119	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217012 17/12/2024	2.040,00	011 / 2020
120	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203007 03/12/2024	2.391,20	011 / 2020
121	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216024 16/12/2024	2.700,00	011 / 2020
122	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216028 16/12/2024	3.240,00	011 / 2020
123	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203038 03/12/2024	3.672,00	011 / 2020
124	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216026 16/12/2024	4.005,00	011 / 2020
125	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203039 03/12/2024	4.080,00	011 / 2020
126	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203029 03/12/2024	4.400,00	011 / 2020
127	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216025 16/12/2024	4.400,00	011 / 2020
128	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203035 03/12/2024	4.766,60	011 / 2020
129	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217001 17/12/2024	4.857,00	011 / 2020
130	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203032 03/12/2024	4.860,00	011 / 2020
131	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203012 03/12/2024	5.000,00	011 / 2020
132	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216020 16/12/2024	5.000,00	011 / 2020
133	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203010 03/12/2024	5.302,50	011 / 2020
134	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203033 03/12/2024	5.400,00	011 / 2020
135	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217009 17/12/2024	5.578,80	011 / 2020
136	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203003 03/12/2024	5.670,00	011 / 2020
137	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216017 16/12/2024	6.000,00	011 / 2020
138	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216018 16/12/2024	6.000,00	011 / 2020
139	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217011 17/12/2024	6.000,00	011 / 2020
140	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203005 03/12/2024	6.210,00	011 / 2020





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
141	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1213005 13/12/2024	6.250,00	011 / 2020
142	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216029 16/12/2024	6.548,38	011 / 2020
143	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217013 17/12/2024	7.000,00	011 / 2020
144	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203023 03/12/2024	7.209,00	011 / 2020
145	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203008 03/12/2024	8.000,00	011 / 2020
146	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203021 03/12/2024	8.000,00	011 / 2020
147	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203024 03/12/2024	8.010,00	011 / 2020
148	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1129002 29/11/2024	8.080,00	011 / 2020
149	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217008 17/12/2024	8.233,40	011 / 2020
150	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203045 03/12/2024	8.742,60	011 / 2020
151	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203031 03/12/2024	8.800,00	011 / 2020
152	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226031 26/12/2024	9.090,00	011 / 2020
153	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226039 26/12/2024	9.261,70	011 / 2020
154	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203022 03/12/2024	9.714,00	011 / 2020
155	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203018 03/12/2024	10.041,84	011 / 2020
156	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203036 03/12/2024	11.157,60	011 / 2020
157	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1213006 13/12/2024	12.000,00	011 / 2020
158	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226033 26/12/2024	12.625,00	011 / 2020
159	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203037 03/12/2024	13.200,00	011 / 2020
160	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216023 16/12/2024	13.200,00	011 / 2020
161	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203013 03/12/2024	13.500,00	011 / 2020
162	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217010 17/12/2024	13.751,62	011 / 2020
163	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216019 16/12/2024	15.000,00	011 / 2020
164	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217003 17/12/2024	15.000,00	011 / 2020





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
165	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203011 03/12/2024	15.399,90	011 / 2020
166	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203001 03/12/2024	20.300,00	011 / 2020
167	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203009 03/12/2024	22.500,00	011 / 2020
168	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217002 17/12/2024	24.677,42	011 / 2020
169	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216022 16/12/2024	25.200,00	011 / 2020
170	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216027 16/12/2024	26.600,10	011 / 2020
171	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226035 26/12/2024	28.774,90	011 / 2020
172	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203016 03/12/2024	38.341,70	011 / 2020
173	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226028 26/12/2024	48.002,00	011 / 2020
174	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226030 26/12/2024	51.822,58	011 / 2020
175	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203017 03/12/2024	124.722,00	011 / 2020
176	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203019 03/12/2024	141.374,00	011 / 2020
177	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226012 26/12/2024	360,00	011 / 2020
178	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216006 16/12/2024	450,00	011 / 2020
179	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108002 08/11/2024	720,00	011 / 2020
180	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108003 08/11/2024	720,00	011 / 2020
181	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216004 16/12/2024	720,00	011 / 2020
182	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216005 16/12/2024	720,00	011 / 2020
183	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226013 26/12/2024	720,00	011 / 2020
184	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108009 08/11/2024	760,00	011 / 2020
185	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108008 08/11/2024	800,00	011 / 2020
186	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216003 16/12/2024	800,00	011 / 2020
187	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108010 08/11/2024	880,00	011 / 2020
188	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108001 08/11/2024	900,00	011 / 2020





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
189	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108005 08/11/2024	900,00	011 / 2020
190	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108007 08/11/2024	900,00	011 / 2020
191	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108011 08/11/2024	900,00	011 / 2020
192	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108012 08/11/2024	900,00	011 / 2020
193	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108015 08/11/2024	900,00	011 / 2020
194	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216015 16/12/2024	900,00	011 / 2020
195	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216016 16/12/2024	900,00	011 / 2020
196	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1220008 20/12/2024	900,00	011 / 2020
197	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108016 08/11/2024	950,00	011 / 2020
198	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108017 08/11/2024	1.050,00	011 / 2020
199	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108004 08/11/2024	1.100,00	011 / 2020
200	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1108014 08/11/2024	1.150,00	011 / 2020
201	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202004 02/12/2024	2.383,36	011 / 2020
202	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202008 02/12/2024	2.383,36	011 / 2020
203	102036	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202006 02/12/2024	3.064,32	011 / 2020
204	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216009 16/12/2024	290,32	011 / 2020
205	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216012 16/12/2024	350,00	011 / 2020
206	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216010 16/12/2024	609,68	011 / 2020
207	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216008 16/12/2024	2.073,52	011 / 2020
208	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216007 16/12/2024	2.500,00	011 / 2020
209	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226016 26/12/2024	2.800,00	011 / 2020
210	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1129001 29/11/2024	2.950,00	011 / 2020
211	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216014 16/12/2024	3.000,00	011 / 2020
212	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226019 26/12/2024	3.700,00	011 / 2020





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
213	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202038 02/12/2024	4.000,00	011 / 2020
214	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216011 16/12/2024	4.354,38	011 / 2020
215	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1216013 16/12/2024	4.500,00	011 / 2020
216	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226020 26/12/2024	8.522,00	011 / 2020
217	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1217004 17/12/2024	9.094,00	011 / 2020
218	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202027 02/12/2024	10.000,00	011 / 2020
219	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202024 02/12/2024	15.000,00	011 / 2020
220	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202022 02/12/2024	18.731,00	011 / 2020
221	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226022 26/12/2024	19.450,00	011 / 2020
222	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226018 26/12/2024	25.000,00	011 / 2020
223	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1226021 26/12/2024	39.663,00	011 / 2020
224	102037	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1202021 02/12/2024	48.974,00	011 / 2020
227	102040	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.009.721/0001-99	1213003 13/12/2024	144,02	
229	102042	P	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903000-15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.009.721/0001-99	1216002 16/12/2024	3.960,60	
325	123001	P	23/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	1202018 02/12/2024	520,00	0002 / 2024
326	123001	P	23/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	1217014 17/12/2024	520,00	0002 / 2024
327	123002	P	23/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	1202016 02/12/2024	110,00	0002 / 2024
328	123002	P	23/01/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	1217015 17/12/2024	110,00	0002 / 2024
332	129004	P	29/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1218003 18/12/2024	969,00	0003 / 2024
333	130002	P	30/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	1202013 02/12/2024	684,95	0001 / 2024
334	130002	P	30/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	1218002 18/12/2024	684,95	0001 / 2024
336	207010	P	07/02/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUcoes LTDA - 28.254.438/0001-15	1226046 26/12/2024	1.513,90	
342	301002	P	01/03/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226023 26/12/2024	1.100,00	
465	1031001	P	31/10/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1108006 08/11/2024	6.714,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
471	1104002	P	04/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1111002 11/11/2024	1.673,00	
472	1104003	P	04/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1111003 11/11/2024	450,00	
478	1107001	P	07/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1112007 12/11/2024	67.004,00	
479	1107002	P	07/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1122001 22/11/2024	40.102,00	0040 / 2024
480	1107003	P	07/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1121003 21/11/2024	67.380,00	0041 / 2024
484	1111001	P	11/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1127001 27/11/2024	11.200,00	0042 / 2024
486	1112001	P	12/11/2024	20.20101.04.122.2125.33904000-15000000	GLEIDE MARIA PORTO - 40.285.533/0001-81	1113002 13/11/2024	88,00	
488	1113002	P	13/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1118001 18/11/2024	831,00	
490	1114004	P	14/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1119001 19/11/2024	831,00	
491	1114005	P	14/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1122003 22/11/2024	1.693,00	
492	1114006	P	14/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1122002 22/11/2024	14.000,00	0043 / 2024
493	1118001	P	18/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1203049 03/12/2024	1.943,00	
497	1119001	P	19/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1202040 02/12/2024	3.500,00	
500	1121001	P	21/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1202034 02/12/2024	14.000,00	0044 / 2024
501	1121002	P	21/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1127002 27/11/2024	240,00	
502	1121003	P	21/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1202032 02/12/2024	1.350,00	
504	1125001	P	25/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1203047 03/12/2024	3.386,00	
514	1126001	P	26/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1203048 03/12/2024	1.838,00	
515	1126002	P	26/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1202029 02/12/2024	14.000,00	0045 / 2024
522	1127001	P	27/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1202033 02/12/2024	7.000,00	0046 / 2024
523	1127002	P	27/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1202037 02/12/2024	7.000,00	0047 / 2024
524	1127003	P	27/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1202031 02/12/2024	7.000,00	0048 / 2024
537	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1226027 26/12/2024	900,00	
538	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1218005 18/12/2024	1.693,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
539	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1212002 12/12/2024	1.943,00	
540	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1213009 13/12/2024	2.138,00	
541	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1218004 18/12/2024	2.138,00	
542	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1220009 20/12/2024	2.138,00	
543	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1226045 26/12/2024	2.698,00	
544	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1226047 26/12/2024	3.386,00	
545	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1227001 27/12/2024	3.486,00	
546	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1212001 12/12/2024	3.886,00	
547	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1213008 13/12/2024	3.886,00	
548	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1220010 20/12/2024	7.966,00	
549	1129001	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1219013 19/12/2024	9.096,00	
551	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1219008 19/12/2024	2.400,00	
552	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1205001 05/12/2024	7.800,00	
553	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1219007 19/12/2024	9.900,00	
554	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1210006 10/12/2024	15.600,00	
555	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1210009 10/12/2024	15.600,00	
556	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1211001 11/12/2024	15.600,00	
557	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1211002 11/12/2024	15.600,00	
558	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1217016 17/12/2024	15.600,00	
559	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1219004 19/12/2024	15.600,00	
560	1129002	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1219009 19/12/2024	15.600,00	
562	1129003	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226024 26/12/2024	3.500,00	
563	1129004	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226042 26/12/2024	320,00	
564	1129004	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1219014 19/12/2024	800,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
565	1129004	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1219015 19/12/2024	800,00	
566	1129004	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226025 26/12/2024	9.250,00	
569	1129006	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1227007 27/12/2024	300,00	
570	1129006	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1219016 19/12/2024	600,00	
571	1129006	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226049 26/12/2024	600,00	
573	1129007	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1219002 19/12/2024	7.000,00	0049 / 2024
574	1129007	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1226026 26/12/2024	9.495,00	0049 / 2024
575	1129007	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1220001 20/12/2024	14.833,00	0049 / 2024
576	1129007	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1226044 26/12/2024	14.833,00	0049 / 2024
577	1129007	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1219003 19/12/2024	29.666,00	0049 / 2024
578	1129008	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1219006 19/12/2024	2.800,00	0050 / 2024
579	1129008	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1227005 27/12/2024	2.800,00	0050 / 2024
580	1129009	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1227003 27/12/2024	201,40	0051 / 2024
581	1129009	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1220005 20/12/2024	6.502,00	0051 / 2024
582	1129009	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1220004 20/12/2024	8.180,00	0051 / 2024
583	1129010	P	29/11/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1220006 20/12/2024	8.700,00	0052 / 2024
613	1209001	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	1226006 26/12/2024	37.018,00	
614	1209002	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1226014 26/12/2024	154.549,84	
615	1209003	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226003 26/12/2024	6.171,10	
616	1209004	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226004 26/12/2024	3.300,00	
617	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1219010 19/12/2024	7.800,00	
618	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1226034 26/12/2024	7.800,00	
619	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1226036 26/12/2024	7.800,00	
620	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1226037 26/12/2024	7.800,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
621	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1226038 26/12/2024	7.800,00	
622	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1227008 27/12/2024	7.800,00	
623	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1219011 19/12/2024	15.600,00	
624	1209005	P	09/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1219012 19/12/2024	15.600,00	
625	1210001	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1226010 26/12/2024	205.205,50	0053 / 2024
626	1210002	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1226011 26/12/2024	23.236,00	0053 / 2024
627	1210003	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1226005 26/12/2024	146.664,00	0054 / 2024
628	1210004	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1226015 26/12/2024	61.600,00	0055 / 2024
629	1210005	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1227002 27/12/2024	7.000,00	0056 / 2024
630	1210005	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1219001 19/12/2024	14.000,00	0056 / 2024
631	1210006	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1226017 26/12/2024	585.124,00	0057 / 2024
632	1210007	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1226008 26/12/2024	223.350,00	0058 / 2024
633	1210008	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1220007 20/12/2024	17.400,00	0059 / 2024
634	1210008	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1220002 20/12/2024	29.000,00	0059 / 2024
635	1210009	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS LTDA - 24.622.218/0001-46	1226032 26/12/2024	16.000,00	0060 / 2024
636	1210010	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1226009 26/12/2024	2.080,00	0061 / 2024
637	1210011	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1226007 26/12/2024	3.240,00	0062 / 2024
638	1210012	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	1220003 20/12/2024	2.220,00	
639	1210013	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1219005 19/12/2024	28.000,00	0063 / 2024
640	1210013	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1227006 27/12/2024	28.000,00	0063 / 2024
641	1213001	P	13/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1226001 26/12/2024	6.800,00	
642	1213002	P	13/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1218007 18/12/2024	1.460,00	0064 / 2024
644	1226001	P	26/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54	1226041 26/12/2024	250.000,00	0065 / 2024
645	1226002	P	26/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0004-05	1226029 26/12/2024	102.000,00	0066 / 2024





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
646	1226003	P	26/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1227004 27/12/2024	7.800,00		
647	1226004	P	26/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	1226048 26/12/2024	7.000,00	0067 / 2024	
Soma Entidade:							3.910.204,82		

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

287	1021103	P	02/01/2024	17.17101.12.365.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1230083 30/12/2024	92.338,71	004 / 2022
288	1021107	P	02/01/2024	17.17101.12.365.2046.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1230082 30/12/2024	207.762,07	004 / 2022
289	1021108	P	02/01/2024	17.17101.12.361.2072.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1230080 30/12/2024	854.132,87	004 / 2022
290	1021109	P	02/01/2024	17.17101.12.122.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1230081 30/12/2024	349.425,27	004 / 2022
291	1021110	P	02/01/2024	17.17101.12.122.2070.33903900-15001001	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	1230077 30/12/2024	3.839,28	0044 / 2022
292	1021150	P	02/01/2024	17.17101.12.365.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1230045 30/12/2024	169.171,00	
293	1021150	P	02/01/2024	17.17101.12.365.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1227143 27/12/2024	235.953,00	
294	1021151	P	02/01/2024	17.17101.12.122.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1227057 27/12/2024	31.042,00	
295	1021152	P	02/01/2024	17.17101.12.361.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1227059 27/12/2024	282.345,00	
296	1021153	P	02/01/2024	17.17101.12.365.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	1227145 27/12/2024	173.000,00	0055 / 2023
297	1021153	P	02/01/2024	17.17101.12.365.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	1230054 30/12/2024	173.000,00	0055 / 2023
298	1021154	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1068.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	1230055 30/12/2024	259.500,00	0055 / 2023
299	1021162	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1021.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	1227005 27/12/2024	26.854,84	
300	1021162	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1021.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	1227007 27/12/2024	37.417,17	
301	1021162	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1021.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	1230064 30/12/2024	111.895,16	
302	1021162	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1021.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	1230065 30/12/2024	155.904,89	
303	1021167	P	02/01/2024	17.17101.12.365.1015.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1227028 27/12/2024	73.204,80	
304	1021168	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1230078 30/12/2024	9.699,64	
305	1021168	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1230071 30/12/2024	281.289,44	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
306	1021168	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1227024 27/12/2024	290.989,08	
307	1021169	P	02/01/2024	17.17101.12.122.1028.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1230069 30/12/2024	63.688,18	
308	1021169	P	02/01/2024	17.17101.12.122.1028.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1227021 27/12/2024	65.884,32	
309	1021170	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1068.33903900-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1230073 30/12/2024	999.550,54	
310	1021170	P	02/01/2024	17.17101.12.361.1068.33903900-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1227025 27/12/2024	1.034.017,80	
380	7150001	P	15/07/2024	17.17101.12.365.2045.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1227046 27/12/2024	4.523,75	0036 / 2024
381	7150002	P	15/07/2024	17.17101.12.122.2070.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1227045 27/12/2024	3.590,81	0036 / 2024
382	7150003	P	15/07/2024	17.17101.12.361.2072.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1227047 27/12/2024	5.316,95	0036 / 2024
535	1128000 1	P	28/11/2024	17.17101.12.361.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1230076 30/12/2024	102.672,00	0074 / 2023
536	1128000 3	P	28/11/2024	17.17101.12.122.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1230074 30/12/2024	11.288,00	0074 / 2023
589	1129000 2	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROFª NÚBIA MARQUES - 11.172.518/0001-29	1218003 18/12/2024	5.000,00	
590	1129000 3	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELIAS MONTALVÃO - 01.912.586/0001-23	1218004 18/12/2024	5.000,00	
591	1129000 4	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA - 01.914.202/0001-01	1218005 18/12/2024	5.000,00	
592	1129000 5	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI BERENICE CAMPOS - 09.323.351/0001-08	1218006 18/12/2024	5.000,00	
593	1129000 6	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO TELES DE MENEZES - 01.932.959/0001-28	1218007 18/12/2024	5.000,00	
594	1129000 7	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI BENJAMIN ALVES DE CARVALHO - 08.007.530/0001-73	1218008 18/12/2024	5.000,00	
595	1129000 8	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JUSCELINO KUBITSCHKEK - 01.912.646/0001-08	1217015 17/12/2024	33.510,00	
596	1129000 9	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI BENJAMIN ALVES DE CARVALHO - 08.007.530/0001-73	1218009 18/12/2024	25.000,00	
597	1129001 0	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA - 01.912.573/0001-54	1217016 17/12/2024	20.000,00	
598	1129001 1	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ANTÔNIO VALENÇA ROLLEMBERG - 08.008.510/0001-17	1218010 18/12/2024	20.000,00	
599	1129001 2	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF. DIOMEDES SANTOS SILVA - 06.231.998/0001-11	1218011 18/12/2024	5.000,00	
600	1129001 3	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS - 01.912.595/0001-14	1217017 17/12/2024	30.000,00	
601	1129001 4	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA - 01.908.048/0001-65	1218012 18/12/2024	25.000,00	
602	1129001 5	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ZALDA GAMA - 03.137.470/0001-90	1218013 18/12/2024	5.000,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
603	11290016	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.44504200-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PROFª ÁUREA MELO ZAMOR - 01.908.053/0001-78	1218014 18/12/2024	5.000,00	
604	11290017	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE SOUZA DE JESUS - 34.059.563/0001-77	1217018 17/12/2024	4.054,48	
605	11290018	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL ÁGAPE - 03.794.650/0001-44	1217026 17/12/2024	4.054,44	
606	11290019	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF. ANÍSIO TEIXEIRA - 01.912.637/0001-17	1217019 17/12/2024	4.054,44	
607	11290020	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEP. JAIME ARAÚJO - 05.075.012/0001-07	1217020 17/12/2024	4.054,44	
608	11290021	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SABINO RIBEIRO - 01.912.577/0001-32	1217021 17/12/2024	4.054,44	
609	11290022	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BOMFIM - 01.913.332/0001-20	1217022 17/12/2024	4.054,44	
610	11290023	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OLGA BENÁRIO - 01.908.061/0001-14	1217023 17/12/2024	4.054,44	
611	11290024	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA - 01.966.715/0001-66	1217024 17/12/2024	4.054,44	
612	11290025	P	29/11/2024	17.17101.12.361.2072.33504100-15001001	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FLORENTINO MENEZES - 01.913.756/0001-94	1217025 17/12/2024	4.054,44	
Soma Entidade:							6.344.296,57	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

12	102002	P	02/01/2024	12.12101.04.122.2034.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	610006 10/06/2024	638,35	
Soma Entidade:							638,35	

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

59	102015	P	02/01/2024	30.30101.04.122.2215.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1213007 13/12/2024	131,12	
Soma Entidade:							131,12	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

312	104001	P	04/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	730004 30/07/2024	1.817,49	
Soma Entidade:							1.817,49	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

320	111002	P	11/01/2024	28.28101.18.541.1005.33901400-17000000	KARINNE OLIVEIRA LOPES - 837.346.785-87	111002 11/01/2024	1.023,06	
321	111005	P	11/01/2024	28.28101.18.541.1005.33901400-17000000	MARCELO DE MENEZES VILAS-BÔAS - 809.755.775-49	111005 11/01/2024	1.023,06	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	2.046,12	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU								
525	1127003	P	27/11/2024	28.28101.18.541.1019.44504200-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER - 08.361.418/0001-36	1220002 20/12/2024	100.000,00	
527	1128001	P	28/11/2024	28.28101.18.542.2129.33903900-15000000	FAPES - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE - 97.500.037/0001-10	1220001 20/12/2024	145.000,00	
						Soma Entidade:	245.000,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU								
260	102132	P	02/01/2024	21.21101.04.121.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	1029003 29/10/2024	21.006,70	0024 / 2023
261	102132	P	02/01/2024	21.21101.04.121.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	1121005 21/11/2024	21.090,22	0024 / 2023
359	610001	P	10/06/2024	21.21101.04.122.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1106001 06/11/2024	33.397,57	023 / 2021
360	610001	P	10/06/2024	21.21101.04.122.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1210013 10/12/2024	33.397,57	023 / 2021
363	612001	P	12/06/2024	21.21101.04.126.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1210014 10/12/2024	184.899,25	0011 / 2022
364	612001	P	12/06/2024	21.21101.04.126.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1108004 08/11/2024	188.975,35	0011 / 2022
365	612002	P	12/06/2024	21.21101.04.122.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	1113005 13/11/2024	19.306,85	002 / 2019
366	612002	P	12/06/2024	21.21101.04.122.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	1209016 09/12/2024	19.306,85	002 / 2019
386	718001	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1025012 25/10/2024	1.544,68	004 / 2022
387	718001	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1118011 18/11/2024	1.630,16	004 / 2022
388	718001	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1205015 05/12/2024	1.630,16	004 / 2022
389	718001	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1025011 25/10/2024	41.994,22	004 / 2022
390	718001	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1118010 18/11/2024	44.329,23	004 / 2022
391	718001	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1205014 05/12/2024	44.329,23	004 / 2022
392	718002	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1025013 25/10/2024	3.610,80	004 / 2022
393	718002	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1118012 18/11/2024	3.809,04	004 / 2022
394	718002	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1205016 05/12/2024	3.809,04	004 / 2022





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
395	718003	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1025015 25/10/2024	6.694,34	004 / 2022	
396	718003	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1118014 18/11/2024	7.066,83	004 / 2022	
397	718003	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1205019 05/12/2024	7.066,83	004 / 2022	
398	718004	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1025014 25/10/2024	14.326,92	004 / 2022	
399	718004	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1118013 18/11/2024	15.117,86	004 / 2022	
400	718004	P	18/07/2024	21.21101.04.122.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1205017 05/12/2024	15.117,86	004 / 2022	
404	726001	P	26/07/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA - 37.811.069/0001-05	1230002 30/12/2024	94.096,82	0006 / 2024	
437	906002	P	06/09/2024	21.21101.04.126.1417.44905200-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	1126016 26/11/2024	229.898,00	0009 / 2024	
438	906003	P	06/09/2024	21.21101.04.126.1417.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	1205008 05/12/2024	64.990,00	0009 / 2024	
455	1010002	P	10/10/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA - 01.975.835/0001-20	1211006 11/12/2024	52.632,15	0020 / 2023	
648	1230001	P	30/12/2024	21.21101.04.122.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1230024 30/12/2024	2.038,91	004 / 2022	
649	1230002	P	30/12/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1230020 30/12/2024	4.648,69	004 / 2022	
650	1230002	P	30/12/2024	21.21101.04.122.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1230019 30/12/2024	21.141,53	004 / 2022	
651	1230003	P	30/12/2024	21.21101.04.122.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1230021 30/12/2024	3.925,81	004 / 2022	
652	1230004	P	30/12/2024	21.21101.04.122.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	1230022 30/12/2024	5.315,97	004 / 2022	
Soma Entidade:							1.212.145,44		

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

226	102039	P	02/01/2024	26.26101.04.122.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1220009 20/12/2024	2.310,43	0017 / 2021
228	102041	P	02/01/2024	26.26101.23.695.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1220004 20/12/2024	2.310,43	0017 / 2021
230	102043	P	02/01/2024	26.26101.04.122.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1220003 20/12/2024	2.310,43	0017 / 2021
311	103001	P	03/01/2024	26.26101.04.122.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1204002 04/12/2024	2.873,00	0004 / 2023
408	813001	P	13/08/2024	26.26101.23.695.2003.33901400-15000000	JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA - 120.084.195-68	1129004 29/11/2024	2.125,00	
643	1223001	P	23/12/2024	26.26101.23.695.2003.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	1230004 30/12/2024	42.000,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
							Soma Entidade:	53.929,29	
Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU									
258	102112	P	02/01/2024	24.24201.26.453.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1209004 09/12/2024	821.876,43		
259	102114	P	02/01/2024	24.24201.26.453.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1209005 09/12/2024	430.857,26		
							Soma Entidade:	1.252.733,69	
							Total Geral:	22.571.866,89	
							Total Registros:	652	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
115	102343	NP	02/01/2024	01.01101.01.031.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99		332,81	30 / 2019	
183	819011	NP	19/08/2024	01.01101.01.031.2258.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62		84,09	10 / 2024	
276	1128001	NP	28/11/2024	01.01101.01.031.2001.33903000-15000000	MEL DISTRIBUIDORA LTDA - 50.911.223/0001-89		73,29		
Soma Entidade:							490,19		
Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU									
5	102010	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		2.152,12	015 / 2019	
6	102010	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1 22/01/2025	1.789,34	015 / 2019	
7	102011	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		338,50	0017 / 2021	
8	102011	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1 21/01/2025	11.228,50	0017 / 2021	
9	102012	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00		216,07	0044 / 2022	
10	102012	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	1 14/03/2025	3.839,28	0044 / 2022	
11	102013	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02		276,36	001 / 2022	
12	102013	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1 21/01/2025	8.476,97	001 / 2022	
13	102014	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1 21/01/2025	2.000,00	002 / 2022	
14	102017	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		3.332,19		
15	102018	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		24,08	0006 / 2020	
16	102018	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	1 21/01/2025	8,72	0006 / 2020	
17	102019	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		3.270,48	0007 / 2022	
18	102020	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		947,72	0011 / 2022	
19	102020	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1 21/01/2025	13.040,30	0011 / 2022	
20	102021	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		280,40	0002 / 2023	
21	102021	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1 21/01/2025	4.193,00	0002 / 2023	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
24	102022	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		4.599,94	0010 / 2023	
30	102023	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		8,24	004 / 2022	
31	102023	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1 21/01/2025	5.617,13	004 / 2022	
32	102024	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		18,74	016 / 2019	
33	102024	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1 21/01/2025	723,71	016 / 2019	
39	102025	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33		5.156,25	0001 / 2023	
277	1128001	NP	28/11/2024	16.16101.04.122.2244.33903000-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35		830,00		
281	1128002	NP	28/11/2024	16.16101.04.122.2244.33903000-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35		915,00		
282	1128003	NP	28/11/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1 21/01/2025	3.764,00		
Soma Entidade:								77.047,04	

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

73	102079	NP	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		6.186,84		
106	102246	NP	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		95.938,93		
107	102247	NP	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		6.158,76		
110	102253	NP	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		50,00		
Soma Entidade:								108.334,53	

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

145	426002	NP	26/04/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	1 23/01/2025	9.000,00	0174 / 2024
147	508001	NP	08/05/2024	12.12201.04.122.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61		9.600,00	
148	510002	NP	10/05/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90		1.200,00	
150	520004	NP	20/05/2024	12.12201.13.392.2018.33903000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		560,00	
156	613010	NP	13/06/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	1 23/01/2025	3.000,00	0270 / 2024
157	619011	NP	19/06/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	1 23/01/2025	15.000,00	0306 / 2024





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
158	620001	NP	20/06/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	43.949.218 PEDRO DOS SANTOS - 43.949.218/0001-08		3.000,00	0315 / 2024
159	621006	NP	21/06/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	1 23/01/2025	12.000,00	0322 / 2024
166	705018	NP	05/07/2024	12.12201.13.392.2108.33903600-15000000	ACÁCIA MENDONÇA RIOS - 609.768.375-87	1 12/02/2025	720,00	0381 / 2024
182	816016	NP	16/08/2024	12.12201.04.122.2015.33903000-15000000	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP - 00.314.809/0001-98		1.175,50	
221	1104001	NP	04/11/2024	12.12201.04.122.2015.33903000-15000000	IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 10.759.706/0001-95		40,00	
245	1114003	NP	14/11/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09		2.000,00	
269	1127008	NP	27/11/2024	12.12201.13.392.2016.33903900-15000000	13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA - 13.844.466/0001-15	1 23/01/2025	12.650,00	
278	1128001	NP	28/11/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-15000000	53.755.702 WESLEY DOS SANTOS - 53.755.702/0001-41	1 23/01/2025	5.000,00	0404 / 2024
283	1128008	NP	28/11/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-15000000	THIAGO SANTOS SITINETA 84119616568 - 26.859.100/0001-61	1 23/01/2025	5.000,00	0405 / 2024
284	1128009	NP	28/11/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-15000000	LUIS CESAR BRITO SANTOS 04479532900 - 48.825.396/0001-32	1 23/01/2025	5.518,00	0406 / 2024
286	1129001	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00		30.000,00	
287	1129004	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00		30.000,00	
291	1129007	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1 23/01/2025	1.035,00	0409 / 2024
293	1129008	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1 23/01/2025	1.500,00	
298	1129017	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2108.33903900-15000000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	1 23/01/2025	5.749,85	0419 / 2024
302	1129023	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	1 23/01/2025	9.000,00	0425 / 2024
Soma Entidade:							162.748,35	

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

310	1220001	NP	20/12/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-17190000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27		138.000,00	0428 / 2024
311	1220001	NP	20/12/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-17190000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	2 29/01/2025	92.000,00	0428 / 2024

Soma Entidade: 230.000,00

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

317	1230001	NP	30/12/2024	12.12201.13.392.2155.44504200-15000000	ASSOCIACAO TERRA E SOL - 39.911.009/0001-90		75.000,00	
-----	---------	----	------------	--	---	--	-----------	--

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
318	1230002	NP	30/12/2024	12.12201.13.392.2108.44504200-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER - 08.361.418/0001-36		100.000,00	
319	1230003	NP	30/12/2024	12.12201.13.392.2155.44504200-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82		50.000,00	
320	1230004	NP	30/12/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82		30.000,00	
Soma Entidade:							255.000,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

230	1112001	NP	12/11/2024	19.19403.14.241.2173.33904700-16690000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		3.116,00	
Soma Entidade:							3.116,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

23	102021	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1 13/02/2025	35.143,18	0017 / 2021
51	102031	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1 13/02/2025	6.093,40	0017 / 2021
55	102037	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	1 13/02/2025	3.456,05	0018 / 2021
60	102046	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1 19/02/2025	26.626,00	
76	102085	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		8.252,44	015 / 2019
79	102092	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1 13/02/2025	22.144,18	004 / 2022
83	102130	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		20.240,00	07 / 2020
84	102130	NP	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2 27/02/2025	5.965,00	07 / 2020
136	207002	NP	07/02/2024	19.19401.08.244.2058.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20		15.623,75	
144	327002	NP	27/03/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23		23.560,83	0031 / 2023
146	508001	NP	08/05/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		4.187,32	0011 / 2022
165	628002	NP	28/06/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
167	715008	NP	15/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
168	716004	NP	16/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00		6.477,14	
171	723006	NP	23/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		1.812,28	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
172	724001	NP	24/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00		3.259,87	
177	801002	NP	01/08/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA - 48.822.965/0001-96		74.289,48	0016 / 2024
181	814001	NP	14/08/2024	19.19401.08.244.2007.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1 13/02/2025	4.528,57	0017 / 2021
198	1015003	NP	15/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00		175,99	
199	1015011	NP	15/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		76,50	
200	1016002	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		4.148,36	
201	1016004	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		154,00	
206	1017003	NP	17/10/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09		1.637,50	
207	1017007	NP	17/10/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - 29.843.035/0001-74	1 14/03/2025	809,00	
210	1024005	NP	24/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32		444,80	
232	1113002	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		10,80	
233	1113002	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1 25/03/2025	3.102,00	
234	1113004	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24		950,00	
235	1113008	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08		2.160,00	
Soma Entidade:							275.548,44	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

236	1113014	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24		3.148,00	
237	1113019	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1 07/03/2025	935,00	
238	1113020	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1 07/03/2025	1.870,00	
239	1113021	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2 11/03/2025	14.360,00	
240	1113025	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	CARDOSO & MARTINS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 32.893.498/0001-55		239,90	
241	1113027	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		1.600,00	
243	1114001	NP	14/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	1 14/03/2025	10.560,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
244	1114002	NP	14/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	1 14/03/2025	7.530,00		
246	1119004	NP	19/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	1 24/03/2025	7.200,00		
247	1119005	NP	19/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61		14.400,00		
Soma Entidade:								61.842,90	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

252	1121006	NP	21/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	1 25/02/2025	6.800,00		
253	1121007	NP	21/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	1 12/03/2025	1.630,00		
254	1121008	NP	21/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	1 07/03/2025	1.718,00		
256	1125004	NP	25/11/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		97,28		
258	1125010	NP	25/11/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		35,20		
Soma Entidade:								10.280,48	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

261	1127001	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	1 25/02/2025	13.050,00	
262	1127002	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61		34.800,00	
263	1127002	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	1 07/03/2025	17.400,00	
264	1127004	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51		2.449,00	
265	1127005	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1 24/02/2025	1.180,00	
266	1127005	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	2 24/02/2025	1.539,46	
267	1127006	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1 25/02/2025	2.398,98	
268	1127007	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		1.200,00	
270	1127008	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	1 25/02/2025	1.769,99	
271	1127010	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1 25/02/2025	1.070,00	
272	1127011	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1 07/03/2025	518,80	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
273	1127013	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	1 12/03/2025	2.250,00	
274	1127016	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08		1.630,00	
275	1127017	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA - 50.472.634/0001-15		175,00	
279	1128001	NP	28/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		2.000,00	
280	1128002	NP	28/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	2 24/03/2025	4.898,00	
Soma Entidade:							88.329,23	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

285	1129001	NP	29/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 46.901.283/0001-43		2.330,00	
288	1129004	NP	29/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77		2.989,98	
289	1129006	NP	29/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		3.294,00	
290	1129007	NP	29/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	1 07/03/2025	1.900,00	
Soma Entidade:							10.513,98	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

303	1206001	NP	06/12/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		1.450,00	
304	1206002	NP	06/12/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		4.350,00	
305	1206004	NP	06/12/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		1.450,00	
306	1206005	NP	06/12/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07		535,00	
307	1206006	NP	06/12/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07		829,32	
Soma Entidade:							8.614,32	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

308	1206007	NP	06/12/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		4.392,00	
309	1206009	NP	06/12/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	1 24/02/2025	3.200,00	
Soma Entidade:							7.592,00	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU								
195	925001	NP	25/09/2024	28.28401.18.542.2043.33903900-27590000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80		467.480,00	
222	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94		281.985,00	
223	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	2 14/03/2025	46.920,00	
225	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06		65.680,00	
226	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06	1 14/03/2025	3.830,00	
Soma Entidade:							865.895,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
1	1110006	NP	10/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSE RH - 15.126.437/0010-34		2.877.893,82	
2	1121011	NP	21/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41		142.931,83	
3	1128005	NP	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06		60.844,00	
4	1128005	NP	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	1 20/03/2025	10.458,00	
Soma Entidade:							3.092.127,65	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
69	102076	NP	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78		1.560,44	
70	102077	NP	02/01/2024	18.18401.10.304.2089.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78		95,46	
71	102078	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78		5.836,57	
72	102079	NP	02/01/2024	18.18401.10.301.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78		3.736,25	
74	102084	NP	02/01/2024	18.18401.10.122.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78		3.613,72	
75	102085	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78		81.021,81	
77	102086	NP	02/01/2024	18.18401.10.301.2090.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78		96.843,40	
89	102138	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02		32.687,11	0113 / 2022
111	102314	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05		4.580,49	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
112	102322	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05		6.525,49	
113	102331	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05		80,14	
114	102338	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	3 13/02/2025	2.123,15	
Soma Entidade:							238.704,03	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

116	102413	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05		195.879,02	203 / 2020
117	102450	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82		707.719,74	58 / 2022
118	102450	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	3 26/02/2025	36.353,20	58 / 2022
119	102455	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21		10.958,07	182 / 2020
120	102471	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15		7.392,52	90 / 2021
121	102476	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06		120.774,73	92 / 2021
122	102494	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00		11.965,04	91 / 2021
123	102498	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	2 28/02/2025	3.085,90	89 / 2021
124	102502	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05		8.109,44	94 / 2021
125	102528	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20		1.123,60	69 / 2022
126	102556	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08		4.259,65	74 / 2022
127	102582	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	BEM VIVER LTDA - 39.928.497/0001-48		206.283,41	0101 / 2022
128	102604	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06		1.069,78	018 / 2022
Soma Entidade:							1.314.974,10	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

129	102689	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11		6.290,49	106 / 2022
130	102690	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10		153.783,29	59 / 2022
138	222025	NP	22/02/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10		18.947,36	59 / 2022





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
139	222027	NP	22/02/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82		3.351,67	58 / 2022
Soma Entidade:							182.372,81	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
151	523002	NP	23/05/2024	18.18401.10.301.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23		17.935,06	0031 / 2023
Soma Entidade:							17.935,06	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
190	902011	NP	02/09/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05		2.010.297,71	0016 / 2024
191	902011	NP	02/09/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	16 19/03/2025	22.554,55	0016 / 2024
192	902011	NP	02/09/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	17 25/03/2025	257.571,76	0016 / 2024
Soma Entidade:							2.290.424,02	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
249	1121003	NP	21/11/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16050000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05		675.209,80	0016 / 2024
Soma Entidade:							675.209,80	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
29	102022	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		7.044,10	
35	102025	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		6,11	
42	102026	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		714,66	
43	102027	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		278,63	
46	102028	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		1.156,96	
48	102029	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		1.636,27	
52	102032	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		311,20	
53	102033	NP	02/01/2024	21.21201.09.126.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		11.973,73	
Soma Entidade:							23.121,66	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
56	102040	NP	02/01/2024	21.21201.28.846.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74		13.511,37	
Soma Entidade:							13.511,37	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
57	102041	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01		126,00	
68	102058	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		23.178,81	
143	325001	NP	25/03/2024	21.21201.09.126.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68		370.400,00	
149	516005	NP	16/05/2024	21.21201.09.122.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70		70,00	
169	719001	NP	19/07/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		2.361,31	
185	828001	NP	28/08/2024	21.21201.09.122.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		178,60	
Soma Entidade:							396.314,72	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
196	925006	NP	25/09/2024	21.21201.09.272.2401.33904700-18001111	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		76.229,01	
Soma Entidade:							76.229,01	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
224	1106002	NP	06/11/2024	21.21201.09.272.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70		27,00	
Soma Entidade:							27,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
36	102025	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		3.916,18	0017 / 2021
37	102025	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3 20/01/2025	4.620,86	0017 / 2021
38	102025	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2 20/01/2025	11.228,50	0017 / 2021
40	102026	NP	02/01/2024	19.19101.08.243.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		1.934,73	0017 / 2021
41	102026	NP	02/01/2024	19.19101.08.243.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1 20/01/2025	16.842,75	0017 / 2021





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
78	102089	NP	02/01/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		1.967,20	015 / 2019

Soma Entidade: 40.510,22

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

85	102136	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-16690000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03		200,65	08 / 2021
----	--------	----	------------	--	--	--	--------	-----------

Soma Entidade: 200,65

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

86	102137	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		7.843,27	004 / 2022
87	102137	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2 05/02/2025	2.601,78	004 / 2022
88	102138	NP	02/01/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1 13/02/2025	7.912,42	004 / 2022
90	102139	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		4.575,39	
91	102139	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2 05/02/2025	2.842,53	
92	102141	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		3.422,97	004 / 2022
93	102141	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2 05/02/2025	7.162,94	004 / 2022
94	102196	NP	02/01/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		2.397,81	06 / 2020
95	102198	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		1.072,34	06 / 2020
96	102199	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		232.727,71	06 / 2020
97	102217	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		1.440,00	07 / 2020
98	102219	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		170,00	07 / 2020
99	102220	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2139.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		800,00	07 / 2020
100	102221	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		3.310,00	07 / 2020
102	102244	NP	02/01/2024	19.19101.08.122.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		756,38	07 / 2020
103	102245	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		8.080,00	07 / 2020
104	102245	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1 13/02/2025	742,00	07 / 2020

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
105	102246	NP	02/01/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		10.100,00	07 / 2020
108	102247	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		2.263,00	07 / 2020
109	102247	NP	02/01/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2 25/02/2025	1.982,00	07 / 2020
141	315007	NP	15/03/2024	19.19101.08.122.2095.33903000-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44		1.355,74	0006 / 2024
142	320001	NP	20/03/2024	19.19101.08.244.2144.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		4.501,00	07 / 2020
152	527006	NP	27/05/2024	19.19101.08.244.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		3.608,43	015 / 2019
Soma Entidade:							311.667,71	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

160	625002	NP	25/06/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-25000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		13.674,48	
161	625002	NP	25/06/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-25000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2 21/02/2025	1.256,52	
162	625003	NP	25/06/2024	19.19101.08.244.2144.33903600-25000000	NICELIA BARRETO DA SILVA - 535.502.005-44	1 18/02/2025	8.200,00	
163	625005	NP	25/06/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-25000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		2.153,00	
164	625006	NP	25/06/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-25000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		15.069,00	015 / 2019
Soma Entidade:							40.353,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

170	719001	NP	19/07/2024	19.19101.08.122.2095.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00		2.819,16	0015 / 2024
173	730004	NP	30/07/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	2 26/02/2025	5.861,84	020 / 2019
Soma Entidade:							8.681,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

174	731001	NP	31/07/2024	19.19101.08.244.2144.33903300-25000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40		13.112,18	
175	731001	NP	31/07/2024	19.19101.08.244.2144.33903300-25000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	1 13/02/2025	6.556,09	
Soma Entidade:							19.668,27	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
179	807004	NP	07/08/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511 - 36.037.038/0001-86	2 21/02/2025	1.700,00	
180	812001	NP	12/08/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		300,00	0020 / 2024
186	829001	NP	29/08/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		718,80	
187	829002	NP	29/08/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		157,76	
188	902007	NP	02/09/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		1.173,60	
189	902009	NP	02/09/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		130,40	
193	912003	NP	12/09/2024	19.19101.08.122.2095.33903100-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44		0,08	
Soma Entidade:							4.180,64	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

194	924001	NP	24/09/2024	19.19101.08.122.2095.33903200-16690000	JAM DISTRIBUIDORA LTDA - 05.242.978/0001-83		85.188,00	
Soma Entidade:							85.188,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

202	1016004	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		492,00	
203	1016005	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		131,78	
204	1016006	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		341,40	
205	1016007	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		205,22	
208	1018001	NP	18/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		1.472,68	004 / 2022
209	1024001	NP	24/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		5.026,00	0014 / 2023
214	1031005	NP	31/10/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2 13/03/2025	2.779,07	
215	1031008	NP	31/10/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		9.386,52	06 / 2020
216	1031009	NP	31/10/2024	19.19101.08.122.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2 13/02/2025	2.293,96	015 / 2019
217	1031009	NP	31/10/2024	19.19101.08.122.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		3.773,96	015 / 2019
218	1031009	NP	31/10/2024	19.19101.08.122.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3 13/02/2025	960,08	015 / 2019





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato	
219	1031010	NP	31/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		2.874,95		
220	1031013	NP	31/10/2024	19.19101.08.244.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		5.846,27	06 / 2020	
227	1106052	NP	06/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		4.306,66	015 / 2019	
228	1106054	NP	06/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2 13/03/2025	11.321,90	0014 / 2023	
229	1107001	NP	07/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		600,00	0028 / 2024	
231	1113001	NP	13/11/2024	19.19101.08.244.2144.33903900-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44		2.500,00		
Soma Entidade:								54.312,45	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

242	1114001	NP	14/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-16690000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		4.633,00		
Soma Entidade:								4.633,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

248	1121002	NP	21/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		600,00	
250	1121004	NP	21/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		719,20	
251	1121005	NP	21/11/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		185,16	
255	1125003	NP	25/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		948,24	
257	1125005	NP	25/11/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		180,78	
292	1129008	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		6.300,00	0035 / 2024
294	1129011	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	1 24/02/2025	778,80	
295	1129013	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	1 21/02/2025	1.798,00	
296	1129014	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA - 50.472.634/0001-15	1 21/02/2025	1.020,00	
297	1129015	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07		6.765,92	
299	1129017	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		7.859,00	
300	1129018	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	LICITAINFO LTDA - 52.277.278/0001-04	1 21/02/2025	7.490,00	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
301	1129020	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		4.040,00	
Soma Entidade:							38.685,10	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
316	1226001	NP	26/12/2024	19.19101.08.122.2095.33903000-16690000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		19.722,53	015 / 2019
Soma Entidade:							19.722,53	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU								
101	102226	NP	02/01/2024	13.13101.04.122.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43		66.785,86	
Soma Entidade:							66.785,86	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU								
133	122002	NP	22/01/2024	13.13101.04.122.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43		8.198,49	
Soma Entidade:							8.198,49	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU								
154	613001	NP	13/06/2024	13.13101.04.122.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02		1.418,00	
Soma Entidade:							1.418,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU								
155	613002	NP	13/06/2024	13.13101.04.122.2042.33903900-15000000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02		102,00	
259	1126003	NP	26/11/2024	13.13101.04.122.2042.33903900-15000000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA - 36.977.273/0001-38		6.559,40	0008 / 2024
Soma Entidade:							6.661,40	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU								
260	1126004	NP	26/11/2024	13.13101.04.122.2042.33903900-17540000	CMDECESARE E CO: TRIBUTACAO IMOBILIARIA, OBSERVATORIOS, E GESTAO TERRITORIAL LTDA - 36.977.273/0001-38		33.935,60	0008 / 2024
Soma Entidade:							33.935,60	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU								
22	102021	NP	02/01/2024	22.22101.27.122.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		0,58	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
25	102022	NP	02/01/2024	22.22101.27.812.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		21.503,17	
34	102025	NP	02/01/2024	22.22101.27.122.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00		4,19	
44	102027	NP	02/01/2024	22.22101.27.122.2224.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		200,65	
45	102028	NP	02/01/2024	22.22101.27.122.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		484,81	
47	102029	NP	02/01/2024	22.22101.27.812.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		4.558,00	
49	102030	NP	02/01/2024	22.22101.27.122.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		396,15	
50	102031	NP	02/01/2024	22.22101.27.812.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		2.315,03	
153	612001	NP	12/06/2024	22.22101.27.122.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		996,27	
Soma Entidade:							30.458,85	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

26	102022	NP	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		312,60	015 / 2019
27	102022	NP	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2 06/02/2025	313,34	015 / 2019
28	102022	NP	02/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1 24/01/2025	5.602,21	015 / 2019
134	129005	NP	29/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		334,64	0003 / 2024
135	129005	NP	29/01/2024	20.20101.04.122.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1 28/01/2025	1.665,36	0003 / 2024
Soma Entidade:							8.228,15	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

58	102044	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25		21.355,62	
59	102045	NP	02/01/2024	28.28101.18.542.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00		303,88	
61	102048	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		265,52	
62	102049	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		232,09	
63	102050	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		2.712,64	
64	102051	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		13.082,76	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
65	102052	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		133,79	
66	102053	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		146,00	
67	102058	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		15.281,16	
131	104001	NP	04/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		2.309,19	
140	308001	NP	08/03/2024	28.28101.04.122.2201.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04		12.070,30	
178	807001	NP	07/08/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - 45.816.470/0001-66		3.030,00	
Soma Entidade:							70.922,95	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

197	930001	NP	30/09/2024	28.28101.18.541.1005.33903900-17000000	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - 43.776.491/0001-70		5.850,00	
Soma Entidade:							5.850,00	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

176	801001	NP	01/08/2024	21.21101.15.451.1090.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72		1.498.261,27	0039 / 2022
Soma Entidade:							1.498.261,27	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

54	102035	NP	02/01/2024	26.26101.04.122.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		5.429,40	015 / 2019
132	110002	NP	10/01/2024	26.26101.04.122.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2 06/03/2025	1.622,84	0001 / 2024
137	209002	NP	09/02/2024	26.26101.23.695.2003.33903900-15000000	GLEIDE MARIA PORTO - 40.285.533/0001-81	1 24/02/2025	2.959,88	
Soma Entidade:							10.012,12	

Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

80	102112	NP	02/01/2024	24.24201.26.453.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		124.092,53	
81	102114	NP	02/01/2024	24.24201.26.453.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		261.556,19	
82	102121	NP	02/01/2024	24.24201.26.122.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		48,80	0006 / 2020
Soma Entidade:							385.697,52	





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU								
184	828001	NP	28/08/2024	24.24201.26.122.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		596.418,79	002 / 2022
211	1030004	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70		97.557,00	
212	1030004	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	2 14/03/2025	27.274,00	
213	1030006	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70		487.400,00	
312	1223001	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.44905200-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	2 19/03/2025	8.536,56	0011 / 2024
313	1223002	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00		106.401,59	0011 / 2024
314	1223002	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	2 14/03/2025	78.105,84	0011 / 2024
315	1223003	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00		48.440,00	0011 / 2024
Soma Entidade:							1.450.133,78	
Total Geral:							14.690.670,25	
Total Registros:							320	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.549.442.000,00	3.549.442.000,00	313.581.632,80	657.160.098,07	-2.892.281.901,93
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.540.000,00	1.151.540.000,00	106.030.567,76	285.096.392,45	-866.443.607,55
111000000	IMPOSTOS	1.112.400.000,00	1.112.400.000,00	102.837.134,19	278.942.132,23	-833.457.867,77
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.600.000,00	437.600.000,00	44.160.170,23	165.751.338,45	-271.848.661,55
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	364.300.000,00	38.893.409,82	153.944.421,11	-210.355.578,89
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	31.469.872,05	138.734.980,90	-159.991.019,10
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	3.643.000,00	2.603,01	41.202,80	-3.601.797,20
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.002.000,00	51.002.000,00	6.691.193,78	13.607.669,23	-37.394.330,77
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	10.929.000,00	729.740,98	1.560.568,18	-9.368.431,82
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	73.300.000,00	73.300.000,00	5.266.760,41	11.806.917,34	-61.493.082,66
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	72.933.500,00	5.266.760,41	11.806.878,79	-61.126.621,21
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	366.500,00	0,00	38,55	-366.461,45
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.200.000,00	146.200.000,00	13.519.988,15	23.420.388,67	-122.779.611,33
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	146.200.000,00	13.519.988,15	23.420.388,67	-122.779.611,33
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	138.890.000,00	12.049.616,29	21.446.461,03	-117.443.538,97
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	138.890.000,00	12.049.616,29	21.446.461,03	-117.443.538,97
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	7.310.000,00	1.470.371,86	1.973.927,64	-5.336.072,36
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	7.310.000,00	1.470.371,86	1.973.927,64	-5.336.072,36
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	45.156.975,81	89.770.405,11	-438.829.594,89
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	45.156.975,81	89.770.405,11	-438.829.594,89
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	528.600.000,00	45.156.975,81	89.770.405,11	-438.829.594,89
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	527.807.100,00	45.132.001,07	89.723.547,44	-438.083.552,56
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	16.589,02	29.190,19	-235.109,81
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	264.300,00	8.385,72	17.667,48	-246.632,52
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	0,00	0,00	-264.300,00
1120000000	TAXAS	39.140.000,00	39.140.000,00	3.193.433,57	6.154.260,22	-32.985.739,78
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.140.000,00	39.140.000,00	3.193.433,57	6.154.260,22	-32.985.739,78
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.140.000,00	2.922.937,27	5.600.330,91	-30.539.669,09
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.140.000,00	36.140.000,00	2.922.937,27	5.586.575,87	-30.553.424,13
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	300.000,00	300.000,00	20.238,47	32.353,81	-267.646,19
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	264.712,10	541.209,29	-2.508.790,71





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.061.065,37	1.889.404,02	-8.110.595,98
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	19.000.000,00	1.309.591,85	2.558.692,31	-16.441.307,69
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	700.000,00	53.687,85	77.824,58	-622.175,42
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	2.900.000,00	95.646,99	243.079,55	-2.656.920,45
1121010110	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	190.000,00	83.777,92	175.422,46	-14.577,54
1121010111	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	34.216,72	68.589,85	68.589,85
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	13.755,04	13.755,04
1121010202	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	13.755,04	13.755,04
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010302	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - 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	270.496,30	553.929,31	-2.446.070,69
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	270.496,30	553.929,31	-2.446.070,69
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	270.496,30	553.929,31	-2.446.070,69
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	112.588.000,00	112.588.000,00	9.863.809,99	17.940.161,17	-94.647.838,83
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	5.119.402,67	8.858.112,10	-53.729.887,90
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	5.119.402,67	8.858.112,10	-53.729.887,90
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	4.997.296,59	8.599.199,31	-40.788.800,69
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	3.777.369,11	7.379.271,83	-35.351.728,17
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	3.538.909,28	7.140.812,00	-35.589.188,00
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	411.243,17	930.535,72	-9.069.464,28
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	3.008.958,21	6.091.568,38	-25.908.431,62
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	97.860,68	97.860,68	-402.139,32
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	20.847,22	20.847,22	-209.152,78
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	238.459,83	238.459,83	237.459,83
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	238.459,83	238.459,83	237.459,83
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	1.181.558,00	1.181.558,00	-5.269.442,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.181.558,00	1.181.558,00	-5.269.442,00
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.067.770,34	1.067.770,34	-4.932.229,66
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	35.019,72	35.019,72	-4.980,28
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	78.767,94	78.767,94	-332.232,06
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	38.369,48	38.369,48	-167.630,52
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	38.369,48	38.369,48	-167.630,52





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	31.586,70	31.586,70	-138.413,30
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	428,52	428,52	-1.571,48
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	6.354,26	6.354,26	-27.645,74
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	122.106,08	258.912,79	-12.941.087,21
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	122.106,08	258.912,79	-12.941.087,21
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	122.106,08	258.912,79	-12.941.087,21
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	105.780,97	226.606,51	-9.773.393,49
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	16.325,11	32.306,28	-3.167.693,72
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.744.407,32	9.082.049,07	-40.917.950,93
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.744.407,32	9.082.049,07	-40.917.950,93
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.744.407,32	9.082.049,07	-40.917.950,93
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	4.744.407,32	9.082.049,07	-40.917.950,93
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	50.000.000,00	4.744.407,32	9.082.049,07	-40.917.950,93
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	8.015.841,52	13.993.746,65	-153.802.253,35
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	152.096.000,00	152.096.000,00	6.951.988,94	11.866.041,49	-140.229.958,51
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.096.000,00	142.096.000,00	6.879.546,17	11.793.598,72	-130.302.401,28
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	72.096.000,00	6.879.546,17	11.793.598,72	-60.302.401,28
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	72.096.000,00	6.879.546,17	11.793.598,72	-60.302.401,28
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	0,00	6.564,28	12.286,89	12.286,89
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	74.525,52	135.464,22	-1.864.535,78
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB FR 1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	5.000,00	66,11	66,11	-4.933,89
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	2.000.000,00	2.000.000,00	174.788,10	322.376,62	-1.677.623,38
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS	327.431,00	327.431,00	0,00	0,00	-327.431,00
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704	0,00	0,00	325,59	650,72	650,72
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00





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

FEVEREIRO/2025

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	1.402,82	1.402,82	-8.597,18
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	300.000,00	2.624,76	3.926,11	-296.073,89
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	20.000.000,00	1.168.277,52	1.743.314,17	-18.256.685,83
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	16.036,38	30.860,82	-269.139,18
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.702,68	1.702,68	-18.297,32
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	10.000,00	10.000,00	918,20	1.828,34	-8.171,66
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	24.421,08	24.421,08	-475.578,92
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	12.827.569,00	12.827.569,00	125.343,91	294.755,99	-12.532.813,01
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	400.000,00	400.000,00	10.348,75	10.348,75	-389.651,25
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	1.346,50	2.363,84	-27.636,16
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	19.766,11	27.652,83	-72.347,17
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	79,17	79,17	-899.920,83
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	0,00	35,29	-499.964,71
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	290.000,00	0,96	11.121,92	-278.878,08
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	39.010,15	39.010,15	-260.989,85
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	807,07	807,07	-19.192,93
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	870.000,00	151.013,00	271.221,73	-598.778,27
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	29.278,43	58.043,69	-141.956,31
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	0,00	41.673,60	72.200,67	72.200,67
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	500.000,00	62.924,18	126.873,15	-373.126,85
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	137,16	230,90	-4.769,10
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	522,80	522,80	-499.477,20
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	162,07	326,87	326,87
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	42.482,34	64.679,17	-435.320,83
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	47,32	82,44	82,44
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	30.000,00	1.128,08	1.128,08	-28.871,92

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	38.755,23	57.834,12	-342.165,88
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	50.000,00	0,00	11,23	-49.988,77
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	10.900,00	6,86	6,86	-10.893,14
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	25,00	48,26	-199.951,74
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	2.214,95	2.214,95	-397.785,05
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	50.000,00	2.431,75	2.431,75	-47.568,25
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	2.440.000,00	42.157,80	84.072,49	-2.355.927,51
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	7.813,53	7.813,53	-412.186,47
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	11,48	23,16	23,16
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	400.000,00	400.000,00	96.721,82	96.721,82	-303.278,18
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	635,52	635,52	-399.364,48
1321010154	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	300.000,00	22.461,03	46.490,92	-253.509,08
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	50.000,00	3.937,42	3.937,42	-46.062,58
1321010158	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	18.905,72	37.865,99	37.865,99
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	0,00	305,94	305,94
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	0,00	353,43	353,43
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	100.000,00	215.614,61	215.614,61	115.614,61
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
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	60.000,00	60.000,00	609,90	609,90	-59.390,10
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	13.821,65	13.821,65	-86.178,35
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	200.000,00	200.000,00	7.888,02	14.870,85	-185.129,15
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	65.839,82	65.839,82	-234.160,18
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	7.587,19	7.587,19	-592.412,81
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	3.000.000,00	120.454,88	120.454,88	-2.879.545,12
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	100.000,00	13.462,67	13.462,67	-86.537,33
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	500.000,00	276.139,54	276.160,62	-223.839,38

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.000.000,00	82.231,52	83.963,69	-1.916.036,31
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	500.000,00	57.700,70	82.222,50	-417.777,50
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	0,00	44,69	-199.955,31
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	220.539,87	220.539,87	220.539,87
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	19.468,75	19.468,75	-280.531,25
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	0,00	0,00	-220.100,00
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	400.000,00	13.205,09	25.060,71	-374.939,29
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	300.000,00	21.535,74	41.355,63	-258.644,37
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	400.000,00	43.225,85	43.225,85	-356.774,15
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.700.000,00	173.145,35	173.145,35	-4.526.854,65
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	3.000.000,00	3.000.000,00	193.739,89	387.391,37	-2.612.608,63
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	113,05	113,05	-19.886,95
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	300.000,00	300.000,00	36.428,71	72.538,22	-227.461,78
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	400.000,00	400.000,00	31.937,65	48.580,38	-351.419,62
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	50.000,00	10.035,84	10.035,84	-39.964,16
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	80.000,00	2.694,48	5.373,42	-74.626,58
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	10.000,00	715,90	715,90	-9.284,10
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFRAS FR 1661	100.000,00	100.000,00	22,60	22,60	-99.977,40
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1322000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	72.442,77	72.442,77	-9.927.557,23
1322010000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	72.442,77	72.442,77	-9.927.557,23





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1322010100	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	72.442,77	72.442,77	-9.927.557,23
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	72.442,77	72.442,77	-9.927.557,23
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	2.127.705,16	-7.872.294,84
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	2.127.705,16	-7.872.294,84
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	2.127.705,16	-7.872.294,84
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	2.127.705,16	-7.872.294,84
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.063.852,58	2.127.705,16	-7.872.294,84
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	13.100.000,00	13.100.000,00	511.716,90	936.468,40	-12.163.531,60
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	8.822,30	8.951,50	-91.048,50
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	8.822,30	8.951,50	-91.048,50
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	8.822,30	8.951,50	-91.048,50
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	8.822,30	8.951,50	-91.048,50
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	100.000,00	100.000,00	8.822,30	8.951,50	-91.048,50
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	502.894,60	927.516,90	-12.072.483,10
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	502.894,60	927.516,90	-12.072.483,10
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	502.894,60	927.516,90	-12.072.483,10
1699990100	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	502.894,60	927.516,90	-12.072.483,10
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	2.947,32	6.853,08	-43.146,92
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	700.000,00	700.000,00	3.910,48	6.834,97	-693.165,03
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	496.036,80	913.828,85	-9.086.171,15
1699990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.064.565.000,00	2.064.565.000,00	186.695.194,38	334.826.070,24	-1.729.738.929,76
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.214.975.000,00	1.214.975.000,00	117.949.674,24	206.788.296,94	-1.008.186.703,06

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	778.300.000,00	778.300.000,00	82.524.707,98	144.026.494,79	-634.273.505,21
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	778.200.000,00	82.521.455,90	144.018.145,13	-634.181.854,87
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	708.200.000,00	82.521.455,90	144.018.145,13	-564.181.854,87
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	708.200.000,00	82.521.455,90	144.018.145,13	-564.181.854,87
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	3.252,08	8.349,66	-91.650,34
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	100.000,00	3.252,08	8.349,66	-91.650,34
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	100.000,00	3.252,08	8.349,66	-91.650,34
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.867.385,56	3.578.930,12	-22.221.069,88
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.600.000,00	17.600.000,00	1.643.908,11	3.109.187,25	-14.490.812,75
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	356.408,30	657.479,98	-1.942.520,02
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	356.408,30	657.479,98	-1.942.520,02
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	15.000.000,00	1.287.499,81	2.451.707,27	-12.548.292,73
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.287.499,81	2.451.707,27	-12.548.292,73
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	223.477,45	469.742,87	-7.530.257,13
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	223.477,45	469.742,87	-7.530.257,13
1712530101	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	313.300.000,00	313.300.000,00	22.435.504,31	39.997.299,42	-273.302.700,58
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	288.300.000,00	288.300.000,00	22.435.504,31	39.997.299,42	-248.302.700,58
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000.000,00	90.000.000,00	6.858.638,03	14.647.232,63	-75.352.767,37
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	90.000.000,00	90.000.000,00	6.858.638,03	14.647.232,63	-75.352.767,37
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	65.000.000,00	4.162.408,90	9.203.460,06	-55.796.539,94
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.696.229,13	5.443.772,57	-19.556.227,43

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.000.000,00	151.000.000,00	14.270.526,94	22.778.746,64	-128.221.253,36
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	151.000.000,00	151.000.000,00	14.270.526,94	22.778.746,64	-128.221.253,36
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	144.000.000,00	144.000.000,00	14.270.526,94	22.778.746,64	-121.221.253,36
1713502102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.000.000,00	11.000.000,00	939.662,16	1.837.965,79	-9.162.034,21
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	11.000.000,00	11.000.000,00	939.662,16	1.837.965,79	-9.162.034,21
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	299.066,16	1.197.369,79	-2.802.630,21
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	640.596,00	640.596,00	-6.359.404,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	5.300.000,00	5.300.000,00	366.677,18	733.354,36	-4.566.645,64
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	5.300.000,00	5.300.000,00	366.677,18	733.354,36	-4.566.645,64
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.000.000,00	366.677,18	733.354,36	-4.266.645,64
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00
1713505101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1713505102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.490.000,00	20.490.000,00	1.777.073,64	4.190.937,83	-16.299.062,17
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.499.135,14	3.912.999,33	-3.087.000,67
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.499.135,14	3.912.999,33	-3.087.000,67
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	277.938,50	277.938,50	-722.061,50

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	277.938,50	277.938,50	-722.061,50
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00
1714980102	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	4.000.000,00	4.000.000,00	998.610,39	2.549.489,08	-1.450.510,92
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	998.610,39	2.549.489,08	-1.450.510,92
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	998.610,39	2.549.489,08	-1.450.510,92
1715520101	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	998.610,39	2.549.489,08	-1.450.510,92
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	320.330,77	562.448,52	-20.947.551,48
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	320.330,77	562.448,52	-20.947.551,48
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	21.510.000,00	320.330,77	562.448,52	-20.947.551,48
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 1660	7.700.000,00	7.700.000,00	320.330,77	562.448,52	-7.137.551,48
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	-11.820.000,00
1716500104	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 6693120	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.000.000,00	25.000.000,00	8.000.173,00	8.000.173,00	-16.999.827,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000.000,00	25.000.000,00	8.000.173,00	8.000.173,00	-16.999.827,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	8.000.173,00	8.000.173,00	-16.999.827,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.173,00	8.000.173,00	5.000.173,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.575.000,00	26.575.000,00	25.888,59	3.882.524,18	-22.692.475,82
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	3.882.524,18	-18.392.475,82

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	3.882.524,18	-18.392.475,82
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	-995.000,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.830.747,00	2.830.747,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1719500109	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	0,00	0,00	25.888,59	51.777,18	51.777,18
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.500.000,00	585.500.000,00	42.345.157,60	79.001.746,21	-506.498.253,79
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	540.300.000,00	540.300.000,00	35.204.742,35	71.861.330,96	-468.438.669,04
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	27.820.566,21	55.902.523,91	-344.097.476,09
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	400.000.000,00	27.820.566,21	55.902.523,91	-344.097.476,09
1721500101	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	27.820.566,21	55.902.523,91	-344.097.476,09
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	7.309.173,76	15.693.216,74	-123.806.783,26
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	139.500.000,00	7.309.173,76	15.693.216,74	-123.806.783,26
1721510101	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	7.309.173,76	15.693.216,74	-123.806.783,26
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	75.002,38	134.340,14	-165.659,86
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	300.000,00	75.002,38	134.340,14	-165.659,86
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	300.000,00	75.002,38	134.340,14	-165.659,86
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	131.250,17	-368.749,83
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	131.250,17	-368.749,83
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	7.008.959,42	7.008.959,42	-36.091.040,58
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	7.008.959,42	7.008.959,42	-36.091.040,58
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	43.100.000,00	7.008.959,42	7.008.959,42	-36.091.040,58
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	43.100.000,00	7.008.959,42	7.008.959,42	-36.091.040,58
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	131.455,83	-1.968.544,17
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	131.455,83	-1.968.544,17
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	131.455,83	-1.968.544,17
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	131.455,83	-1.968.544,17





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	26.372.664,11	48.966.902,29	-209.733.097,71
175100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	258.700.000,00	258.700.000,00	26.372.664,11	48.966.902,29	-209.733.097,71
175150000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	258.700.000,00	258.700.000,00	26.372.664,11	48.966.902,29	-209.733.097,71
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	258.700.000,00	258.700.000,00	26.372.664,11	48.966.902,29	-209.733.097,71
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%)	3.000.000,00	3.000.000,00	503.185,09	752.714,55	-2.247.285,45
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%)	255.700.000,00	255.700.000,00	25.869.479,02	48.214.187,74	-207.485.812,26
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	27.698,43	69.124,80	-5.320.875,20
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.390.000,00	5.390.000,00	27.698,43	69.124,80	-5.320.875,20
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	5.390.000,00	27.698,43	69.124,80	-5.320.875,20
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	27.698,43	69.124,80	-5.320.875,20
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	1.590.000,00	1.590.000,00	700,00	700,00	-1.589.300,00
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	1.980.000,00	26.998,43	68.424,80	-1.911.575,20
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.853.000,00	39.853.000,00	2.464.502,25	4.367.259,16	-35.485.740,84
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.069.485,36	2.106.827,76	-15.678.172,24
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.069.485,36	2.106.827,76	-15.678.172,24
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	17.755.000,00	1.067.369,35	2.102.769,71	-15.652.230,29
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	17.750.000,00	1.067.369,35	2.102.769,71	-15.647.230,29
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	3.000,00	3.000,00	-397.000,00
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	952.567,91	1.987.968,27	-15.012.031,73
1911010106	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1911010110	MULTA PROCON FR 1501	0,00	0,00	111.801,44	111.801,44	111.801,44
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	10.000,00	2.116,01	4.058,05	-5.941,95





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	2.116,01	4.058,05	-5.941,95
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	2.116,01	3.735,91	-6.264,09
1911090102	Multa Descumprimento Cláusula Contratual FR 1501	0,00	0,00	0,00	322,14	322,14
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	60.910,09	182.735,87	-405.264,13
1921000000	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921010500	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921010501	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	583.000,00	583.000,00	60.910,09	182.735,87	-400.264,13
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	372.000,00	31.110,65	152.936,43	-219.063,57
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	372.000,00	31.110,65	152.936,43	-219.063,57
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	372.000,00	31.110,65	152.936,43	-219.063,57
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	10.000,00	693,71	882,93	-9.117,07
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	14.478,62	59.494,26	59.494,26
1922061109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	9.992,79	9.992,79
1922061111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	12.708,62	12.708,62	12.708,62
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922061120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	20.000,00	20.000,00	0,00	69,02	-19.930,98
1922061124	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	5.000,00	5.000,00	3.229,70	3.229,70	-1.770,30
1922061126	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	227.000,00	227.000,00	0,00	66.559,11	-160.440,89
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	22.215,33	22.215,33	-177.784,67
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	22.215,33	22.215,33	-177.784,67
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	22.215,33	22.215,33	-177.784,67
1922510000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.584,11	7.584,11	7.584,11
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	7.584,11	7.584,11	7.584,11
1922510101	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070	0,00	0,00	7.584,11	7.584,11	7.584,11
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	1.334.106,80	2.077.695,53	-19.402.304,47
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	1.334.106,80	2.077.695,53	-19.402.304,47
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	515.507,35	765.593,74	-15.434.406,26
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.200.000,00	16.200.000,00	515.507,35	765.593,74	-15.434.406,26
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	5.280.000,00	818.599,45	1.312.101,79	-3.967.898,21
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	3.080.000,00	50.943,24	80.946,48	-2.999.053,52
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	3.080.000,00	50.943,24	80.946,48	-2.999.053,52
1999992108	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1999992109	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00
1999992111	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	1.000.000,00	1.000.000,00	50.943,24	80.946,48	-919.053,52
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	2.200.000,00	2.200.000,00	767.656,21	1.231.155,31	-968.844,69
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	767.656,21	1.231.155,31	-968.844,69
1999993101	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	2.200.000,00	767.656,21	1.231.155,31	-968.844,69
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	840.990.000,00	840.990.000,00	5.239.071,42	5.239.071,42	-835.750.928,58
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	4.497.841,72	4.497.841,72	-479.102.158,28
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	4.497.841,72	4.497.841,72	-82.102.158,28
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	4.497.841,72	4.497.841,72	-82.102.158,28
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	72.000.000,00	72.000.000,00	4.497.841,72	4.497.841,72	-67.502.158,28
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	72.000.000,00	4.497.841,72	4.497.841,72	-67.502.158,28





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	10.000.000,00	10.000.000,00	3.942.692,57	3.942.692,57	-6.057.307,43
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	36.000.000,00	36.000.000,00	555.149,15	555.149,15	-35.444.850,85
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	-397.000.000,00
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB nº 22BR05	257.000.000,00	257.000.000,00	0,00	0,00	-257.000.000,00
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	-5.970.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	351.420.000,00	0,00	0,00	-351.420.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	0,00	0,00	-111.420.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2412509101	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FR 1571	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	0,00	-95.420.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	0,00	-95.420.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	0,00	-95.420.000,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA /OGU NOVO PAC 1098368 -29 FR 1700	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	40.020.000,00	40.020.000,00	0,00	0,00	-40.020.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	-36.800.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	-4.580.000,00
2419990108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70
2999990101	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	741.229,70	741.229,70	741.229,70
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	508.207.000,00	508.207.000,00	33.391.020,98	73.755.800,04	-434.451.199,96
7100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.903,21	5.903,21	5.903,21
7120000000	TAXAS	0,00	0,00	5.903,21	5.903,21	5.903,21
7121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.903,21	5.903,21	5.903,21
7121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.903,21	5.903,21	5.903,21
7121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.903,21	5.903,21	5.903,21
7121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	5.903,21	5.903,21	5.903,21
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	33.385.117,77	73.749.896,83	-398.457.103,17
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	33.385.117,77	73.749.896,83	-398.457.103,17
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	33.385.117,77	73.749.896,83	-398.457.103,17
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	-10.296.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	-10.296.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	-10.296.000,00





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	502.000,00	-5.148.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	502.000,00	-5.148.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	6.486.725,38	13.353.263,05	-57.646.736,95
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	6.486.725,38	13.353.263,05	-57.646.736,95
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	6.486.725,38	13.353.263,05	-57.646.736,95
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	247.719,63	962.572,00	-9.037.428,00
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	6.001.591,32	12.153.276,62	-47.846.723,38
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	195.720,18	195.720,18	-554.279,82
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	41.694,25	41.694,25	-208.305,75
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.071.941,50	2.141.364,39	-9.765.635,61
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	71.959,79	1.141.382,68	-5.658.617,32
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	71.959,79	1.141.382,68	-5.658.617,32
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	999.981,71	999.981,71	-4.107.018,29
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	999.981,71	999.981,71	-4.107.018,29
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	24.822.450,89	57.251.269,39	-320.748.730,61
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	24.822.450,89	57.251.269,39	-320.748.730,61
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	24.822.450,89	57.251.269,39	-320.748.730,61
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	24.822.450,89	57.251.269,39	-320.748.730,61
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7690000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699990000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699990100	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699990103	Outros Serviços - TED (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-23.527.670,38	-43.104.617,48	-206.515.382,52
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-23.527.670,38	-43.104.617,48	-206.515.382,52
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-16.504.941,56	-28.805.298,90	-112.854.701,10
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-16.504.941,56	-28.805.298,90	-112.854.701,10
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-16.504.291,16	-28.803.628,99	-112.836.371,01
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-16.504.291,16	-28.803.628,99	-112.836.371,01

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-16.504.291,16	-28.803.628,99	-112.836.371,01
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-650,40	-1.669,91	-18.330,09
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-650,40	-1.669,91	-18.330,09
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-20.000,00	-650,40	-1.669,91	-18.330,09
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.022.728,82	-14.299.318,58	-93.660.681,42
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.022.728,82	-14.299.318,58	-93.660.681,42
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.564.113,23	-11.180.504,75	-68.819.495,25
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.564.113,23	-11.180.504,75	-68.819.495,25
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.564.113,23	-11.180.504,75	-68.819.495,25
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.443.615,12	-3.091.945,81	-24.808.054,19
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.443.615,12	-3.091.945,81	-24.808.054,19
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.443.615,12	-3.091.945,81	-24.808.054,19
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-60.000,00	-15.000,47	-26.868,02	-33.131,98
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-15.000,47	-26.868,02	-33.131,98
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-60.000,00	-60.000,00	-15.000,47	-26.868,02	-33.131,98
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-919.000,00	-919.000,00	-14.621,31	-14.621,31	-904.378,69
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-868.900,00	-868.900,00	-13.788,22	-13.788,22	-855.111,78
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-850.000,00	-850.000,00	-11.090,05	-11.090,05	-838.909,95
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-200.000,00	-200.000,00	-5.781,97	-5.781,97	-194.218,03
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	-4.381,97	-4.381,97	-4.381,97
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-4.381,97	-4.381,97	-4.381,97
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-200.000,00	-200.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-198.600,00
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-200.000,00	-200.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-198.600,00
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-5.308,08	-5.308,08	-644.691,92
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-5.308,08	-5.308,08	-644.691,92
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-650.000,00	-5.308,08	-5.308,08	-644.691,92
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-650.000,00	-5.308,08	-5.308,08	-644.691,92
1120000000	Restituição-TAXAS	-18.900,00	-18.900,00	-2.698,17	-2.698,17	-16.201,83





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

FEVEREIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18.900,00	-18.900,00	-2.698,17	-2.698,17	-16.201,83
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-16.000,00	-1.160,43	-1.160,43	-14.839,57
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-1.160,43	-1.160,43	-14.839,57
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-3.000,00	-3.000,00	-1.160,43	-1.160,43	-1.839,57
1121010109	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.900,00	-2.900,00	-1.537,74	-1.537,74	-1.362,26
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-2.900,00	-1.537,74	-1.537,74	-1.362,26
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-2.900,00	-1.537,74	-1.537,74	-1.362,26
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-30.000,00	-30.000,00	-833,09	-833,09	-29.166,91
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-30.000,00	-30.000,00	-833,09	-833,09	-29.166,91
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-30.000,00	-30.000,00	-833,09	-833,09	-29.166,91
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-833,09	-833,09	-29.166,91
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-30.000,00	-833,09	-833,09	-29.166,91
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-833,09	-833,09	-29.166,91
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
TOTAL DA RECEITA		4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	328.669.433,51	693.035.730,74	-3.955.064.269,26

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	3.394.080.731,00	45.731.901,28	34.603.748,66	3.405.208.883,62	175.940.596,22	732.880.215,42	253.381.902,78	443.166.865,03	224.456.803,29	398.954.680,31	44.212.184,72	289.713.350,39	2.672.328.668,20
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.853.519,47	664.984,29	1.834.678.235,18	65.661.369,40	388.835.458,88	137.399.213,29	275.755.749,65	137.318.041,01	263.377.879,42	12.377.870,23	113.079.709,23	1.445.842.776,30
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.058.900,00
31717000 Pêsoal Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.058.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.861.700,00	1.832.519,47	664.984,29	1.427.029.235,18	45.456.340,71	302.701.702,36	104.011.644,52	209.543.398,49	103.829.911,56	204.316.687,62	5.226.710,87	93.158.303,87	1.124.327.532,82
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	0,00	408.334.000,00	388.160,26	63.248.160,26	31.453.027,78	62.664.271,39	31.353.859,09	62.519.401,25	144.870,14	583.888,87	345.085.839,74
31900300 Pensões	41.229.000,00	255.760,00	0,00	41.484.760,00	18.954,28	6.113.154,28	2.899.108,79	5.944.674,97	2.881.727,21	5.903.654,93	41.020,04	168.479,31	35.371.605,72
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	98.607.000,00	0,00	0,00	98.607.000,00	3.000,00	17.009.552,96	7.740.895,36	15.122.525,01	7.740.895,36	15.122.525,01	0,00	1.887.027,95	81.597.447,04
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	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	62.800,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.485.600,00	0,00	498.057,11	706.987.542,89	39.719.859,24	179.240.306,57	53.118.386,97	104.125.438,81	53.317.653,40	103.834.953,25	290.485,56	75.114.867,76	527.747.236,32
31901300 Obrigações Patronais	70.575.100,00	0,00	111.167,18	70.463.932,82	2.734.308,34	20.179.287,84	6.021.755,72	10.234.230,54	5.671.146,24	5.846.556,90	4.387.673,64	9.945.057,30	50.284.644,98
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.794.600,00	0,00	0,00	11.794.600,00	595.509,19	2.080.917,73	767.966,94	1.463.885,16	796.840,38	1.458.738,70	5.146,46	617.032,57	9.713.682,27
31904600 Auxílio Alimentação	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	322.000,00	157.299,04	313.824,88	157.299,04	313.824,88	0,00	8.175,12	2.128.000,00
31904900 Auxílio Transporte	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	176.982,00	510.862,00	160.754,00	324.982,00	161.060,00	322.228,00	2.754,00	185.880,00	904.138,00
31909100 Sentenças Judiciais	52.106.500,00	0,00	0,00	52.106.500,00	798.090,42	7.416.664,66	750.473,46	7.304.286,94	677.321,17	7.166.540,14	137.746,80	112.377,72	44.689.835,34
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.151.300,00	854.810,43	0,00	2.006.110,43	101.386,89	908.247,52	76.737,93	837.344,64	76.737,93	620.330,41	217.014,23	70.902,88	1.097.862,91
31909300 Indenizações e Restituições	1.292.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	8.834,24	109.559,69	8.834,24	109.559,69	8.834,24	9.559,69	0,00	100.000,00	1.182.440,31
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.750.600,00	213.949,04	50.000,00	24.914.549,04	527.401,45	4.518.770,45	620.160,87	827.797,83	620.160,87	827.797,83	0,00	3.690.972,62	20.395.778,59
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.549.000,00	508.000,00	5.760,00	5.051.240,00	383.854,40	1.040.018,40	236.243,42	366.376,63	366.376,63	366.376,63	0,00	673.641,77	4.011.221,60
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	404.369.100,00	21.000,00	0,00	404.390.100,00	20.005.028,69	85.933.756,52	33.387.568,77	66.212.351,16	33.488.129,45	59.061.191,80	7.151.159,36	19.721.405,36	318.456.343,48
31911300 Obrigações Patronais	397.507.100,00	21.000,00	0,00	397.528.100,00	19.596.340,69	84.486.891,70	32.879.893,47	65.197.000,56	32.980.454,15	58.045.841,20	7.151.159,36	19.289.891,14	313.041.208,30
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.762.000,00	0,00	0,00	6.762.000,00	408.688,00	1.446.864,82	507.675,30	1.015.350,60	507.675,30	1.015.350,60	0,00	431.514,22	5.315.135,18
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	0,00	0,00	44.646.400,00	1.839.195,73	5.887.974,73	2.476.100,80	4.933.568,76	2.476.100,80	4.933.568,76	0,00	954.405,97	38.758.425,27
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.309.400,00	0,00	0,00	39.309.400,00	1.340.000,00	4.504.379,00	1.974.850,64	3.933.587,05	1.974.850,64	3.933.587,05	0,00	570.791,95	34.805.021,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	32.873.400,00	0,00	0,00	32.873.400,00	640.000,00	2.947.750,00	1.390.975,46	2.764.265,99	1.390.975,46	2.764.265,99	0,00	183.484,01	29.925.650,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.426.000,00	0,00	0,00	6.426.000,00	700.000,00	1.556.629,00	583.875,18	1.169.321,06	583.875,18	1.169.321,06	0,00	387.307,94	4.869.371,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.337.000,00	0,00	0,00	5.337.000,00	499.195,73	1.383.595,73	501.250,16	999.981,71	501.250,16	999.981,71	0,00	383.614,02	3.953.404,27
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	381.350,00	741.350,00	183.364,10	366.099,83	183.364,10	366.099,83	0,00	375.250,17	1.458.650,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.137.000,00	0,00	0,00	3.137.000,00	117.845,73	642.245,73	317.886,06	633.881,88	317.886,06	633.881,88	0,00	8.363,85	2.494.754,27
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	43.878.381,81	33.938.764,37	1.525.884.248,44	108.440.031,09	338.156.781,81	113.506.588,69	162.477.546,62	84.662.661,48	130.643.232,13	31.834.314,49	175.679.235,19	1.187.727.466,63
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.270.323,00	0,00	0,00	159.270.323,00	5.000.100,00	14.647.963,90	6.586.453,69	12.533.453,76	7.109.316,19	12.272.022,51	261.431,25	2.114.510,14	144.622.359,10
33504100 Contribuições	32.448.129,00	0,00	0,00	32.448.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448.129,00
33508500 Contrato de Gestão	112.009.594,00	0,00	0,00	112.009.594,00	5.000.100,00	14.647.963,90	6.586.453,69	12.533.453,76	7.109.316,19	12.272.022,51	261.431,25	2.114.510,14	97.361.630,10

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	14.812.600,00	0,00	0,00	14.812.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812.600,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	165.042,66	2.234.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.957,34
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	165.042,66	2.234.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.957,34
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	2.861.586,89	861.586,89	1.723.173,78	1.723.173,78	1.723.173,78	0,00	1.138.413,11	13.138.413,11
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	2.000.000,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00	1.138.413,11	12.000.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	861.586,89	0,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00	0,00	1.138.413,11
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.752.500,00	0,00	2.263.079,50	82.489.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.489.420,50
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.752.500,00	0,00	2.263.079,50	82.489.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.489.420,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.501.808,00	43.878.381,81	31.510.642,21	1.265.869.547,60	103.439.931,09	320.647.231,02	106.058.548,11	148.220.919,08	75.830.171,51	116.648.035,84	31.572.883,24	172.426.311,94	945.222.316,58
33900400 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	0,00	10.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	630,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	565,00	111.470,00
33901400 Diárias - Civil	2.335.800,00	0,00	4.977,84	2.330.822,16	46.257,00	127.417,00	67.755,00	78.755,00	64.355,00	75.355,00	3.400,00	48.662,00	2.203.405,16
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	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	51.600,00	76.800,00	16.800,00	38.068,05	16.800,00	38.068,05	0,00	38.731,95	414.000,00
33903000 Material de Consumo	79.680.276,00	9.160.571,09	584.871,43	88.255.975,66	14.992.691,37	20.383.641,52	2.560.796,73	2.610.567,07	478.531,65	496.716,83	2.113.850,24	17.773.074,45	67.872.334,14
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.100.600,00	330.085,32	1.600.000,00	1.830.685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.685,32
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.555.400,00	8.860,00	0,00	1.564.260,00	114.398,00	191.786,00	77.388,00	77.388,00	77.388,00	77.388,00	0,00	114.398,00	1.372.474,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	31.722.700,00	244.520,93	73.050,00	31.894.170,93	1.271.923,08	7.875.797,13	4.065.584,68	4.065.740,86	3.532.090,00	3.532.090,00	533.650,86	3.810.056,27	24.018.373,80
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.943.000,00	0,00	198.667,32	100.744.332,68	5.134.260,47	23.068.055,86	2.404.729,84	2.404.729,84	2.249.690,49	2.249.690,49	155.039,35	20.663.326,02	77.676.276,82
33903500 Serviços de Consultoria	5.253.600,00	80.000,00	16.300,00	5.317.300,00	14.380,00	97.860,54	44.054,27	44.054,27	27.364,27	27.364,27	16.690,00	53.806,27	5.219.439,46
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.318.760,00	276.917,32	1.637.891,38	24.957.785,94	869.827,39	3.384.825,87	972.131,01	1.734.737,32	1.032.348,68	1.635.308,50	99.428,82	1.650.088,55	21.572.960,07
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.955.500,00	0,00	0,00	2.955.500,00	0,00	1.196.207,15	170.210,41	170.210,41	137.121,44	137.121,44	33.088,97	1.025.996,74	1.759.292,85
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.051.872,00	1.433.612,00	19.326.279,68	706.159.204,32	11.863.144,76	127.342.433,56	26.686.645,10	28.220.774,92	17.361.357,56	18.311.424,14	9.909.350,78	99.121.658,64	578.816.770,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.468.800,00	2.612.026,22	613.982,00	66.466.844,22	1.487.628,77	8.287.401,64	3.861.752,53	3.862.882,90	2.281.020,53	2.282.020,53	1.580.862,37	4.424.518,74	58.179.442,58
33904100 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	18.080.600,00	0,00	0,00	18.080.600,00	0,00	8.563.905,76	1.337.662,40	2.710.893,94	1.335.781,40	2.709.012,94	1.881,00	5.853.011,82	9.516.694,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	38.484.200,00	238.650,00	5.658.681,09	33.064.168,91	393.758,17	7.193.536,26	4.316.127,28	5.134.205,26	4.313.573,77	5.127.370,20	6.835,06	2.059.331,00	25.870.632,65
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.907.000,00	0,00	599.000,00	18.308.000,00	352.839,80	5.812.256,60	1.341.278,20	2.088.063,24	1.333.591,60	2.078.621,04	9.442,20	3.724.193,36	12.495.743,40
33904900 Auxílio-transporte	1.298.500,00	0,00	0,00	1.298.500,00	76.946,32	240.394,92	63.994,79	135.851,40	63.894,79	135.751,40	100,00	104.543,52	1.058.105,08
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	45.000,00	45.000,00	59.000,00	0,00	27.624,60	327,19	327,19	327,19	327,19	0,00	27.297,41	31.375,40
33909100 Sentenças Judiciais	1.469.800,00	3.050,00	0,00	1.472.850,00	210.787,44	268.144,04	69.850,07	82.874,12	35.216,46	48.240,51	34.633,61	185.269,92	1.204.705,96
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	113.196.800,00	29.443.299,21	1.082.941,47	141.557.157,74	65.096.921,83	102.018.188,70	57.688.123,17	94.445.168,85	41.194.899,24	77.389.056,87	17.056.111,98	7.573.019,85	39.538.969,04
33909300 Indenizações e Restituições	18.808.100,00	1.789,72	69.000,00	18.740.889,72	1.462.566,69	4.490.323,87	313.337,44	315.561,44	294.819,44	297.043,44	18.518,00	4.174.762,43	14.250.565,85
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.052.443.075,00	2.210.518,06	6.228.916,93	1.048.424.676,13	53.766.856,75	70.222.574,50	11.723.793,70	15.080.252,14	5.004.780,19	8.348.806,56	6.731.445,58	55.142.322,36	978.202.101,63
44000000 INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	2.210.518,06	6.228.916,93	1.014.483.676,13	52.858.756,75	66.109.978,84	9.984.237,14	11.607.887,83	3.265.223,63	4.876.442,25	6.731.445,58	54.502.091,01	948.373.697,29
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.715.470,00	0,00	165.042,66	23.550.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550.427,34
44504100 Contribuições	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
44504200 Auxílios	22.045.470,00	0,00	165.042,66	21.880.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880.427,34
44505100 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	0,00	10.000,00
44505200 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	0,00	20.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	985.657.205,00	2.210.518,06	2.634.639,40	985.233.083,66	52.858.756,75	66.109.978,84	9.984.237,14	11.607.887,83	3.265.223,63	4.876.442,25	6.731.445,58	54.502.091,01	919.123.104,82
44903000 Material de Consumo	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
44903500 Serviços de Consultoria	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.800.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.103.896,00	0,00	41.288,59	2.062.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.607,41
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.335.000,00	0,00	0,00	6.335.000,00	0,00	321.228,78	9.827,95	9.827,95	9.827,95	9.827,95	0,00	311.400,83	6.013.771,22
44905100 Obras e Instalações	746.319.643,00	198.900,00	473.365,42	746.045.177,58	48.440.276,00	59.376.020,20	5.931.541,99	5.931.541,99	233.959,39	233.959,39	5.697.582,60	53.444.478,21	686.669.157,38
44905200 Equipamentos e Material Permanente	93.395.566,00	1.465.240,56	1.599.507,80	93.261.298,76	196.207,87	368.315,74	125.059,90	126.569,35	4.194,45	4.194,45	122.374,90	241.746,39	92.892.983,02
44906100 Aquisição de Imóveis	36.621.000,00	0,00	0,00	36.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.621.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	23.395.000,00	0,00	0,00	23.395.000,00	22.360,61	51.057,20	22.360,61	51.057,20	22.168,98	39.942,95	11.114,25	0,00	23.343.942,80
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.857.100,00	411.377,50	520.477,59	59.747.999,91	4.029.541,16	5.622.985,81	3.725.075,58	5.318.520,23	2.824.701,75	4.418.146,40	900.373,83	304.465,58	54.125.014,10
44909300 Indenizações e Restituições	9.424.000,00	135.000,00	0,00	9.559.000,00	170.371,11	170.371,11	170.371,11	170.371,11	170.371,11	170.371,11	0,00	0,00	9.388.628,89
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.500.000,00	0,00	3.429.234,87	4.070.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.765,13
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	3.429.234,87	4.070.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.765,13
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	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
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	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
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	0,00	0,00	32.941.000,00	908.100,00	4.112.595,66	1.739.556,56	3.472.364,31	1.739.556,56	3.472.364,31	0,00	640.231,35	28.828.404,34
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.870.000,00	0,00	0,00	31.870.000,00	908.100,00	3.956.976,00	1.676.540,52	3.346.332,23	1.676.540,52	3.346.332,23	0,00	610.643,77	27.913.024,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.860.000,00	0,00	0,00	31.860.000,00	908.100,00	3.956.976,00	1.676.540,52	3.346.332,23	1.676.540,52	3.346.332,23	0,00	610.643,77	27.903.024,00
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	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	155.619,66	63.016,04	126.032,08	63.016,04	126.032,08	0,00	29.587,58	915.380,34
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	155.619,66	63.016,04	126.032,08	63.016,04	126.032,08	0,00	29.587,58	905.380,34
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	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





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

FEVEREIRO/2025

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	
90000000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
99000000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
99990000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
99999900 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	0,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
99999998 Reserva Orçamentária do RPPS	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99999999 Reserva de Contingência	31.501.194,00	0,00	0,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
Total Geral:	4.648.100.000,00	47.942.419,34	40.832.665,59	4.655.209.753,75	229.707.452,97	803.102.789,92	265.105.696,48	458.247.117,17	229.461.583,48	407.303.486,87	50.943.630,30	344.855.672,75	3.852.106.963,83





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

FEVEREIRO/2025

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	101.641.000,00	0,00	0,00	101.641.000,00	4.994.472,16	61.965.289,00	7.448.174,52	13.642.958,60	7.691.270,05	13.114.622,22	48.850.666,78	39.675.711,00
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	101.641.000,00	0,00	0,00	101.641.000,00	4.994.472,16	61.965.289,00	7.448.174,52	13.642.958,60	7.691.270,05	13.114.622,22	48.850.666,78	39.675.711,00
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	91.298.000,00	0,00	0,00	91.298.000,00	1.759.818,36	57.484.339,42	6.712.898,32	12.806.129,94	6.944.922,60	12.278.420,56	45.205.918,86	33.813.660,58
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.226.000,00	0,00	0,00	45.226.000,00	100.000,00	28.889.000,00	3.714.195,69	7.284.332,46	3.713.437,29	7.280.657,33	21.608.342,67	16.337.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	9.642.000,00	0,00	0,00	9.642.000,00	0,00	6.395.000,00	505.441,78	1.070.966,09	573.049,95	573.049,95	5.821.950,05	3.247.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	9.996,99
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.100.000,00	163.153,32	370.790,28	163.153,32	370.790,28	729.209,72	650.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	419.000,00	0,00	67.379,61	67.379,61	67.379,61	351.620,39	331.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	116.449,81	238.588,17	236.827,56	236.827,56	663.172,44	100.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	36.350,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.159,52	515.021,20	25.374,17	25.374,17	25.340,01	25.340,01	489.681,19	84.978,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.010,52	21.010,52	21.010,52	21.010,52	21.010,52	21.010,52	0,00	28.989,48
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	34.876,72	18.990,99	18.990,99	18.990,99	18.990,99	15.885,73	165.123,28
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	14.400,00	329.493,86	46.461,35	69.261,35	45.861,35	68.661,35	260.832,51	420.506,14
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.006.012,17	137.121,44	137.121,44	137.121,44	137.121,44	868.890,73	743.987,83
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	-100.041,45	1.189.644,17	174.960,80	177.281,96	174.275,71	176.577,82	1.013.066,35	1.860.355,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	176,00	234.912,60	23.059,33	23.059,33	23.059,33	23.059,33	211.853,27	385.087,40
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	14.154.000,00	0,00	0,00	14.154.000,00	0,00	7.720.000,00	1.037.058,00	2.116.501,20	1.035.177,00	2.114.620,20	5.605.379,80	6.434.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.111.000,00	0,00	0,00	6.111.000,00	237.986,80	4.211.003,20	411.006,40	863.054,64	408.623,80	858.916,44	3.352.086,76	1.899.996,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.400,00	29.400,00	3.200,00	7.000,00	3.200,00	7.000,00	22.400,00	30.600,00
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	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	1.450.076,97	4.474.076,97	300.029,72	300.029,72	283.029,72	283.029,72	4.191.047,25	205.923,03
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	0,00	598.265,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
31901100 15000000-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 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-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 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	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	10.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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
2044-Câmara Intinerante	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	594.728,65	594.728,65	594.728,65	594.728,65	2.655.271,35	3.250.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	594.728,65	594.728,65	594.728,65	594.728,65	2.655.271,35	3.250.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.528.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	-5.066,20	605.558,77	51.485,91	113.764,75	59.673,64	113.764,75	491.794,02	922.441,23
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	322.000,00	26.686,86	65.676,31	26.686,86	65.676,31	256.323,69	201.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	65.000,00	0,00	8.187,73	8.187,73	8.187,73	56.812,27	70.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	606,10	606,10	606,10	606,10	4.393,90	15.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	21.270,37	9.668,35	9.668,35	9.668,35	9.668,35	11.602,02	138.729,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-11.280,00	9.492,84	1.493,14	1.923,00	1.493,14	1.923,00	7.569,84	180.507,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.428,16	868,46	868,46	868,46	868,46	7.559,70	41.571,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	120.000,00	9.405,00	18.810,00	9.405,00	18.810,00	101.190,00	70.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	48.153,60	2.758,00	8.024,80	2.758,00	8.024,80	40.128,80	51.846,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.213,80	6.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,80	93.786,20
2258-Manutenção da TV Câmara	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	-10.280,00	625.390,81	89.061,64	128.335,26	91.945,16	127.708,26	497.682,55	1.029.609,19
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	220.000,00	22.782,72	40.989,82	22.782,72	40.989,82	179.010,18	280.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	43.000,00	0,00	3.510,52	3.510,52	3.510,52	39.489,48	22.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

FEVEREIRO/2025

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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	1.297,97	1.297,97	1.297,97	1.297,97	38.702,03	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-10.280,00	123.722,94	46.466,67	46.466,67	46.466,67	46.466,67	77.256,27	176.277,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	6.424,07	707,48	707,48	707,48	707,48	5.716,59	193.575,93
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	11.286,00	22.572,00	11.286,00	22.572,00	127.428,00	30.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	37.243,80	6.520,80	12.790,80	5.893,80	12.163,80	25.080,00	37.756,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	62.411.469,00	680.384,25	680.384,25	62.411.469,00	3.009.344,79	8.237.067,19	2.344.682,20	3.630.824,13	2.168.423,97	3.375.962,96	4.861.104,23	54.174.401,81
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.009.434,00	215.000,00	215.000,00	20.009.434,00	718.504,55	4.640.703,38	1.622.481,77	2.508.617,57	1.627.107,76	2.476.005,07	2.164.698,31	15.368.730,62
2008-Observatório Social - PEGM	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	12.290.000,00	200.000,00	200.000,00	12.290.000,00	582.638,55	3.020.277,38	1.208.476,10	1.827.353,81	1.213.102,09	1.795.155,43	1.225.121,95	9.269.722,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	504.770,41	1.610.343,54	761.918,67	1.339.171,67	761.918,67	1.339.171,67	271.171,87	5.189.656,46
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	524.000,00	113.445,86	115.680,83	113.109,65	113.109,65	410.890,35	1.176.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	530,00	1.060,00	530,00	1.060,00	2.440,00	16.500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	965,92	965,92	965,92	965,92	965,92	965,92	0,00	34,08
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.181,56	64.181,56	26.590,78	53.181,56	26.590,78	30.861,12	33.320,44	135.818,44
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.600,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	46.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	890.000,00	0,00	200.000,00	690.000,00	10.977,90	139.377,90	27.313,69	27.313,69	27.313,69	27.313,69	112.064,21	550.622,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	15.002,00	158.247,97	81.816,40	81.816,40	78.810,78	78.810,78	79.437,19	991.752,03
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	329,47	329,47	329,47	329,47	329,47	329,47	0,00	18.670,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.308,00	99.570,63	28.745,42	31.198,38	28.832,65	28.832,65	70.737,98	500.429,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	1,00	19.157,20	14.435,62	14.435,62	12.500,21	12.500,21	6.656,99	155.842,80

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	1.953,33
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	37.655,62	163.116,52	152.337,60	162.153,60	162.153,60	162.153,60	962,92	136.883,48
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	33.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.640,00	116.360,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.440,00	249.000,00	45.016,66	80.419,96	45.016,66	80.419,96	168.580,04	1.751.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	4.000,00	249.000,00	45.016,66	80.419,96	45.016,66	80.419,96	168.580,04	1.680.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	5.629.190,00	15.000,00	15.000,00	5.629.190,00	134.426,00	1.371.426,00	368.989,01	600.843,80	368.989,01	600.429,68	770.996,32	4.257.764,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	10.000,00	356.800,00	90.210,70	174.130,58	90.210,70	174.130,58	182.669,42	1.443.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	414,12	828,24	414,12	414,12	19.585,88	70.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	800.000,00	147.520,79	295.041,58	147.520,79	295.041,58	504.958,42	1.800.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.800,00	22.000,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	1.520,00	128.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	122.626,00	122.626,00	110.363,40	110.363,40	110.363,40	110.363,40	12.262,60	2.374,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	129.190,00	0,00	15.000,00	114.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.190,00
9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - SEGOV	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	42.402.035,00	465.384,25	465.384,25	42.402.035,00	2.290.840,24	3.596.363,81	722.200,43	1.122.206,56	541.316,21	899.957,89	2.696.405,92	38.805.671,19
1032-Calendarário Verão Cultural	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	821.502,43	821.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	821.502,43	2.378.497,57
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	791.502,43	791.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	791.502,43	708.497,57
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	10.357.900,00	135.298,93	130.760,00	10.362.438,93	94.798,81	1.385.322,38	552.916,43	952.922,56	526.316,21	884.957,89	500.364,49	8.977.116,55
31900300 15000000-Pensões	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	1.000,00	1.000,00	506,00	506,00	506,00	506,00	494,00	4.760,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	663.920,00	251.601,75	466.729,70	251.601,75	466.729,70	197.190,30	4.336.080,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	105.250,00	16.418,79	54.183,30	18.180,25	18.180,25	87.069,75	594.750,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	69.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00	119.750,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	5.760,00	194.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.240,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	280.000,00	135.159,47	270.318,94	135.159,47	270.318,94	9.681,06	1.420.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	130,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	870,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	8.000,00	4.650,50	4.650,50	4.650,50	4.650,50	3.349,50	292.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	4.538,93	0,00	104.538,93	4.539,00	20.378,28	17.378,21	17.378,21	17.378,21	17.378,21	3.000,07	84.160,65
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	25.000,00	375.000,00	0,00	27.744,96	18.875,71	26.123,97	18.875,71	26.123,97	1.620,99	347.255,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	125.000,00	0,00	625.000,00	59.404,00	135.973,33	56.502,95	60.102,89	56.769,94	56.769,94	79.203,39	489.026,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	970,00	22.390,00	21.937,24	21.937,24	20.045,24	20.045,24	2.344,76	177.610,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	114,34	0,00	114,34	1.085,66	1.800,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.926,66	1.000,00	1.926,66	273,34	22.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.885,81	28.885,81	28.885,81	28.885,81	2.149,14	2.149,14	26.736,67	1.114,19
44905100 15000000-Obras e Instalações	686.900,00	0,00	100.000,00	586.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
44504200 15000000-Auxílios	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	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
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 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





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44504100 15000000-Contribuições	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
44504200 15000000-Auxílios	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2037-EditorAju	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
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
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	10.740.641,00	330.085,32	330.085,32	10.740.641,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.640.641,00
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	165.042,66	2.034.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.957,34
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	330.085,32	0,00	330.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.085,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.935.547,00	0,00	0,00	1.935.547,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.835.547,00
33903900 17190000-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
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 27150000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 27160000-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
44504200 15000000-Auxílios	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
44504200 17190000-Auxílios	2.200.000,00	0,00	165.042,66	2.034.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.957,34
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	15.185.494,00	0,00	4.538,93	15.180.955,07	1.274.539,00	1.289.539,00	149.284,00	149.284,00	15.000,00	15.000,00	1.274.539,00	13.891.416,07
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.375.494,00	0,00	4.538,93	10.370.955,07	1.274.539,00	1.289.539,00	149.284,00	149.284,00	15.000,00	15.000,00	1.274.539,00	9.081.416,07
44504200 15000000-Auxílios	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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	160.338.740,00	5.641.020,64	5.641.020,64	160.338.740,00	8.936.035,03	35.754.612,95	10.820.422,62	23.479.752,57	10.738.687,87	23.194.117,02	12.560.495,93	124.584.127,05
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	160.338.740,00	5.641.020,64	5.641.020,64	160.338.740,00	8.936.035,03	35.754.612,95	10.820.422,62	23.479.752,57	10.738.687,87	23.194.117,02	12.560.495,93	124.584.127,05
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	112.516.200,00	5.641.020,64	5.641.020,64	112.516.200,00	8.554.685,03	31.787.925,57	9.751.772,60	21.343.383,87	9.670.037,85	21.057.748,32	10.730.177,25	80.728.274,43
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.310.000,00	0,00	0,00	18.310.000,00	3.236.215,00	6.091.915,00	1.450.022,97	2.849.643,39	1.450.022,97	2.849.643,39	3.242.271,61	12.218.085,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	196.265,00	417.085,00	109.660,25	210.110,37	100.527,57	100.527,57	316.557,43	582.915,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	65.750,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	175.000,00	345.000,00	86.000,00	172.000,00	86.000,00	172.000,00	173.000,00	655.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	3.868.000,00	10.768.000,00	3.525.103,37	7.047.696,99	3.525.103,37	6.965.251,49	3.802.748,51	26.232.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	408.688,00	824.488,00	206.022,67	412.045,34	206.022,67	412.045,34	412.442,66	2.175.512,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	96.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.604,00	53.230,30	13.545,52	13.545,52	12.585,52	12.585,52	40.644,78	346.769,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	40.725,63	128.685,27	40.395,09	40.395,09	40.395,09	40.395,09	88.290,18	821.314,73
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400.000,00	0,00	30.000,00	1.370.000,00	74.408,76	223.226,28	74.408,76	74.408,76	74.408,76	74.408,76	148.817,52	1.146.773,72
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.473,86	115.300,65	44.467,77	88.422,60	44.467,77	88.422,60	26.878,05	584.699,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	27.400,00	684.714,60	272.529,19	283.213,34	256.886,75	257.174,75	427.539,85	3.315.285,40
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107.400,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	25,38	49,38	25,38	49,38	250,62	19.700,00
33903900 17210000-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 17500000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	75.000,00	12.925.000,00	477.374,12	1.925.181,26	748.326,25	748.326,25	699.941,01	699.941,01	1.225.240,25	10.999.818,74
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.728.200,00	0,00	5.444.732,05	13.283.467,95	0,00	4.000.000,00	3.142.527,37	3.757.793,90	3.142.527,37	3.757.793,90	242.206,10	9.283.467,95
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	106.820,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	15.000,00	31.000,00	12.874,99	24.517,05	12.874,99	24.517,05	6.482,95	124.000,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,00	8.900,00	2.234,77	4.697,41	2.234,77	4.697,41	4.202,59	1.100,00





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

FEVEREIRO/2025

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	3.687,50	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	380,66	13.235,15	5.404,83	11.641,48	5.404,83	11.641,48	1.593,67	66.764,85
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	5.486.020,64	0,00	5.616.020,64	0,00	5.616.010,64	0,00	5.585.341,08	10.609,03	5.585.341,08	30.669,56	10,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	41.288,59	858.711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.711,41
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	18.223,42	18.223,42	18.223,42	0,00	0,00	18.223,42	413.776,58
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	7.170.200,00	0,00	0,00	7.170.200,00	0,00	472.938,38	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	471.158,38	6.697.261,62
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	21.306,60	178,00	178,00	178,00	178,00	21.128,60	128.693,40
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	0,00	182.403,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	180.801,00	1.393.597,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	41.670,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	260.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	260.898,78	939.101,22
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	5.334.190,00	0,00	0,00	5.334.190,00	0,00	2.500.000,00	883.505,92	1.768.488,87	883.505,92	1.768.488,87	731.511,13	2.834.190,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	883.505,92	1.768.488,87	883.505,92	1.768.488,87	731.511,13	2.500.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	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	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
33904000 15000000-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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	19.190,00	0,00	0,00	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	3.817.000,00	0,00	0,00	3.817.000,00	381.350,00	993.749,00	183.364,10	366.099,83	183.364,10	366.099,83	627.649,17	2.823.251,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.950,00	625.050,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,00	54.171,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	381.350,00	741.350,00	183.364,10	366.099,83	183.364,10	366.099,83	375.250,17	1.458.650,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.620,00	583.380,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	31.501.150,00	0,00	0,00	31.501.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.150,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	31.501.150,00	0,00	0,00	31.501.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.150,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.320.000,00	225.612,00	225.612,00	140.320.000,00	1.305.596,57	17.179.622,30	5.147.208,37	15.953.985,66	5.047.629,33	15.550.155,43	1.629.466,87	123.140.377,70
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.320.000,00	225.612,00	225.612,00	140.320.000,00	1.305.596,57	17.179.622,30	5.147.208,37	15.953.985,66	5.047.629,33	15.550.155,43	1.629.466,87	123.140.377,70
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	65.625.000,00	225.612,00	225.612,00	65.625.000,00	635.145,54	9.979.000,44	4.526.152,14	8.802.758,60	4.507.452,65	8.541.462,20	1.437.538,24	55.645.999,56
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	4.009.450,00	1.574.942,60	3.036.978,61	1.574.942,60	3.036.978,61	972.471,39	20.990.550,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	160.590,00	70.094,56	134.027,88	63.933,32	63.933,32	96.656,68	1.339.410,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	16.430,00	0,00	2.787,80	0,00	2.787,80	13.642,20	233.570,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.982,00	165.862,00	74.754,00	152.982,00	75.060,00	150.228,00	15.634,00	234.138,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	546.266,18	5.374.566,18	2.666.940,58	5.311.455,16	2.662.502,70	5.143.183,74	231.382,44	29.625.433,82
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	34.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.000,00	2.863,93	2.863,93	0,00	0,00	6.000,00	39.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	18.326,00	3.839,28	3.839,28	3.839,28	3.839,28	14.486,72	91.674,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.004,00	10.943,00	21.956,59	10.943,00	21.956,59	4.047,41	173.996,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	219.612,00	0,00	569.612,00	28.464,91	83.848,31	61.991,74	74.524,91	67.111,18	67.874,30	15.974,01	485.763,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	49.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.941,50	250.058,50
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.557,17	5.557,17	5.557,17	5.557,17	8,98	8,98	5.548,19	442,83
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50,00	3.650,00	1.400,00	2.959,99	1.400,00	2.959,99	690,01	21.350,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.825,28	52.825,28	52.825,28	52.825,28	47.711,59	47.711,59	5.113,69	27.174,72
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	445.000,00	0,00	219.612,00	225.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.388,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	9.575.000,00	0,00	0,00	9.575.000,00	428.533,55	1.068.735,50	379.138,75	1.019.340,70	298.259,20	876.806,87	191.928,63	8.506.264,50
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	406.172,94	1.017.678,30	356.778,14	968.283,50	276.090,22	836.863,92	180.814,38	6.482.321,70
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	22.360,61	51.057,20	22.360,61	51.057,20	22.168,98	39.942,95	11.114,25	2.023.942,80

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2099-Pagamentos de Precatórios	65.120.000,00	0,00	0,00	65.120.000,00	241.917,48	6.131.886,36	241.917,48	6.131.886,36	241.917,48	6.131.886,36	0,00	58.988.113,64
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	26.720.000,00	0,00	0,00	26.720.000,00	241.917,48	6.131.886,36	241.917,48	6.131.886,36	241.917,48	6.131.886,36	0,00	20.588.113,64
31909100 17490000-Sentenças Judiciais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
44909100 17490000-Sentenças Judiciais	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	100.982,00	100.982,00	4.041.000,00	113.742,00	1.172.292,00	323.536,89	547.289,26	333.534,45	509.280,72	663.011,28	2.868.708,00
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	100.982,00	100.982,00	4.041.000,00	113.742,00	1.172.292,00	323.536,89	547.289,26	333.534,45	509.280,72	663.011,28	2.868.708,00
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	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
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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	3.989.000,00	100.982,00	100.982,00	3.989.000,00	113.742,00	1.172.292,00	323.536,89	547.289,26	333.534,45	509.280,72	663.011,28	2.816.708,00
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	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00	15.000,00	781.500,00	178.092,93	353.033,20	178.092,93	353.033,20	428.466,80	1.521.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	90.000,00	440.000,00	3.500,00	178.700,00	32.378,88	75.547,97	44.702,03	44.702,03	133.997,97	261.300,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	89.142,00	89.142,00	48.678,13	48.678,13	48.678,13	48.678,13	40.463,87	858,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	17.600,00	3.816,27	8.152,72	4.336,45	4.336,45	13.263,55	167.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	76.600,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	5.000,00	1.227,49	1.227,49	1.227,49	1.227,49	3.772,51	71.600,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	170.000,00	10.982,00	0,00	180.982,00	4.680,00	24.680,00	15.067,78	15.067,78	15.067,78	15.067,78	9.612,22	156.302,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.120,00	13.120,00	11.182,97	11.888,97	11.182,97	11.888,97	1.231,03	120.880,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	28.000,00	19.612,71	20.113,27	16.766,94	16.766,94	11.233,06	226.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.000,00	0,00	10.982,00	226.018,00	0,00	34.000,00	13.295,31	13.295,31	13.295,31	13.295,31	20.704,69	192.018,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	84,42	84,42	84,42	84,42	215,58	4.700,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	250,00	100,00	200,00	100,00	200,00	50,00	5.750,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2311-Controladoria Preventiva	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	690.125.000,00	10.074.456,83	10.074.456,83	690.125.000,00	17.517.719,81	107.434.419,91	43.332.385,48	74.307.111,82	37.626.652,88	64.300.469,36	43.133.950,55	582.690.580,09
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	430.255.000,00	10.074.456,83	10.074.456,83	430.255.000,00	14.515.719,81	52.981.919,91	19.565.497,18	26.965.156,60	13.868.117,80	20.523.325,65	32.458.594,26	377.273.080,09
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.430.000,00	0,00	929.234,87	4.500.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.765,13
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	929.234,87	1.570.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.765,13
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	2.540,16	308.482,32	175.440,16	175.440,16	0,00	0,00	308.482,32	2.401.517,68
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	173.100,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.100,00	1.326.900,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	132.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	132.942,16	667.057,84
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.440,16	2.440,16	2.440,16	2.440,16	0,00	0,00	2.440,16	47.559,84
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	11.850.000,00	6.044,84	2.500.000,00	9.356.044,84	156.044,84	1.071.023,00	624.750,11	624.750,11	333.761,03	333.761,03	737.261,97	8.285.021,84
33903000 15001001-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	483.000,00	327.716,19	327.716,19	327.716,19	327.716,19	155.283,81	1.517.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	581.978,16	290.989,08	290.989,08	0,00	0,00	581.978,16	2.918.021,84
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.044,84	0,00	6.044,84	6.044,84	6.044,84	6.044,84	6.044,84	6.044,84	6.044,84	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	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
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	850.000,00	46.750,00	0,00	896.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	0,00	850.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00





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

FEVEREIRO/2025

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	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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.861.000,00	0,00	0,00	3.861.000,00	2.296,14	259.732,15	108.952,46	108.952,46	0,00	0,00	259.732,15	3.601.267,85
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	40.972,00	40.872,00	40.872,00	0,00	0,00	40.972,00	559.028,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	216.564,01	65.884,32	65.884,32	0,00	0,00	216.564,01	1.083.435,99
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.196,14	2.196,14	2.196,14	2.196,14	0,00	0,00	2.196,14	77.803,86
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	5.811.000,00	0,00	1.000.000,00	4.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	660.000,00	0,00	54.462,30	605.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.537,70
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	54.462,30	345.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.537,70
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	2.810.000,00	1.667,46	0,00	2.811.667,46	1.667,46	205.667,46	31.636,12	31.636,12	31.636,12	31.636,12	174.031,34	2.606.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	204.000,00	29.968,66	29.968,66	29.968,66	29.968,66	174.031,34	1.296.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.667,46	0,00	1.667,46	1.667,46	1.667,46	1.667,46	1.667,46	1.667,46	1.667,46	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.521.000,00	0,00	0,00	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.500.000,00	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
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	33.182.000,00	0,00	1.000.000,00	32.182.000,00	0,00	3.071.396,02	1.743.399,09	1.743.399,09	304.365,84	304.365,84	2.767.030,18	29.110.603,98
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	0,00	1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2.587.035,60	1.293.517,80	1.293.517,80	0,00	0,00	2.587.035,60	12.412.964,40
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	484.360,42	449.881,29	449.881,29	304.365,84	304.365,84	179.994,58	2.515.639,58
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905200 17490000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	1.140.000,00	0,00	700.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	2.370.000,00	0,00	630.571,09	1.739.428,91	0,00	25.021,14	11.685,57	14.685,57	4.350,00	4.350,00	20.671,14	1.714.407,77
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	630.571,09	1.369.428,91	0,00	25.021,14	11.685,57	14.685,57	4.350,00	4.350,00	20.671,14	1.344.407,77
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	36.928.100,00	905.513,22	3.200.000,00	34.633.613,22	2.296.431,55	4.774.895,31	3.168.063,80	3.324.393,89	1.626.108,09	1.778.188,41	2.996.706,90	29.858.717,91
33504100 15001001-Contribuições	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
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	144.051,76	144.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144.051,76	1.855.948,24
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	576.269,85	1.825.637,53	1.227.523,85	1.227.523,85	1.227.523,85	1.227.523,85	598.113,68	9.174.362,47
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.000,00	17.057,00	9.025,90	12.682,33	12.682,33	12.682,33	4.374,67	182.943,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	16.436,48	1.182.635,80	423.948,13	531.782,03	166.117,99	273.358,55	909.277,25	5.817.364,20
33903900 15500000-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 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	1.500.000,00	105.513,22	0,00	1.605.513,22	1.560.673,46	1.605.513,22	1.507.565,92	1.552.405,68	219.783,92	264.623,68	1.340.889,54	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44504100 15001001-Contribuições	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
44504200 15001001-Auxílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00





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

FEVEREIRO/2025

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 15001001-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00
44905100 17490000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	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 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	13.632.000,00	3.129.676,97	0,00	16.761.676,97	2.913.473,46	4.340.656,67	334.788,67	438.094,39	318.091,38	384.771,80	3.955.884,87	12.421.020,30
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	2.329.676,97	0,00	2.829.676,97	2.743.355,83	2.743.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.355,83	86.321,14
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.566,67	162.364,33	78.863,92	115.489,22	90.516,63	90.516,63	71.847,70	837.635,67
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	102.119,30	1.320.596,12	212.617,79	234.522,82	184.267,79	206.172,82	1.114.423,30	6.679.403,88
33903900 15500000-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 15001001-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
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	69.565,00	114.340,39	43.306,96	88.082,35	43.306,96	88.082,35	26.258,04	5.659,61
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
44504100 15001001-Contribuições	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
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44905100 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
44905100 17490000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	12.270.000,00	0,00	0,00	12.270.000,00	142.000,00	1.036.000,00	240.330,72	508.875,45	239.902,34	498.595,94	537.404,06	11.234.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.960.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	142.000,00	465.000,00	68.349,13	157.689,98	68.349,13	157.689,98	307.310,02	3.535.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	390,08	780,16	390,08	390,08	609,92	99.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	3.508,34	7.230,46	3.508,34	7.230,46	2.769,54	60.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	500.000,00	168.083,17	343.174,85	167.654,79	333.285,42	166.714,58	5.500.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	17.351.000,00	0,00	0,00	17.351.000,00	52.000,00	1.761.000,00	462.942,37	1.046.763,41	462.085,60	1.026.984,55	734.015,45	15.590.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.960.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	52.000,00	861.000,00	125.622,25	356.631,94	125.622,25	356.631,94	504.368,06	4.139.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	1.153,80	3.781,82	1.153,80	3.781,82	6.218,18	90.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	800.000,00	336.166,32	686.349,65	335.309,55	666.570,79	133.429,21	9.200.000,00
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-d1Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	162.302,62	911.902,62	535.992,61	706.761,70	333.071,71	333.071,71	578.830,91	4.198.097,38
33903000 15520000-Material de Consumo	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	749.600,00	373.689,99	544.459,08	170.769,09	170.769,09	578.830,91	3.750.400,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	162.302,62	162.302,62	162.302,62	162.302,62	162.302,62	162.302,62	0,00	37.697,38
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	12.881.000,00	0,00	0,00	12.881.000,00	669.957,93	2.710.244,94	1.030.764,40	1.420.939,70	977.471,85	1.295.774,60	1.414.470,34	10.170.755,06
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.110,00	16.660,00	6.800,00	11.900,00	6.800,00	11.900,00	4.760,00	83.340,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.650,00	76.285,00	14.316,20	14.316,20	14.316,20	14.316,20	61.968,80	423.715,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	12.019,47	12.019,47	12.019,47	12.019,47	7.980,53	160.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	487.218,57	987.004,37	230.574,92	473.842,09	223.364,92	457.542,09	529.462,28	2.012.995,63
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	11.120,00	1.343.806,73	642.817,30	717.125,96	599.513,71	611.039,82	732.766,91	6.656.193,27
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	65.180,00	134.380,00	29.516,67	62.586,66	29.516,67	62.586,66	71.793,34	565.620,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	96.979,36	131.408,84	94.719,84	129.149,32	91.940,88	126.370,36	5.038,48	18.591,16
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	199.300,00
44504200 15001001-Auxílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	108.425.000,00	3.523.324,54	60.188,57	111.888.135,97	3.708.727,80	10.666.714,71	1.799.942,13	2.280.830,43	1.403.932,48	1.849.715,67	8.816.999,04	101.221.421,26
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	1.863.135,97	0,00	2.863.135,97	2.833.261,04	2.845.461,04	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	2.839.876,04	17.674,93
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	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
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-22.507,88	169.592,44	66.616,95	96.175,39	84.887,57	84.887,57	84.704,87	1.030.407,56
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.582.000,00	0,00	0,00	36.582.000,00	92.555,64	6.098.069,34	1.440.850,69	1.649.007,66	1.026.570,42	1.229.180,72	4.868.888,62	30.483.930,66
33903900 15430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	745.230,43	988.403,32	286.889,49	530.062,38	286.889,49	530.062,38	458.340,94	511.596,68
33909200 15710000-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
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
33909300 15530000-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
33909300 15690000-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
44504100 15001001-Contribuições	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
44903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.095.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	60.188,57	15.939.811,43	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	15.439.811,43
44905100 17490000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 17490000-Equipamentos e Material Permanente	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 15710000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	60.188,57	0,00	60.188,57	60.188,57	60.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.188,57	0,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	12.951.000,00	0,00	0,00	12.951.000,00	26.322,02	2.092.062,02	1.040.842,88	1.040.842,88	26.322,02	26.322,02	2.065.740,00	10.858.937,98
33903000 15520000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	0,00	2.065.740,00	1.014.520,86	1.014.520,86	0,00	0,00	2.065.740,00	10.334.260,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.322,02	26.322,02	26.322,02	26.322,02	26.322,02	26.322,02	0,00	173.677,98
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	334.000,00	1.637.758,15	0,00	1.971.758,15	1.700.874,95	1.710.874,95	400,00	400,00	400,00	400,00	1.710.474,95	260.883,20
33504100 15001001-Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	1.637.758,15	0,00	1.697.758,15	1.695.567,00	1.695.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.567,00	2.191,15
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	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: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.307,95	15.307,95	400,00	400,00	400,00	400,00	14.907,95	84.692,05
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	8.674.900,00	823.721,65	0,00	9.498.621,65	989.403,72	2.327.969,44	1.819.345,03	1.824.820,90	1.818.953,89	1.818.953,89	509.015,55	7.170.652,21
33504100 15001001-Contribuições	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.815,06	59.815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.815,06	240.184,94
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	1.332.698,70	889.756,37	889.756,37	889.756,37	889.756,37	442.942,33	6.667.301,30
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.867,01	11.734,03	5.867,01	11.342,88	5.475,87	5.475,87	6.258,16	48.265,97
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	823.721,65	0,00	923.721,65	923.721,65	923.721,65	923.721,65	923.721,65	923.721,65	923.721,65	0,00	0,00
44905200 15001001-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 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	68.212.000,00	0,00	0,00	68.212.000,00	1.005.000,00	9.052.700,00	3.601.178,10	6.881.702,68	3.511.682,63	6.488.775,94	2.563.924,06	59.159.300,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	775.000,00	5.153.700,00	1.931.539,62	3.582.986,07	1.931.539,62	3.582.986,07	1.570.713,93	20.846.300,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	230.000,00	694.000,00	313.811,30	541.554,22	227.742,92	227.742,92	466.257,08	3.306.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	696,92	1.298,80	696,92	1.298,80	3.701,20	195.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.355.130,26	2.755.863,59	1.351.703,17	2.676.748,15	323.251,85	33.000.000,00
31919200 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
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	70.246,68	653.246,68	356.962,36	356.962,36	70.246,68	70.246,68	583.000,00	3.396.753,32
33903000 15520000-Material de Consumo	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	583.000,00	286.715,68	286.715,68	0,00	0,00	583.000,00	2.917.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.246,68	70.246,68	70.246,68	70.246,68	70.246,68	70.246,68	0,00	79.753,32
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	47.478.000,00	0,00	0,00	47.478.000,00	560.000,00	5.543.000,00	2.299.246,87	4.180.089,69	2.295.519,91	4.094.051,65	1.448.948,35	41.935.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.960.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.348.000,00	0,00	0,00	17.348.000,00	550.000,00	1.578.000,00	600.191,84	951.069,56	600.191,84	951.069,56	626.930,44	15.770.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	25.000,00	6.982,63	13.650,24	6.982,63	13.650,24	11.349,76	175.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	3.500.000,00	1.692.072,40	3.215.369,89	1.688.345,44	3.129.331,85	370.668,15	16.500.000,00
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	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	8.000,00	221.500,00	61.914,27	137.896,15	61.785,75	134.929,32	86.570,68	4.318.500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.000,00	69.500,00	21.549,51	44.653,08	21.549,51	44.653,08	24.846,92	430.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	2.000,00	404,78	755,59	404,78	755,59	1.244,41	18.000,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	150.000,00	39.959,98	92.487,48	39.831,46	89.520,65	60.479,35	3.850.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	418,20	166.918,20	64.300,80	64.300,80	418,20	418,20	166.500,00	963.081,80
33903000 15520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	166.500,00	63.882,60	63.882,60	0,00	0,00	166.500,00	833.500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	418,20	418,20	418,20	418,20	418,20	418,20	0,00	29.581,80
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.262,28	24.162,28	5.868,66	5.868,66	1.262,28	1.262,28	22.900,00	165.837,72
33903000 15520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	22.900,00	4.606,38	4.606,38	0,00	0,00	22.900,00	115.100,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.262,28	1.262,28	1.262,28	1.262,28	1.262,28	1.262,28	0,00	737,72
17401 - FUNDEB	259.870.000,00	0,00	0,00	259.870.000,00	3.002.000,00	54.452.500,00	23.766.888,30	47.341.955,22	23.758.535,08	43.777.143,71	10.675.356,29	205.417.500,00
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	48.810.000,00	0,00	0,00	48.810.000,00	202.000,00	8.153.500,00	3.523.661,61	7.088.450,82	3.522.310,24	6.713.770,28	1.439.729,72	40.656.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	2.300.000,00	1.089.522,49	2.157.044,98	1.089.522,49	2.157.044,98	142.955,02	5.700.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	202.000,00	4.053.500,00	1.690.200,67	3.429.737,96	1.690.200,67	3.429.737,96	623.762,04	23.946.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	300.000,00	134.656,72	267.314,24	132.657,52	132.657,52	167.342,48	1.400.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	1.500.000,00	609.281,73	1.234.353,64	609.929,56	994.329,82	505.670,18	9.500.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	12.730.000,00	0,00	0,00	12.730.000,00	350.000,00	2.883.500,00	1.108.721,38	2.218.647,17	1.108.654,60	2.072.319,74	811.180,26	9.846.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	250.000,00	97.407,53	188.255,06	97.407,53	188.255,06	61.744,94	2.050.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	350.000,00	1.773.500,00	680.357,47	1.360.974,94	680.357,47	1.360.974,94	412.525,06	6.726.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	60.000,00	26.315,52	52.240,35	25.924,83	25.924,83	34.075,17	360.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	800.000,00	304.640,86	617.176,82	304.964,77	497.164,91	302.835,09	700.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	200.000,00	1.274.000,00	417.926,37	838.719,67	418.023,55	802.716,10	471.283,90	3.576.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.000,00	10.600,87	18.600,87	10.600,87	18.600,87	51.399,13	80.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	200.000,00	894.000,00	315.933,24	634.965,75	315.933,24	634.965,75	259.034,25	2.706.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	91.392,26	185.153,05	91.489,44	149.149,48	150.850,52	700.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	172.010.000,00	0,00	0,00	172.010.000,00	350.000,00	34.530.500,00	15.758.703,41	30.728.076,99	15.040.088,06	28.074.097,16	6.456.402,84	137.479.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	6.100.000,00	2.863.905,35	5.666.431,15	2.863.905,35	5.666.431,15	433.568,85	13.900.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00	250.000,00	18.460.500,00	8.634.546,30	17.193.888,41	8.634.546,30	17.193.888,41	1.266.611,59	93.539.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100.000,00	1.970.000,00	899.876,21	1.788.319,02	888.442,81	888.442,81	1.081.557,19	8.030.000,00
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	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.360.375,55	6.079.438,41	2.653.193,60	4.325.334,79	3.674.665,21	22.000.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	18.170.000,00	0,00	0,00	18.170.000,00	1.900.000,00	7.061.000,00	2.704.690,44	6.214.875,48	3.416.273,54	5.861.055,34	1.199.944,66	11.109.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	500.000,00	213.264,96	440.461,38	213.264,96	440.461,38	59.538,62	3.000.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	270.000,00	1.701.000,00	660.573,69	1.340.557,98	660.573,69	1.340.557,98	360.442,02	6.299.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	260.000,00	103.724,86	206.441,51	102.716,65	102.716,65	157.283,35	1.240.000,00
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	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00	1.600.000,00	4.600.000,00	1.727.126,93	4.227.414,61	2.439.718,24	3.977.319,33	622.680,67	565.000,00
2143-Administração Geral	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	550.000,00	253.185,09	253.185,09	253.185,09	253.185,09	296.814,91	2.750.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	50.000,00	10.583,78	10.583,78	10.583,78	10.583,78	39.416,22	950.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	500.000,00	242.601,31	242.601,31	242.601,31	242.601,31	257.398,69	1.790.000,00
33909200 15400001-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
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	912.827.431,00	492.290,23	492.290,23	912.827.431,00	44.117.252,54	176.011.923,40	60.483.064,93	94.280.756,32	50.738.233,20	79.888.052,16	96.123.871,24	736.815.507,60
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	912.827.431,00	492.290,23	492.290,23	912.827.431,00	44.117.252,54	176.011.923,40	60.483.064,93	94.280.756,32	50.738.233,20	79.888.052,16	96.123.871,24	736.815.507,60
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	128.526.194,00	0,00	0,00	128.526.194,00	5.000.100,00	14.714.880,56	6.586.453,69	12.533.453,76	7.109.316,19	12.272.022,51	2.442.858,05	113.811.313,44
33508500 15001002-Contrato de Gestão	53.608.594,00	0,00	0,00	53.608.594,00	5.000.000,00	13.891.001,40	5.947.000,07	11.894.000,14	6.731.293,82	11.894.000,14	1.997.001,26	39.717.592,60
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	100,00	522.962,50	522.862,50	522.862,50	261.431,25	261.431,25	261.531,25	2.977.037,50
33508500 16050000-Contrato de Gestão	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	234.000,00	116.591,12	116.591,12	116.591,12	116.591,12	117.408,88	2.766.000,00
33508500 16593110-Contrato de Gestão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33508500 16593120-Contrato de Gestão	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
33508500 17490000-Contrato de Gestão	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	11.790.600,00	0,00	0,00	11.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.600,00
33509200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
33509200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33509200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	66.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.916,66	335.083,34
33909200 15001002-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	0,00	1.000,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	2.200.000,00
44905200 16593110-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	0,00	1.000,00
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-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	0,00	1.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	529.000,00	16.818,90	910,57	544.908,33	33.286,18	104.313,78	60.374,50	73.803,31	22.252,10	33.457,04	70.856,74	440.594,55	
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	22.960,00	8.559,19	17.118,38	8.559,19	17.118,38	5.841,62	99.040,00	
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	316,00	147,26	290,28	143,02	143,02	172,98	1.684,00	
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.640,00	3.058,88	6.108,60	3.055,20	4.024,07	2.615,93	33.360,00	
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
33903000 15001002-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10	19.260,90	
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	
33903600 15001002-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	0,00	910,57	228.089,43	148,60	36.644,22	15.737,15	15.737,15	10.494,69	10.494,69	26.149,53	191.445,21	
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	16.818,90	0,00	34.818,90	33.137,58	34.814,46	32.872,02	34.548,90	0,00	1.676,88	33.137,58	4,44	
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	424.679.323,00	185.005,92	159.278,30	424.705.050,62	26.740.776,02	95.525.224,19	28.080.059,11	39.160.866,59	21.021.219,19	31.023.109,71	64.502.114,48	329.179.826,43	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	2.855.000,00	1.265.745,21	2.689.763,26	1.265.745,21	2.689.763,26	165.236,74	14.645.000,00	
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	440.000,00	230.717,40	230.717,40	230.717,40	230.717,40	209.282,60	5.460.000,00	
31900400 17490000-Contratação Por Tempo Determinado	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	
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	46.899.100,00	0,00	0,00	46.899.100,00	1.500,00	8.212.300,00	3.375.349,04	6.924.156,65	3.375.349,04	6.924.156,65	1.288.143,35	38.686.800,00	
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	593.000,02	296.342,80	592.685,60	296.342,80	592.685,60	314,42	606.999,98	
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	242.000,00	112.601,37	112.601,37	112.601,37	112.601,37	129.398,63	2.758.000,00	
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.998.000,00	0,00	0,00	3.998.000,00	0,00	640.000,00	356.562,77	489.362,22	356.562,77	489.362,22	150.637,78	3.358.000,00	
31901100 17490000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	
31901300 15001002-Obrigações Patronais	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	146.000,00	70.955,51	139.862,79	68.907,28	68.907,28	77.092,72	775.000,00	
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	106.000,00	30.929,18	80.426,77	30.929,18	80.426,77	25.573,23	400.000,00	
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	150.000,00	73.191,04	145.608,88	73.191,04	145.608,88	4.391,12	795.000,00	
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	1.000,00	3.033.650,63	1.474.700,42	2.944.150,79	1.472.934,14	1.939.758,27	1.093.892,36	15.966.349,37	
31911300 17490000-Obrigações Patronais	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	
33504100 15001002-Contribuições	9.035.706,00	0,00	0,00	9.035.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.706,00	
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 15001002-Material de Consumo	4.294.000,00	0,00	0,00	4.294.000,00	400.391,81	674.265,81	312.765,02	315.795,02	0,00	0,00	674.265,81	3.619.734,19	
33903000 16000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	704.242,30	1.093.223,35	338.352,50	338.687,54	15.964,12	15.964,12	1.077.259,23	1.906.776,65	





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.088.000,00	0,00	0,00	3.088.000,00	0,00	474.199,18	218.461,64	218.461,64	183.920,81	183.920,81	290.278,37	2.613.800,82
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.916.000,00	0,00	0,00	31.916.000,00	2.128.686,54	5.317.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.205,60	26.598.794,40
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.190.000,00	0,00	0,00	20.190.000,00	769.311,32	4.794.508,76	58.001,51	58.001,51	58.001,51	58.001,51	4.736.507,25	15.395.491,24
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-3.082,91	9.625,27	3.294,67	9.389,80	3.294,67	9.389,80	235,47	90.374,73
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	8.212,20	4.106,09	4.106,09	4.106,09	4.106,09	4.106,11	27.787,80
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.705.896,00	0,00	0,00	30.705.896,00	416.530,29	4.942.075,72	680.219,33	680.219,33	243.138,34	243.138,34	4.698.937,38	25.763.820,28
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500.000,00	0,00	0,00	100.500.000,00	2.967.805,15	24.582.330,92	2.474.930,54	2.478.948,94	2.055.406,00	2.055.406,00	22.526.924,92	75.917.669,08
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	0,00	1.782,30	12.498.217,70	0,00	1.296.355,42	617.014,22	617.014,22	617.014,22	617.014,22	679.341,20	11.201.862,28
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.096.000,00	0,00	0,00	35.096.000,00	0,00	12.250.192,71	2.060.557,86	2.060.557,86	2.060.557,86	2.060.557,86	10.189.634,85	22.845.807,29
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.919.000,00	0,00	0,00	3.919.000,00	35.000,00	337.692,38	231.910,41	231.910,41	204.568,96	204.568,96	133.123,42	3.581.307,62
33904900 15001002-Auxílio-transporte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-306,68	1.463,43	466,67	1.330,00	466,67	1.330,00	133,43	9.536,57
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.437.000,00	0,00	51.340,34	9.385.659,66	3.315.247,28	7.109.461,66	444.705,09	4.238.919,47	821,21	3.795.035,59	3.314.426,07	2.276.198,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.117.571,19	15.327.581,40	12.461.329,09	12.671.339,30	7.741.949,19	7.951.959,40	7.375.622,00	1.672.418,60
33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.782,30	0,00	1.782,30	1.782,30	1.782,30	1.782,30	1.782,30	1.782,30	1.782,30	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.952.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	808.029,47	808.029,47	807.999,47	807.999,47	469.879,05	469.879,05	338.150,42	2.143.970,53
33909200 16593120-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.067,96	0,00	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909300 16000000-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
33909300 16010000-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
33909300 17490000-Indenizações e Restituições	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
44504200 15001002-Auxílios	14.607.829,00	0,00	0,00	14.607.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607.829,00
44903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	403.896,00	0,00	0,00	403.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.896,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.002.547,00	0,00	106.155,66	896.391,34	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	894.391,34
44905100 16010000-Obras e Instalações	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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	568.349,00	0,00	0,00	568.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.349,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	106.155,66	0,00	107.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.155,66
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	29.478.190,00	7.760,00	7.760,00	29.478.190,00	252.792,18	5.172.932,33	2.400.710,20	4.416.705,01	2.248.913,16	3.892.780,80	1.280.151,53	24.305.257,67
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.200,00	3.219,36	4.319,36	3.219,36	4.319,36	880,64	2.800,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00	38.500,00	1.936.500,00	884.911,05	1.701.876,80	884.911,05	1.701.876,80	234.623,20	9.213.500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	21.414,00	70.000,00





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

FEVEREIRO/2025

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 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.290.000,00	640.596,00	1.284.228,00	640.596,00	1.284.228,00	5.772,00	4.710.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.300,00	1.905,51	1.905,51	1.905,51	1.905,51	4.394,49	43.700,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	50.200,00	24.641,76	48.572,20	23.930,44	23.930,44	26.269,56	275.800,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	1.062.000,00	511.855,67	1.022.173,27	511.242,26	673.363,13	388.636,87	5.738.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	212.000,00	0,00	7.760,00	204.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.240,00
33903000 16000000-Material de Consumo	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	101.711,78	23.089,96	23.089,96	23.089,96	23.089,96	78.621,82	452.288,22
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	0,00	264.212,52	98.168,02	98.168,02	98.168,02	98.168,02	166.044,50	1.284.787,48
33903400 16000000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3.106,40	11.578,52	4.942,00	11.578,40	4.942,00	11.578,40	0,12	42.421,48
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	8.695,36	175.514,87	38.567,59	38.567,59	38.567,59	38.567,59	136.947,28	1.717.485,13
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	32.037,50	701,40	701,40	701,40	701,40	31.336,10	164.962,50
33904900 15001002-Auxílio-transporte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	440,00	1.740,10	700,00	1.640,00	700,00	1.640,00	100,10	6.259,90
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	193.290,42	197.177,04	167.411,88	171.298,50	16.939,57	20.826,19	176.350,85	145.822,96
33909300 15001002-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 15001002-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	60.190,00	0,00	0,00	60.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	252.304.764,00	10.800,00	77.067,96	252.238.496,04	7.395.617,06	45.018.081,01	17.283.415,95	28.284.191,41	15.999.934,62	25.223.975,28	19.794.105,73	207.220.415,03
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.754.000,00	0,00	0,00	22.754.000,00	0,00	3.580.000,00	1.655.761,76	3.355.659,55	1.655.761,76	3.355.659,55	224.340,45	19.174.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	940.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	570.000,00	251.411,06	251.411,06	251.411,06	251.411,06	318.588,94	4.780.000,00
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.450.000,00	0,00	0,00	61.450.000,00	1.000,00	10.287.840,00	4.241.685,97	8.503.278,29	4.241.685,97	8.503.278,29	1.784.561,71	51.162.160,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.177.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	4.480.000,00	2.237.532,00	4.475.064,00	2.237.532,00	4.475.064,00	4.936,00	21.520.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	51.000,00	17.231,11	17.231,11	17.231,11	17.231,11	33.768,89	349.000,00
31901100 16210000-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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	242.700,00	120.161,26	236.608,99	116.447,73	116.447,73	126.252,27	1.257.300,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	9.000,00	0,00	771,15	0,00	771,15	8.228,85	53.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3.000,00	5.096.100,00	2.424.701,78	4.842.120,72	2.421.797,29	3.189.449,28	1.906.650,72	26.903.900,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	3.257.029,00	0,00	0,00	3.257.029,00	965.599,50	1.324.372,40	597.698,26	599.788,26	0,00	0,00	1.324.372,40	1.932.656,60
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	752.274,51	1.259.487,75	145.174,27	163.789,57	22.871,47	33.056,65	1.226.431,10	6.740.512,25
33903000 17490000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	227.083,54	29.328,02	29.328,02	29.328,02	29.328,02	197.755,52	1.109.916,46
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1.585.584,00	8.078.858,66	132.076,72	132.076,72	0,00	0,00	8.078.858,66	14.921.141,34
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	11.184,19	40.836,64	18.850,20	38.759,40	18.850,20	38.759,40	2.077,24	137.163,36
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	76.390,15	87.567,75	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	79.697,75	11.432,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	12.127,56	4.618.607,92	1.636.385,14	1.636.385,14	1.623.483,01	1.623.483,01	2.995.124,91	17.881.392,08
33903900 16593110-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 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	77.067,96	122.932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.932,04
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.152.000,00	0,00	0,00	4.152.000,00	0,00	750.604,80	345.193,82	345.193,82	289.253,84	289.253,84	461.350,96	3.401.395,20
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	17.463,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.463,00	87.537,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.350,00	5.770,37	2.670,00	5.490,00	2.670,00	5.490,00	280,37	21.229,63
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	10.800,00	0,00	25.800,00	25.748,00	25.748,00	25.748,00	25.748,00	13.780,00	13.780,00	11.968,00	52,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.852.059,25	4.075.740,28	3.291.436,68	3.515.117,71	3.036.961,16	3.260.642,19	815.098,09	924.259,72
33909300 15001002-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
33909300 16000000-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
44504200 15001002-Auxílios	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
44905100 15001002-Obras e Instalações	3.653.188,00	0,00	0,00	3.653.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.188,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
44905100 16593110-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	986.547,00	0,00	0,00	986.547,00	24.159,90	24.159,90	24.159,90	24.159,90	0,00	0,00	24.159,90	962.387,10
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	2.880.200,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	389.660,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	529.000,00	24.632,01	0,00	553.632,01	40.602,94	118.142,28	65.121,72	70.065,18	19.276,32	24.219,78	93.922,50	435.489,73
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	283,34	2.716,66
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	72.312,54	24.518,78	24.518,78	19.276,32	19.276,32	53.036,22	422.687,46
33904900 15001002-Auxílio-transporte	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 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	24.632,01	0,00	45.632,01	40.602,94	45.546,40	40.602,94	45.546,40	0,00	4.943,46	40.602,94	85,61

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	56.253.960,00	0,00	0,00	56.253.960,00	1.782.937,57	10.479.766,06	4.528.498,26	7.613.103,95	3.541.780,28	5.992.810,09	4.486.955,97	45.774.193,94
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	11.200,00	1.412,00	5.960,68	1.412,00	5.960,68	5.239,32	65.800,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.600,00	1.610,73	1.610,73	1.610,73	1.610,73	4.989,27	93.400,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.800,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	10.000,00	4.614.100,00	1.988.826,95	4.016.943,94	1.988.826,95	4.016.943,94	597.156,06	20.885.900,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	515,72	515,72	515,72	515,72	1.484,28	98.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	71.400,00	34.259,55	68.425,58	34.166,03	34.166,03	37.233,97	378.600,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.074,81	0,00	1.074,81	0,00	1.074,81	0,00	16.925,19
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00
31909400 17490000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	254.600,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	1.412.000,00	685.703,05	1.369.345,65	684.881,32	902.065,15	509.934,85	7.588.000,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	56.600,00
33903000 15001002-Material de Consumo	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	209,50	67.434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67.434,22	534.565,78
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	109.759,06	40.044,80	40.044,80	0,00	0,00	109.759,06	665.240,94
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.060,00	0,00	0,00	147.060,00	1.765,00	25.769,34	11.366,60	24.074,60	11.366,60	24.074,60	1.694,74	121.290,66
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.740.800,00	0,00	0,00	8.740.800,00	109.091,38	1.543.414,54	497.804,82	769.054,94	515.500,10	653.799,14	889.615,40	7.197.385,46
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	0,00	422.030,44	123.362,46	123.362,46	0,00	0,00	422.030,44	2.193.969,56
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.480,12	44.480,11	44.480,11	44.480,11	44.480,11	1.000,01	14.519,88
33904900 15001002-Auxílio-transporte	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.250,00	7.650,20	3.610,00	7.410,00	3.610,00	7.410,00	240,20	25.349,80
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.658.380,21	1.693.854,67	1.093.983,47	1.129.457,93	255.410,72	290.885,18	1.402.969,49	6.145,33
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	319.900,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00	3.757,18	1.518,00	3.742,00	0,00	2.224,00	1.533,18	316.142,82
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	1.241,48	1.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,48	618.958,52
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	12.145.000,00	247.273,40	247.273,40	12.145.000,00	2.556.957,10	3.326.043,10	798.540,52	798.540,52	119.233,70	119.233,70	3.206.809,40	8.818.956,90
33903000 15001002-Material de Consumo	6.977.000,00	0,00	186.193,30	6.790.806,70	707.550,05	899.821,55	130.061,45	130.061,45	0,00	0,00	899.821,55	5.890.985,15
33903000 16000000-Material de Consumo	3.616.000,00	0,00	31.675,30	3.584.324,70	1.071.564,10	1.456.107,10	297.855,62	297.855,62	93.253,40	93.253,40	1.362.853,70	2.128.217,60
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.000,00	0,00	29.404,80	1.522.595,20	530.569,55	722.841,05	125.037,55	125.037,55	0,00	0,00	722.841,05	799.754,15
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	186.193,30	0,00	186.193,30	186.193,30	186.193,30	186.193,30	186.193,30	0,00	0,00	186.193,30	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.675,30	0,00	31.675,30	31.675,30	31.675,30	31.675,30	31.675,30	25.980,30	25.980,30	5.695,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.404,80	0,00	29.404,80	29.404,80	29.404,80	27.717,30	27.717,30	0,00	0,00	29.404,80	0,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00	196.337,76	198.694,36	30.192,05	32.448,65	6.608,71	8.865,31	189.829,05	722.305,64
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	196.337,76	198.594,36	30.192,05	32.448,65	6.608,71	8.865,31	189.729,05	701.405,64
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	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
2411-Juros e Amortização da Dívida	7.460.000,00	0,00	0,00	7.460.000,00	117.845,73	1.353.845,73	649.698,93	1.297.577,94	649.698,93	1.297.577,94	56.267,79	6.106.154,27

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	583.000,00	281.964,22	563.928,44	281.964,22	563.928,44	19.071,56	2.917.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	117.845,73	616.845,73	305.528,50	609.237,08	305.528,50	609.237,08	7.608,65	2.383.154,27
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	154.000,00	62.206,21	124.412,42	62.206,21	124.412,42	29.587,58	806.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.325.829,00	2.089.101,24	993.778,28	126.421.151,96	20.270.109,82	38.113.014,82	8.148.778,83	13.757.587,39	7.701.090,21	12.220.778,40	25.892.236,42	88.308.137,14
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.381.782,00	941.988,56	941.988,56	77.381.782,00	18.390.284,70	29.957.977,42	5.147.564,86	10.121.660,03	5.044.243,09	9.160.998,17	20.796.979,25	47.423.804,58
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
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
33903000 16690000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
44905200 15000000-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
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	57.013.500,00	5.000,00	38.000,00	56.980.500,00	18.312.618,84	27.171.877,98	4.287.817,14	8.141.160,38	4.172.233,69	7.428.190,82	19.743.687,16	29.808.622,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	3.000,00	141.552,96	56.316,64	112.289,53	56.316,64	112.289,53	29.263,43	658.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	18.074.000,00	23.329.455,28	2.695.628,75	5.133.426,01	2.695.628,75	5.133.426,01	18.196.029,27	11.170.544,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	50.000,00	651.782,94	312.846,27	565.773,00	252.926,73	252.926,73	398.856,21	3.148.217,06
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	741.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	1.998.459,38	936.250,42	1.895.732,19	935.140,28	1.637.903,04	360.556,34	10.001.540,62
31919200 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
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	48.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	15.000,00	517.000,00	0,00	90.843,78	13.074,26	26.974,26	17.174,80	17.174,80	73.668,98	426.156,22
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.694,00	38.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.694,00	111.306,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.571,13	49.980,00	27.485,65	27.485,65	6.022,04	6.022,04	43.957,96	250.020,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	2.000,00	1.758,86	1.915,04	1.186,38	1.186,38	813,62	65.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.500,00	0,00	10.000,00	650.500,00	5.900,00	106.355,32	38.351,30	86.625,69	45.159,96	85.919,69	20.435,63	544.144,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.128,94	266.560,00	90.300,52	141.350,63	99.267,05	106.435,04	160.124,96	1.333.440,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	141.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141.133,40	406.866,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	-400,00	25.558,90	1.217,76	1.217,76	0,00	0,00	25.558,90	130.941,10
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
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	20.493,00	20.493,00	20.493,00	20.493,00	18.216,00	18.216,00	2.277,00	409.507,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	370,00	12.570,00	5.440,00	11.046,66	5.340,00	10.946,66	1.623,34	62.930,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	117.597,11	144.174,36	88.653,71	115.230,96	39.855,06	44.144,90	100.029,46	5.825,64
33909200 16690000-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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	264,66	2.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,66	136.335,34
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	595.000,00	50.000,00	5.000,00	640.000,00	3.061,31	98.115,10	28.275,64	52.733,53	42.657,15	44.377,61	53.737,49	541.884,90
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	5.072,00	2.442,22	2.442,22	0,00	0,00	5.072,00	59.928,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	13.400,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	76.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	734,94	59.976,00	23.592,72	24.009,88	19.919,72	20.336,88	39.639,12	300.024,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.326,37	19.667,10	2.240,70	19.581,43	16.037,43	17.340,73	2.326,37	332,90
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
2129-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	11.330.000,00	883.938,56	875.938,56	11.338.000,00	2.451,18	2.372.724,21	709.501,36	1.766.336,92	767.726,59	1.620.877,03	751.847,18	8.965.275,79
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	50.000,00	0,00	1.500,00	48.500,00	0,00	6.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,50	41.751,50
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	34.600,00	1.015.400,00	0,00	174.930,00	93.626,04	104.009,09	99.953,04	100.536,09	74.393,91	840.470,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.000,00	0,00	237.538,56	561.461,44	0,00	241.742,02	20.275,32	20.275,32	0,00	0,00	241.742,02	319.719,42
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	599.000,00	8.401.000,00	0,00	900.400,00	593.200,00	593.200,00	590.800,00	590.800,00	309.600,00	7.500.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	165.000,00	646.400,00	0,00	811.400,00	2.451,18	810.365,13	2.400,00	810.313,95	57.913,95	806.713,95	3.651,18	1.034,87
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	237.538,56	0,00	238.538,56	0,00	238.538,56	0,00	238.538,56	19.059,60	122.826,99	115.711,57	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	981.000,00	3.050,00	23.050,00	961.000,00	50.924,38	178.121,07	76.435,64	106.362,46	41.073,25	45.321,97	132.799,10	782.878,93
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	9.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,50	90.744,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	23.050,00	226.950,00	20.000,00	40.270,00	21.463,61	21.463,61	0,00	0,00	40.270,00	186.680,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	18.125,26	0,00	9.783,46	9.783,46	9.783,46	8.341,80	91.874,74
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	3.500,00	67.594,59	36.477,31	39.169,33	19.719,31	22.411,33	45.183,26	338.405,41
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.049,68	3.049,68	3.049,68	3.049,68	3.049,68	3.049,68	0,00	0,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.374,70	39.826,04	15.445,04	32.896,38	8.520,80	10.077,50	29.748,54	173,96

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	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
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.686.282,00	0,00	0,00	6.686.282,00	21.228,99	137.139,06	45.535,08	55.066,74	20.552,41	22.230,74	114.908,32	6.549.142,94
33504100 15000000-Contribuições	3.851.641,00	0,00	0,00	3.851.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.641,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.322,50	1.351,32	1.351,32	0,00	0,00	8.322,50	41.677,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	3.000,00	26.649,16	15.040,65	15.040,65	0,00	0,00	26.649,16	135.350,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	9.329,60	0,00	7.853,33	7.853,33	7.853,33	1.476,27	46.670,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	2.000,00	71.892,35	15.572,08	15.933,95	12.699,08	13.060,95	58.831,40	422.107,65
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.571,03	14.887,49	13.571,03	14.887,49	0,00	1.316,46	13.571,03	112,51
44504200 15000000-Auxílios	1.987.641,00	0,00	0,00	1.987.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.641,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.657,96	6.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,96	43.942,04
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	43.974.047,00	1.147.112,68	51.789,72	45.069.369,96	1.872.159,12	8.139.371,40	3.001.213,97	3.635.927,36	2.656.847,12	3.059.780,23	5.079.591,17	36.929.998,56
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	521.000,00	1.789,72	51.789,72	471.000,00	22.056,14	68.393,54	28.851,13	28.851,13	14.100,15	14.100,15	54.293,39	402.606,46
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,70	12.541,30
33903000 16600000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,70	18.541,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	41.850,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	27.270,00	10.794,99	10.794,99	2.310,43	2.310,43	24.959,57	57.730,00
33903500 16600000-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 16600000-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	60.000,00	0,00	1.789,72	58.210,28	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	54.210,28
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.955,99	3.955,99	3.955,99	3.955,99	0,00	0,00	3.955,99	16.044,01
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.310,43	2.310,43	2.310,43	2.310,43	0,00	0,00	2.310,43	17.689,57
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	1.789,72	0,00	11.789,72	11.789,72	11.789,72	11.789,72	11.789,72	11.789,72	11.789,72	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.045.000,00	0,00	0,00	4.045.000,00	183.787,29	751.190,29	397.911,32	681.111,32	371.688,00	654.888,00	96.302,29	3.293.809,71
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	59.459,78	59.459,78	59.459,78	59.459,78	59.459,78	0,00	590.540,22
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	38.694,00	56.622,22	17.928,22	17.928,22	17.928,22	17.928,22	38.694,00	73.377,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	50.733,29	57.608,29	26.223,32	26.223,32	0,00	0,00	57.608,29	302.391,71
33903900 16610000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	94.360,00	577.500,00	294.300,00	577.500,00	294.300,00	577.500,00	0,00	2.322.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial	28.633.000,00	1.095.322,96	0,00	29.728.322,96	1.183.687,51	4.779.593,99	1.775.085,95	2.003.177,29	1.640.250,01	1.718.199,51	3.061.394,48	24.948.728,97
33504100 16693110-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
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
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	451,50	50.133,80	13.519,85	15.419,85	5.622,00	5.622,00	44.511,80	249.866,20
33903000 16600000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	41.309,33	94.185,33	27.231,07	27.231,07	0,00	0,00	94.185,33	305.814,67
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.203,12	100.150,12	10.813,74	10.813,74	0,00	0,00	100.150,12	99.849,88
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	30.305,73	64.974,00	34.753,71	34.753,71	6.556,09	6.556,09	58.417,91	325.026,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	112.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112.749,01	197.250,99
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	31.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,27	23.331,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	18.017,08	0,00	15.820,41	15.820,41	15.820,41	2.196,67	91.982,92
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.100,00	63.744,68	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	63.744,68	36.255,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	152,37	22.085,00	11.559,30	11.559,30	8.809,30	8.809,30	13.275,70	2.915,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	231.859,02	1.493.613,96	848.960,20	920.880,73	799.951,20	855.786,73	637.827,23	8.206.386,04
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.000,00	1.396.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.096,02	403.903,98
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	1.935,00	339.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	339.054,88	45.945,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	689.622,24	828.072,64	689.029,28	827.479,68	776.600,90	798.714,87	29.357,77	1.927,36
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	150.749,20	150.749,20	137.168,80	137.168,80	26.890,11	26.890,11	123.859,09	64.250,80
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44505200 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	398.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	10.440.000,00	0,00	0,00	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	388.000,00
44905200 16600000-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 16610000-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 16693110-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 26693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.095.322,96	0,00	1.095.322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.322,96
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	3.080,00	9.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,11	141.090,89
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	829,11	4.170,89





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

FEVEREIRO/2025

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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16610000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	6.920,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00	199.064,70	1.072.884,31	359.952,44	372.302,95	354.263,68	366.614,19	706.270,12	1.932.115,69
33901400 16600000-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 16600000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	42.077,00	3.571,29	3.571,29	3.571,29	3.571,29	38.505,71	67.923,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.862,58	2.310,43	2.310,43	2.310,43	2.310,43	14.552,15	33.137,42
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	2.000,00	804.529,52	170.943,25	170.943,25	170.943,25	170.943,25	633.586,27	1.185.470,48
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	197.064,70	209.415,21	183.127,47	195.477,98	177.438,71	189.789,22	19.625,99	230.584,79
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	7.619.047,00	50.000,00	0,00	7.669.047,00	280.483,48	1.457.400,16	439.413,13	550.484,67	276.545,28	305.978,38	1.151.421,78	6.211.646,84
33504100 16693110-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
33901400 16600000-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	512.047,00	0,00	0,00	512.047,00	9.410,20	85.151,22	38.777,23	40.677,23	5.976,70	5.976,70	79.174,52	426.895,78
33903000 16600000-Material de Consumo	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	15.091,30	107.221,50	2.183,20	2.183,20	0,00	0,00	107.221,50	562.778,50
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	8.860,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.770,00	481.230,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	63.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.080,00	61.920,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	66.080,00	61.756,75	61.756,75	61.756,75	61.756,75	4.323,25	143.920,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.394,43	6.394,43	6.394,43	205,57	43.400,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	-4.100,00	102.120,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	78.840,00	192.880,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	40.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	19.058,42	149.874,30	75.216,48	91.335,77	32.750,32	43.753,77	106.120,53	750.125,70
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000,00	210.765,80	68.228,17	68.228,17	68.228,17	68.228,17	142.537,63	289.234,20
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	2.000,00	159.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159.003,80	835.996,20
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	3.552,00	8.592,00	3.552,00	8.592,00	27.408,00	14.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	160.594,49	248.591,05	166.419,30	248.037,12	74.606,91	87.996,56	160.594,49	21.408,95

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	370.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	22.836,38	91.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.609,80	325.390,20
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.213,10	26.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.213,10	3.786,90
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.379,59	14.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379,59	5.620,41
44905200 16693120-Equipamentos e Material Permanente	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
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.992.000,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.992.000,00
33504100 16690000-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16690000-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	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 16690000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 16690000-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 16690000-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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
44504100 16690000-Contribuições	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	10.000,00	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	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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	3.666,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,00	1.962.334,00
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	3.666,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,00	1.962.334,00
33504100 16690000-Contribuições	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
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 16690000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00
33903600 16690000-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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	8.334,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	548.000,00
44504100 16690000-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
44905100 16690000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 16690000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	980.000,00	980.000,00	23.272.547,00	975.197,55	3.324.681,28	1.417.604,49	1.761.019,54	1.163.123,13	1.456.057,39	1.868.623,89	19.947.865,72
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	980.000,00	980.000,00	23.272.547,00	975.197,55	3.324.681,28	1.417.604,49	1.761.019,54	1.163.123,13	1.456.057,39	1.868.623,89	19.947.865,72
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.000.000,00	0,00	900.000,00	2.100.000,00	754.038,12	756.038,12	754.038,87	754.038,87	663.701,76	663.701,76	92.336,36	1.343.961,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	900.000,00	2.100.000,00	754.038,12	756.038,12	754.038,87	754.038,87	663.701,76	663.701,76	92.336,36	1.343.961,88
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.425,12	14.425,12	12.425,12	12.425,12	0,00	0,00	14.425,12	185.574,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.425,12	14.425,12	12.425,12	12.425,12	0,00	0,00	14.425,12	185.574,88
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	7.215.000,00	80.000,00	80.000,00	7.215.000,00	79.390,51	1.180.904,59	407.260,70	750.675,75	402.076,37	695.010,63	485.893,96	6.034.095,41
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	24.754,79	691.154,79	243.347,94	477.270,78	243.347,94	477.270,78	213.884,01	3.308.845,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	116.600,00	53.521,58	103.581,63	50.060,05	50.060,05	66.539,95	583.400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	69.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.139,00	345.861,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	54.635,72	135.436,72	56.217,28	112.434,56	56.217,28	112.434,56	23.002,16	349.563,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	32.047,75	5.990,02	5.990,02	5.990,02	5.990,02	26.057,73	247.952,25
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	98.003,04	35.538,00	35.538,00	35.538,00	35.538,00	62.465,04	601.996,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.700,00	800,13	3.247,60	800,13	3.247,60	1.452,40	30.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.884,11	2.977,34	3.267,71	1.204,19	1.204,19	13.679,92	85.115,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	18.279,18	8.755,08	8.885,45	8.805,43	8.805,43	9.473,75	131.720,82
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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	660,00	113,33	460,00	113,33	460,00	200,00	4.340,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	295.000,00	0,00	80.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	6.702.547,00	900.000,00	0,00	7.602.547,00	37.133,00	1.279.102,65	151.669,00	151.669,00	32.125,00	32.125,00	1.246.977,65	6.323.444,35
33903000 15000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.672.547,00	900.000,00	0,00	2.572.547,00	37.133,00	1.279.102,65	151.669,00	151.669,00	32.125,00	32.125,00	1.246.977,65	1.293.444,35
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	6.155.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	92.210,80	94.210,80	92.210,80	92.210,80	65.220,00	65.220,00	28.990,80	6.060.789,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	92.210,80	94.210,80	92.210,80	92.210,80	65.220,00	65.220,00	28.990,80	6.060.789,20
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	918.380.000,00	1.208.610,83	1.208.610,83	918.380.000,00	7.415.709,02	98.554.089,24	46.101.790,19	86.633.311,25	45.258.228,05	85.498.378,75	13.055.710,49	819.825.910,76

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	284.380.000,00	888.610,83	888.610,83	284.380.000,00	6.810.441,78	26.589.210,24	10.949.085,24	17.289.027,12	10.227.832,03	16.346.045,16	10.243.165,08	257.790.789,76
1010-Integração Urbana - BID	64.022.000,00	3.500,00	0,00	64.025.500,00	100.000,00	2.042.514,65	0,00	1.592.513,98	0,00	1.592.513,98	450.000,67	61.982.985,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.070,00	0,00	3.069,33	0,00	3.069,33	0,67	430,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17490000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.550.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.589.444,65	0,00	1.589.444,65	0,00	1.589.444,65	0,00	8.410.555,35
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	4.901.000,00	0,00	0,00	4.901.000,00	0,00	256.000,00	9.827,95	13.827,95	9.827,95	13.827,95	242.172,05	4.645.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44903000 17540000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	52.000,00	9.827,95	9.827,95	9.827,95	9.827,95	42.172,05	98.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	96.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1033-Recuperação Ambiental - BID	31.000.000,00	50,00	7.650,00	30.992.400,00	932.228,05	1.632.278,05	632.228,05	632.262,96	632.228,05	632.262,96	1.000.015,09	29.360.121,95
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	7.650,00	492.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.350,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	34,91	0,00	34,91	15,09	0,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17490000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	19.000.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	632.228,05	632.228,05	632.228,05	632.228,05	632.228,05	632.228,05	0,00	1.367.771,95
1083-OBRAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1090-Interconectividade Urbana - BID	45.901.000,00	4.100,00	0,00	45.905.100,00	2.202.473,70	3.306.573,70	2.192.473,70	2.196.485,56	2.192.473,70	2.196.485,56	1.110.088,14	42.598.526,30
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.011,86	0,00	4.011,86	88,14	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	10.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	39.690.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.192.473,70	2.192.473,70	2.192.473,70	2.192.473,70	2.192.473,70	2.192.473,70	0,00	2.807.526,30
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	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 17540000-Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1236-Mobilidade Urbana	2.080.000,00	0,00	22.784,45	2.057.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.215,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	22.784,45	57.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215,55
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1404-Saneamento Básico	13.060.000,00	0,00	263,95	13.059.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059.736,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	263,95	999.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.736,05
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.060.000,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.000,00
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	-10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	19.191.600,00	0,00	528.000,00	18.663.600,00	0,00	401.000,00	140.549,39	140.549,39	140.077,79	140.077,79	260.922,21	18.262.600,00
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	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.839.600,00	0,00	528.000,00	12.311.600,00	0,00	401.000,00	140.549,39	140.549,39	140.077,79	140.077,79	260.922,21	11.910.600,00
33904000 17490000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	270.000,00	27.237,94	0,00	297.237,94	37.384,42	91.695,80	47.710,07	60.686,45	33.298,23	45.568,59	46.127,21	205.542,14
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.205,00	59.540,00	28.530,65	28.530,65	13.412,79	13.412,79	46.127,21	190.460,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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	27.237,94	0,00	32.237,94	19.179,42	32.155,80	19.179,42	32.155,80	19.885,44	32.155,80	0,00	82,14
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
2093-Comunicação Organizacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	29.796.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.998.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	799.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.999.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG	40.462.000,00	589.000,00	270.712,43	40.780.287,57	1.370.218,26	13.175.996,01	5.105.796,88	7.620.704,24	4.454.943,74	6.749.997,75	6.425.998,26	27.604.291,56
31900300 15000000-Pensões	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	15.606,31	224.326,81	15.606,31	224.326,81	25.673,19	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	14.305.000,00	0,00	250.000,00	14.055.000,00	0,00	4.193.400,00	1.297.169,27	2.412.764,57	1.297.169,27	2.412.764,57	1.780.635,43	9.861.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.305.000,00	0,00	0,00	7.305.000,00	0,00	2.650.600,00	1.277.667,69	1.444.365,33	1.203.624,12	1.204.861,04	1.445.738,96	4.654.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.182,87	31.657,87	12.902,52	26.136,87	18.196,26	26.136,87	5.521,00	318.342,13
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.946,89	57.946,89	53.154,43	53.154,43	53.154,43	53.154,43	4.792,46	42.053,11
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	800.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	120.000,00	52.947,51	52.947,51	52.947,51	52.947,51	67.052,49	380.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	2.630.000,00	813.725,81	1.703.609,01	813.737,29	1.684.485,77	945.514,23	4.670.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	78.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	130.000,00	0,00	380.000,00	8.000,00	45.050,00	14.093,55	14.093,55	4.000,00	4.000,00	41.050,00	334.950,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	111.000,00	0,00	411.000,00	48.776,45	74.776,45	36.851,31	36.851,31	32.318,32	32.318,32	42.458,13	336.223,55
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.542,00	75.382,00	21.972,60	45.151,67	21.972,60	45.151,67	30.230,33	124.618,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	51.310,00	842.034,27	194.622,95	216.037,80	186.489,98	187.160,65	654.873,62	4.317.965,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	98.000,00	0,00	2.498.000,00	937.854,25	1.155.408,03	1.042.955,55	1.042.955,55	474.380,28	474.380,28	681.027,75	1.342.591,97
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	364,00	6.664,00	2.500,00	5.233,33	2.500,00	5.233,33	1.430,67	33.336,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	0,00	7.712,43	342.287,57	256.741,80	341.576,50	268.127,38	341.576,50	277.347,37	341.576,50	0,00	711,07
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





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2131-Amortização da Dívida Interna	22.592.400,00	0,00	0,00	22.592.400,00	1.748.100,00	4.851.100,00	2.216.907,69	4.423.506,02	2.216.907,69	4.423.506,02	427.593,98	17.741.300,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.092.400,00	0,00	0,00	5.092.400,00	640.000,00	1.488.000,00	731.487,40	1.456.432,65	731.487,40	1.456.432,65	31.567,35	3.604.400,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	545.000,00	243.676,56	488.189,93	243.676,56	488.189,93	56.810,07	1.955.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	908.100,00	2.818.100,00	1.241.743,73	2.478.883,44	1.241.743,73	2.478.883,44	339.216,56	12.181.900,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	1.060.000,00	0,00	3.000,00	1.057.000,00	153.000,00	323.000,00	248.358,00	248.358,00	248.358,00	248.358,00	74.642,00	734.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	153.000,00	323.000,00	248.358,00	248.358,00	248.358,00	248.358,00	74.642,00	717.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	241.000,00	7.722,89	0,00	248.722,89	12.589,72	46.734,61	23.125,45	26.042,34	23.904,24	26.042,34	20.692,27	201.988,28
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	2.800,00	34.028,00	13.335,73	13.335,73	13.335,73	13.335,73	20.692,27	185.972,00
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	7.722,89	0,00	12.722,89	9.789,72	12.706,61	9.789,72	12.706,61	10.568,51	12.706,61	0,00	16,28
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
2290-Gestão Estratégica	1.580.000,00	0,00	20.200,00	1.559.800,00	68.601,94	191.602,94	96.564,22	96.564,22	68.601,94	68.601,94	123.001,00	1.368.197,06
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
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	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	20.000,00	143.001,00	47.962,28	47.962,28	20.000,00	20.000,00	123.001,00	816.999,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	20.200,00	79.800,00	48.601,94	48.601,94	48.601,94	48.601,94	48.601,94	48.601,94	0,00	31.198,06
2291-Capactação de Recursos	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	635.000,00	189.000,00	4.000,00	820.000,00	185.000,00	213.914,69	212.951,95	212.951,95	188.037,26	188.037,26	25.877,43	606.085,31
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	189.000,00	0,00	319.000,00	185.000,00	199.258,99	198.296,25	198.296,25	188.037,26	188.037,26	11.221,73	119.741,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	14.655,70	14.655,70	14.655,70	0,00	0,00	14.655,70	385.344,30
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	289.000,00	68.000,00	0,00	357.000,00	10.995,69	51.899,79	22.591,89	23.674,06	19.173,44	19.865,02	32.034,77	305.100,21

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	168.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.105,00	14.426,93	7.201,20	7.201,20	3.392,16	3.392,16	11.034,77	35.573,07
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	4.890,69	5.972,86	4.890,69	5.972,86	5.281,28	5.972,86	0,00	1.027,14
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	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
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	285.000,00	0,00	24.000,00	261.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	260.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	24.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2316-Servidor Saudável	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	320.000,00	320.000,00	632.500.000,00	605.267,24	71.964.879,00	35.152.704,95	69.344.284,13	35.030.396,02	69.152.333,59	2.812.545,41	560.535.121,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	0,00	29.012.000,00	13.015,05	4.183.015,05	2.056.960,17	4.095.917,87	2.056.960,17	4.092.164,95	90.850,10	24.828.984,95
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00	0,00	3.700.000,00	1.806.451,41	3.612.902,82	1.806.451,41	3.609.149,90	90.850,10	21.950.000,00
31900300 18001121-Pensões	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
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00	13.015,05	483.015,05	250.508,76	483.015,05	250.508,76	483.015,05	0,00	2.725.984,95
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	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
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	7.140,00	10.830,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	7.140,00	46.170,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.140,00	10.830,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	7.140,00	4.170,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	163.132.000,00	45.000,00	45.000,00	163.132.000,00	0,00	23.927.624,60	11.665.349,63	23.366.769,88	11.567.265,53	23.260.539,91	667.084,69	139.204.375,40
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	0,00	140.057.000,00	0,00	20.700.000,00	10.091.593,67	20.239.493,77	9.998.716,44	20.141.891,44	558.108,56	119.357.000,00
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	3.200.000,00	1.573.428,77	3.126.948,92	1.568.221,90	3.118.321,28	81.678,72	19.800.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	27.624,60	327,19	327,19	327,19	327,19	27.297,41	17.375,40
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	9.693.000,00	275.000,00	275.000,00	9.693.000,00	33.328,46	1.985.900,17	636.451,88	742.913,93	636.753,58	742.913,93	1.242.986,24	7.707.099,83
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	35.000,00	207.000,00	78.616,84	141.787,01	78.616,84	141.787,01	65.212,99	693.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	680,00	271,52	573,22	573,22	573,22	106,78	449.320,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	122.000,00	45.704,03	81.090,94	45.704,03	81.090,94	40.909,06	578.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	460,32	5.788,35	1.933,69	1.933,69	1.933,69	1.933,69	3.854,66	40.211,65
33903000 28020000-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 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	17.228,50	5.614,25	5.614,25	5.614,25	5.614,25	11.614,25	122.771,50
33903300 28020000-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
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.003,82	1.501,91	1.501,91	1.501,91	1.501,91	1.501,91	71.996,18
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.741,47	14.192,74	5.271,47	12.074,74	5.271,47	12.074,74	2.118,00	75.807,26
33903600 28020000-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 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	107.644,20	48.852,14	48.852,14	48.852,14	48.852,14	58.792,06	892.355,80
33903900 28020000-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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.375,89	2.813,45	2.813,45	2.813,45	2.813,45	2.562,44	44.624,11
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	1.500.000,00	443.985,91	443.985,91	443.985,91	443.985,91	1.056.014,09	4.200.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	246,67	1.846,67	746,67	1.546,67	746,67	1.546,67	300,00	10.153,33
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	4.810,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 18020000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 28020000-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 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-4.310,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	59.050,00
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	168.967.000,00	0,00	0,00	168.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.967.000,00
99999998 18001121-Reserva Orçamentária do RPPS	1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	158.834,24	259.559,69	159.840,96	199.042,80	153.780,60	192.982,44	66.577,25	718.440,31
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	150.000,00	250.000,00	151.006,72	189.483,11	144.946,36	183.422,75	66.577,25	258.000,00
31909200 18001111-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
31909200 18012111-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
31909300 18001111-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
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.834,24	9.559,69	8.834,24	9.559,69	8.834,24	9.559,69	0,00	290.440,31
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	550.000,00	18.544,66	18.544,66	18.544,66	18.544,66	531.455,34	1.430.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	550.000,00	18.544,66	18.544,66	18.544,66	18.544,66	531.455,34	1.400.000,00
44905200 18020000-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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	197.510.000,00	0,00	0,00	197.510.000,00	380.490,64	32.330.490,64	16.295.865,48	32.286.622,62	16.274.626,71	32.233.681,38	96.809,26	165.179.509,36
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	380.490,64	30.880.490,64	15.592.799,49	30.880.490,64	15.577.238,75	30.845.610,48	34.880,16	156.619.509,36
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.450.000,00	703.065,99	1.406.131,98	697.387,96	1.388.070,90	61.929,10	8.550.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	18.463.000,00	0,00	0,00	18.463.000,00	9.578,46	2.554.578,46	1.267.671,55	2.526.599,04	1.265.293,36	2.521.842,66	32.735,80	15.908.421,54
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	4.789,23	2.204.789,23	1.102.646,79	2.204.789,23	1.100.268,60	2.200.032,85	4.756,38	14.102.210,77
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	4.789,23	324.789,23	165.024,76	321.809,81	165.024,76	321.809,81	2.979,42	1.775.210,77
31909200 18001111-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
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	38.520.000,00	0,00	0,00	38.520.000,00	0,00	5.700.000,00	2.817.629,90	5.646.663,06	2.817.517,81	5.628.453,39	71.546,61	32.820.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	5.350.000,00	2.651.155,64	5.313.714,54	2.658.209,21	5.309.836,19	40.163,81	30.650.000,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	350.000,00	166.474,26	332.948,52	159.308,60	318.617,20	31.382,80	2.150.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	2.880,39	462.880,39	230.700,72	457.520,27	235.963,60	457.520,27	5.360,12	2.547.119,61

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.880,39	412.880,39	208.380,78	412.880,39	212.974,68	412.880,39	0,00	2.287.119,61
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	22.319,94	44.639,88	22.988,92	44.639,88	5.360,12	250.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	29.156.188,00	60.000,00	60.000,00	29.156.188,00	266.342,48	1.471.455,62	550.566,88	805.581,25	522.930,36	730.967,05	740.488,57	27.684.732,38
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	29.156.188,00	60.000,00	60.000,00	29.156.188,00	266.342,48	1.471.455,62	550.566,88	805.581,25	522.930,36	730.967,05	740.488,57	27.684.732,38
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	14.889.441,00	60.000,00	60.000,00	14.889.441,00	85.434,01	145.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145.434,01	14.744.006,99
33504100 15000000-Contribuições	6.687.694,00	0,00	0,00	6.687.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687.694,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.121.800,00	0,00	0,00	1.121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.800,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	530.400,00	0,00	0,00	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804.547,00	0,00	60.000,00	4.744.547,00	85.434,01	85.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85.434,01	4.659.112,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00
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
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	2.312.247,00	0,00	0,00	2.312.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.247,00
33504100 15000000-Contribuições	672.547,00	0,00	0,00	672.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.547,00
33903000 15000000-Material de Consumo	238.700,00	0,00	0,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.700,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
44504200 15000000-Auxílios	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	2.097.900,00	0,00	0,00	2.097.900,00	0,00	127.929,46	58.017,14	58.017,14	58.017,14	58.017,14	69.912,32	1.969.970,54
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	767.900,00	0,00	0,00	767.900,00	0,00	127.929,46	58.017,14	58.017,14	58.017,14	58.017,14	69.912,32	639.970,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	9.856.600,00	0,00	0,00	9.856.600,00	180.908,47	1.198.092,15	492.549,74	747.564,11	464.913,22	672.949,91	525.142,24	8.658.507,85





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

FEVEREIRO/2025

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	3.480.600,00	0,00	0,00	3.480.600,00	112.000,00	691.800,00	313.817,93	505.976,72	316.132,98	505.976,72	185.823,28	2.788.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	715.200,00	0,00	0,00	715.200,00	3.520,00	119.120,00	65.170,85	105.643,77	40.472,92	40.472,92	78.647,08	596.080,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	10.000,00	2.900,00	6.907,75	2.900,00	6.907,75	3.092,25	54.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	250.020,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	17.124,00	8.944,69	8.944,69	8.944,69	8.944,69	8.179,31	98.876,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	99.000,00	2.977,92	5.955,84	2.977,92	2.977,92	96.022,08	554.000,00
33504100 15000000-Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	64.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	23.957,50	37.957,50	10.485,76	10.485,76	5.028,26	5.028,26	32.929,24	367.642,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	51.541,14	10.770,57	10.770,57	10.770,57	10.770,57	40.770,57	440.458,86
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00	0,00	40.450,00	18.675,37	31.100,57	18.675,37	31.100,57	9.349,43	202.350,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.900,00	0,00	0,00	1.581.900,00	-4.000,00	23.988,54	11.903,46	13.115,25	12.107,32	12.107,32	11.881,22	1.557.911,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	260,00	25,56	25,56	25,56	25,56	234,44	1.340,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	200,00	3.600,00	1.646,66	3.406,66	1.646,66	3.406,66	193,34	20.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.730,97	43.730,97	43.730,97	43.730,97	43.730,97	43.730,97	0,00	56.269,03
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.353.900,00	0,00	0,00	1.353.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	91.960,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	257.033.700,00	5.949.190,78	5.949.190,78	257.033.700,00	6.465.750,11	37.326.716,71	14.918.600,24	27.863.821,56	14.143.351,56	26.377.307,89	10.949.408,82	219.706.983,29
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	76.020.000,00	31.533,50	31.533,50	76.020.000,00	2.129.900,41	15.270.686,41	6.215.404,71	12.022.034,04	6.113.316,97	11.457.680,47	3.813.005,94	60.749.313,59
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	14.530,18	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	80.469,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	14.530,18	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	80.469,82
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	75.925.000,00	31.533,50	31.533,50	75.925.000,00	2.129.900,41	15.256.156,23	6.208.139,62	12.014.768,95	6.106.051,88	11.450.415,38	3.805.740,85	60.668.843,77
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.548.000,00	0,00	0,00	36.548.000,00	1.773.000,00	8.354.704,00	3.077.435,97	6.086.419,13	3.009.027,20	6.018.010,36	2.336.693,64	28.193.296,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	112.460,84	408.301,40	159.784,37	302.009,25	142.224,88	142.224,88	266.076,52	1.291.698,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	191.000,00	90.965,02	174.550,36	90.965,02	174.550,36	16.449,64	909.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	133.712,40	133.712,40	44.570,80	44.570,80	44.570,80	44.570,80	89.141,60	216.287,60
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	4.891.000,00	2.353.934,52	4.720.733,28	2.347.533,10	4.395.072,86	495.927,14	22.109.000,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	51.600,00	76.800,00	16.800,00	38.068,05	16.800,00	38.068,05	38.731,95	414.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00	17.126,00	178.854,48	68.610,24	68.610,24	68.610,24	68.610,24	110.244,24	848.145,52
33903000 17000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.320.500,00	0,00	0,00	2.320.500,00	0,00	302.018,21	85.701,55	85.701,55	85.701,55	85.701,55	216.316,66	2.018.481,79
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	42.987,00	17.136,42	28.533,42	6.636,42	18.033,42	24.953,58	260.013,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	2.435,80	194.713,18	86.046,55	89.879,56	86.828,50	89.879,56	104.833,62	1.069.286,82
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	332,06	157,85	157,85	157,85	157,85	174,21	2.867,94
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	337.200,00	166.491,00	331.562,00	166.491,00	331.562,00	5.638,00	1.702.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.000,00	939,96	2.439,96	939,96	2.439,96	560,04	21.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	31.533,50	0,00	41.533,50	39.565,37	41.533,50	39.565,37	41.533,50	39.565,36	41.533,49	0,01	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	459.000,00	0,00	31.533,50	427.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.466,50
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	5.911.045,55	5.911.045,55	180.213.700,00	4.319.237,97	21.998.112,07	8.669.776,55	15.808.345,14	7.996.615,61	14.886.185,04	7.111.927,03	158.215.587,93
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	8.860,00	0,00	80.860,00	37.572,00	37.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.572,00	43.288,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	8.860,00	0,00	48.860,00	35.980,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00	12.880,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	8.408,00
1066-Transporte Público Integrado	93.677.000,00	2.281.829,50	2.281.829,50	93.677.000,00	18.750,00	5.619.329,50	2.692.904,00	5.255.983,50	2.674.154,00	5.237.233,50	382.096,00	88.057.670,50
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.058.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	2.263.079,50	82.467.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467.420,50
33903000 17520000-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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.438.200,00	0,00	0,00	3.438.200,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.655.404,00	2.655.404,00	2.655.404,00	2.655.404,00	144.596,00	638.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	0,00	18.750,00	211.250,00	0,00	37.500,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	37.500,00	173.750,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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 17520000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	2.263.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	335.000,00	2.822.943,82	0,00	3.157.943,82	0,00	124.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	124.232,91	3.033.710,91
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
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
33903900 17520000-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
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	2.453.026,22	0,00	2.593.026,22	0,00	124.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	124.232,91	2.468.793,31
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	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
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	369.917,60	0,00	369.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.917,60
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	16.000,00	771,12	14.633,97	14.367,11	14.367,11	1.632,89	114.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	16.000,00	771,12	14.633,97	14.367,11	14.367,11	1.632,89	114.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	35.369,43	35.369,43	6.777.600,00	77.328,93	1.838.765,82	343.933,97	668.035,31	333.715,97	612.973,48	1.225.792,34	4.938.834,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	26.506,45	4.173.493,55	0,00	1.572.800,00	245.404,64	497.154,68	245.404,64	497.154,68	1.075.645,32	2.600.693,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	167,18	419.832,82	0,00	76.200,00	29.867,29	63.376,12	30.930,77	34.636,17	41.563,83	343.632,82
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	31.320,00	31.320,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	148.680,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	26.673,63	0,00	26.673,63	19.856,50	19.940,09	0,00	83,59	0,00	83,59	19.856,50	6.733,54
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.000,00	45.000,00	21.704,64	43.415,73	21.839,31	28.510,00	16.490,00	305.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	8.425,26	4.212,63	4.212,63	0,00	0,00	8.425,26	46.574,74
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	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	64.952,00	14.284,73	30.522,73	14.284,73	30.522,73	34.429,27	169.048,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	8.695,80	31.304,20	3.000,00	7.734,16	3.449,60	3.626,31	185,88	362,59	7.371,57	23.570,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.808,80	1.037,80	1.037,80	98,00	98,00	2.710,80	17.191,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	800,00	160,21	160,21	160,21	160,21	639,79	6.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.695,80	0,00	9.695,80	5.152,43	5.785,51	5.152,43	5.785,51	5.152,43	5.785,51	0,00	3.910,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	78.836.100,00	762.042,80	3.593.846,62	76.004.296,18	4.185.587,04	14.295.815,36	5.599.311,66	9.804.051,08	4.941.522,73	8.955.969,67	5.339.845,69	61.708.480,82
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	16.000,00	2.810.000,00	1.250.651,30	2.472.622,32	1.250.651,30	2.472.622,32	337.377,68	18.190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	116.000,00	53.985,95	108.613,41	54.626,90	54.626,90	61.373,10	604.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	80.000,00	280.000,00	116.788,16	276.688,38	116.788,16	276.688,38	3.311,62	1.920.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	0,00	0,00	29.501.100,00	2.200.000,00	5.200.000,00	2.567.357,04	5.072.228,77	2.567.516,77	4.936.723,48	263.276,52	24.301.100,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.500,00	8.500,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	6.375,00	21.500,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	0,00	101.338,03	2.151.661,97	215.211,25	406.377,96	98.483,90	98.483,90	0,00	0,00	406.377,96	1.745.284,01
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	904.410,15	1.307.196,89	194.429,09	194.429,09	0,00	0,00	1.307.196,89	1.592.803,11
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	64.952,00	12.872,73	27.698,73	12.872,73	27.698,73	37.253,27	135.048,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	66.177,94	33.088,97	33.088,97	0,00	0,00	66.177,94	353.822,06
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	0,00	2.822.943,82	5.037.056,18	0,00	1.306.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.257,80	3.730.798,38
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	0,00	669.564,77	8.204.435,23	59.500,00	1.563.896,16	472.096,69	472.096,69	213.303,19	213.303,19	1.350.592,97	6.640.539,07
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	165.547,98	76.553,19	76.553,19	2.759,04	2.759,04	162.788,94	1.034.452,02
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	17.840,00	41.840,00	10.354,00	10.354,00	10.354,00	10.354,00	31.486,00	148.160,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	762.042,80	0,00	962.042,80	710.525,64	959.068,63	710.525,64	959.068,63	710.525,64	959.068,63	0,00	2.974,17
44905100 17520000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	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
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	66.396,48	32.855,80	65.641,28	32.855,80	65.641,28	755,20	319.603,52
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	39.376,82	19.688,41	39.376,82	19.688,41	39.376,82	0,00	200.623,18
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	25.400,00	12.357,56	24.644,80	12.357,56	24.644,80	755,20	109.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.619,66	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	9.380,34
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	16.611,73	57.918,23	33.418,98	33.442,38	33.418,98	33.442,38	24.475,85	392.081,77
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	16.611,73	57.918,23	33.418,98	33.442,38	33.418,98	33.442,38	24.475,85	392.081,77
33901400 17590000-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 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	14.228,50	5.614,25	5.614,25	5.614,25	5.614,25	8.614,25	80.771,50
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	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	67.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	6.611,73	143.388,27	0,00	14.078,00	4.693,00	4.716,40	4.693,00	4.716,40	9.361,60	129.310,27
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	6.611,73	0,00	16.611,73	16.611,73	16.611,73	16.611,73	16.611,73	16.611,73	16.611,73	0,00	0,00
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
44505100 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	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
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	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
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	900.000,00	33.425,99	33.425,99	900.000,00	129.821,99	328.921,99	159.158,61	261.059,06	177.862,25	261.059,06	67.862,93	571.078,01
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	900.000,00	33.425,99	33.425,99	900.000,00	129.821,99	328.921,99	159.158,61	261.059,06	177.862,25	261.059,06	67.862,93	571.078,01
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	900.000,00	33.425,99	33.425,99	900.000,00	129.821,99	328.921,99	159.158,61	261.059,06	177.862,25	261.059,06	67.862,93	571.078,01
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	470.000,00	0,00	11.070,99	458.929,01	83.500,00	259.500,00	123.305,64	206.502,45	123.305,64	206.502,45	52.997,55	199.429,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	21.000,00	119.000,00	21.000,00	42.100,00	20.407,38	39.111,02	39.111,02	39.111,02	2.988,98	76.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.164,17	1.164,17	1.164,17	1.164,17	835,83	8.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.070,99	0,00	11.070,99	11.070,99	11.070,99	11.070,99	11.070,99	11.070,99	11.070,99	0,00	0,00
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	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	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.332,00	3.332,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	782,00	16.668,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00	13.336,00
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	20.000,00	0,00	1.355,00	18.645,00	1.900,00	3.900,00	305,43	305,43	305,43	305,43	3.594,57	14.745,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	355,00	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	0,00	0,00	50.107.641,00	1.035.151,74	5.772.652,26	437.536,03	801.901,91	430.299,32	723.013,40	5.049.638,86	44.334.988,74
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	0,00	0,00	50.107.641,00	1.035.151,74	5.772.652,26	437.536,03	801.901,91	430.299,32	723.013,40	5.049.638,86	44.334.988,74
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00	76.271,00	3.926.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.271,00	34.373.729,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.150.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	76.271,00	3.776.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.271,00	32.223.729,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	5.847.641,00	0,00	0,00	5.847.641,00	2.125,00	110.448,16	6.560,43	6.560,43	6.560,43	6.560,43	103.887,73	5.737.192,84
33504100 15000000-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
33504100 17063110-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 27063110-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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.125,00	9.225,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.975,00	290.775,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	24.995,16	2.310,43	2.310,43	2.310,43	2.310,43	22.684,73	225.004,84
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.717.641,00	0,00	0,00	1.717.641,00	0,00	76.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.228,00	1.641.413,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	956.755,74	1.735.933,10	430.975,60	795.341,48	423.738,89	716.452,97	1.019.480,13	4.224.066,90
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	793.768,54	1.310.160,10	311.014,15	597.280,23	311.014,15	597.280,23	712.879,87	1.839.839,90
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	148.028,28	262.528,28	69.707,61	133.647,30	63.939,69	63.939,69	198.588,59	437.471,72
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	128.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	244.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.086,80	25.106,80	10.113,95	10.113,95	10.113,95	10.113,95	14.992,85	224.893,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	31.527,92	8.460,14	8.460,14	8.460,14	8.460,14	23.067,78	168.472,08
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.296,00	36.607,00	11.948,00	17.596,00	11.948,00	17.596,00	19.011,00	263.393,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.000,00	48.274,44	17.611,29	21.014,24	11.833,34	11.833,34	36.441,10	251.725,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.357,92	6.126,36	901,28	901,28	901,28	901,28	5.225,08	43.873,64
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.226,14	4.226,14	4.226,14	773,86	15.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.400,00	17.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	418,20	502,20	419,18	502,20	502,20	502,20	0,00	19.497,80
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.138.671.908,00	20.196.115,36	14.181.684,57	1.144.686.338,79	104.908.963,56	199.230.540,08	61.777.754,24	97.299.944,69	44.044.582,02	77.100.517,48	122.130.022,60	945.455.798,71
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	639.084.800,00	135.000,00	135.000,00	639.084.800,00	59.468.427,91	78.545.888,02	13.727.587,06	21.311.814,05	9.034.380,25	15.594.813,57	62.951.074,45	560.538.911,98
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	150.904.400,00	0,00	0,00	150.904.400,00	32.240.044,17	32.252.704,17	2.802.075,15	2.802.075,15	0,00	0,00	32.252.704,17	118.651.695,83

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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
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	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	8.340,00	
44905100 17540000-Obras e Instalações	139.864.400,00	0,00	0,00	139.864.400,00	31.440.426,60	31.451.426,60	2.002.457,58	2.002.457,58	0,00	0,00	31.451.426,60	108.412.973,40	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	799.617,57	799.617,57	799.617,57	799.617,57	0,00	0,00	799.617,57	9.200.382,43	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00	628.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.255.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	628.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	570.000,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	3.795.300,00	0,00	0,00	3.795.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.794.300,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.600,00	0,00	0,00	682.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	681.600,00	
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.112.700,00	0,00	0,00	3.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.700,00	
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	55.056.300,00	135.000,00	135.000,00	55.056.300,00	465.182,46	734.171,62	322.691,78	337.251,78	162.491,11	162.491,11	571.680,51	54.322.128,38	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080.000,00	0,00	135.000,00	2.945.000,00	0,00	258.431,61	14.560,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	229.311,61	2.686.568,39	
44905100 15000000-Obras e Instalações	13.523.000,00	0,00	0,00	13.523.000,00	331.811,35	342.368,90	174.760,67	174.760,67	0,00	0,00	342.368,90	13.180.631,10	
44905100 17000000-Obras e Instalações	35.311.100,00	0,00	0,00	35.311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.311.100,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.142.200,00	0,00	0,00	2.142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.200,00	
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	133.371,11	133.371,11	133.371,11	133.371,11	133.371,11	133.371,11	0,00	1.628,89	
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	12.599.400,00	0,00	0,00	12.599.400,00	500.000,00	504.000,00	51.311,52	51.311,52	0,00	0,00	504.000,00	12.095.400,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.824.000,00	
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.130.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00	500.000,00	502.000,00	51.311,52	51.311,52	0,00	0,00	502.000,00	8.628.000,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00	
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.369.500,00	0,00	0,00	1.369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.500,00	
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	52.579.100,00	0,00	0,00	52.579.100,00	10.000.000,00	10.003.000,00	355.004,29	355.004,29	0,00	0,00	10.003.000,00	42.576.100,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.699.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.999.000,00	
44905100 17490000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
44905100 17540000-Obras e Instalações	28.776.000,00	0,00	0,00	28.776.000,00	10.000.000,00	10.001.000,00	355.004,29	355.004,29	0,00	0,00	10.001.000,00	18.775.000,00	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.453.100,00	0,00	0,00	3.453.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.100,00	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	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	
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	16.650.700,00	0,00	0,00	16.650.700,00	3.750.000,00	3.754.000,00	1.476.714,14	1.476.714,14	101.342,73	101.342,73	3.652.657,27	12.896.700,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.578.200,00	0,00	0,00	4.578.200,00	750.000,00	753.000,00	727.111,94	727.111,94	101.342,73	101.342,73	651.657,27	3.825.200,00	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.164.000,00	0,00	0,00	9.164.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00	749.602,20	749.602,20	0,00	0,00	3.001.000,00	6.163.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.015.600,00	0,00	0,00	1.015.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.600,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.892.900,00	0,00	0,00	1.892.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.900,00
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	155.120.000,00	0,00	0,00	155.120.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	155.117.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	119.997.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	43.510.000,00	0,00	0,00	43.510.000,00	500.000,00	504.000,00	348.665,18	348.665,18	0,00	0,00	504.000,00	43.006.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.998.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500.000,00	502.000,00	348.665,18	348.665,18	0,00	0,00	502.000,00	4.998.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1085-URBANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMUNIDADES PRAINHA E FIBRA	15.691.400,00	0,00	0,00	15.691.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691.400,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	475.200,00	0,00	0,00	475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.200,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	287.300,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	11.128.900,00	0,00	0,00	11.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128.900,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM - NDB	13.263.200,00	0,00	0,00	13.263.200,00	800.000,00	804.000,00	473.166,11	473.166,11	0,00	0,00	804.000,00	12.459.200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	899.000,00
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	5.632.200,00	0,00	0,00	5.632.200,00	800.000,00	803.000,00	473.166,11	473.166,11	0,00	0,00	803.000,00	4.829.200,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	480.900,00	0,00	0,00	480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.900,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	17.130.000,00	0,00	0,00	17.130.000,00	500.000,00	3.353.856,00	1.434.483,47	2.856.413,26	1.434.483,47	2.856.413,26	497.442,74	13.776.144,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	1.332.800,00	659.488,06	1.307.833,34	659.488,06	1.307.833,34	24.966,66	6.667.200,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	999.800,00	340.198,62	681.131,13	340.198,62	681.131,13	318.668,87	2.000.200,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	0,00	1.021.256,00	434.796,79	867.448,79	434.796,79	867.448,79	153.807,21	5.108.744,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	45.400.000,00	0,00	0,00	45.400.000,00	0,00	8.968.146,78	1.514.693,88	2.982.840,66	2.376.280,77	2.982.840,66	5.985.306,12	36.431.853,22
33678300 17510000-Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	2.000.000,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	861.586,89	1.138.413,11	12.000.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	861.586,89	0,00	861.586,89	861.586,89	861.586,89	0,00	1.138.413,11
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00	0,00	5.500.000,00	653.106,99	653.106,99	653.106,99	653.106,99	4.846.893,01	18.900.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	606.559,89	0,00	606.559,89	0,00	606.559,89	0,00	2.393.440,11
44905100 17510000-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
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	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
45678300 17510000-Disp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	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
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	55.500.000,00	0,00	0,00	55.500.000,00	10.085.201,28	17.034.009,45	4.948.781,54	9.628.371,96	4.959.782,17	9.491.725,81	7.542.283,64	38.465.990,55
31900400 15000000-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
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	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	3.050.000,00	4.280.000,00	973.715,65	1.802.676,12	973.715,65	1.802.676,12	2.477.323,88	7.220.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	290.000,00	420.000,00	101.958,50	174.044,46	72.085,96	72.085,96	347.914,04	780.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	150.000,00	208.310,00	48.870,99	97.424,14	48.870,99	97.424,14	110.885,86	491.690,00
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	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	442,41	442,41	442,41	442,41	442,41	442,41	0,00	849.557,59
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	66.640,00	0,00	62.753,60	62.753,60	62.753,60	3.886,40	733.360,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	6.500.030,67	11.700.030,67	3.683.822,74	7.317.028,72	3.683.822,74	7.315.536,00	4.384.494,67	24.299.969,33
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	74.970,00	49.408,74	49.408,74	49.408,74	49.408,74	25.561,26	825.030,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.839,20	25.207,13	8.636,73	18.120,66	8.636,73	18.120,66	7.086,47	274.792,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	43.000,00	183.777,00	31.788,45	45.288,55	4.104,12	16.093,62	167.683,38	1.506.223,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.113,01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.113,01	73.886,99
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	9.167,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	975,00	2.968,33	1.223,33	2.466,66	1.223,33	2.466,66	501,67	27.031,67
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	44.914,00	54.717,90	44.914,00	54.717,90	54.717,90	54.717,90	0,00	15.282,10
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	2.004.173,54	2.004.173,54	207.727.108,00	13.680.657,03	33.631.528,58	10.929.029,12	14.710.497,69	6.636.785,34	9.166.363,96	24.465.164,62	174.095.579,42
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	144.277,01	139.252,31	22.526.544,70	1.101.554,50	3.814.502,53	725.424,16	725.424,16	295.671,90	295.671,90	3.518.830,63	18.712.042,17
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.883.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	163.055,24	163.055,24	163.055,24	163.055,24	163.055,24	163.055,24	0,00	836.944,76
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	139.252,31	19.109.267,69	694.222,25	3.127.170,28	562.368,92	562.368,92	132.616,66	132.616,66	2.994.553,62	15.982.097,41
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	144.277,01	0,00	244.277,01	244.277,01	244.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	244.277,01	0,00
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	0,00	0,00	36.230.000,00	0,00	1.766.000,00	942.036,27	942.036,27	0,00	0,00	1.766.000,00	34.464.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.666.000,00	942.036,27	942.036,27	0,00	0,00	1.666.000,00	3.334.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.050.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.950.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	0,00	172.102,56	14.919.144,44	647.330,06	2.978.330,64	821.664,78	821.664,78	647.330,06	647.330,06	2.331.000,58	11.940.813,80
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	0,00	0,00	11.621.700,00	0,00	2.165.000,58	58.449,72	58.449,72	0,00	0,00	2.165.000,58	9.456.699,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	0,00	1.170.800,00	0,00	166.000,00	115.885,00	115.885,00	0,00	0,00	166.000,00	1.004.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.859.700,00	0,00	172.102,56	1.687.597,44	647.330,06	647.330,06	647.330,06	647.330,06	647.330,06	647.330,06	0,00	1.040.267,38





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

FEVEREIRO/2025

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	392.547,00	0,00	0,00	392.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.547,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	790.600,00	0,00	0,00	790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.600,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.362.600,00	0,00	0,00	4.362.600,00	212.849,98	715.849,98	371.241,17	371.241,17	0,00	0,00	715.849,98	3.646.750,02
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	18.696,28	18.696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.696,28	401.903,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	0,00	453.000,00	177.087,47	177.087,47	0,00	0,00	453.000,00	2.327.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00	194.153,70	194.153,70	194.153,70	194.153,70	0,00	0,00	194.153,70	116.246,30
44905100 15000000-Obras e Instalações	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	380.000,00
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
44905200 15000000-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
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	0,00	0,00	369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.700,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.056.841,00	100.756,26	956.503,46	79.201.093,80	5.778.814,54	9.968.833,24	3.619.343,71	3.619.343,71	1.429.993,99	1.429.993,99	8.538.839,25	69.232.260,56
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	582.537,77	25.913,09	25.913,09	0,00	0,00	582.537,77	7.417.462,23
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	1.583.375,48	1.724.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.975,48	5.390.024,52
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00
33903000 17500000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	0,00	149.917,32	4.850.082,68	0,00	1.449.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.995,07	3.400.087,61
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	34.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	0,00	0,00	6.890.000,00	984.456,70	2.851.987,36	401.132,11	401.132,11	0,00	0,00	2.851.987,36	4.038.012,64
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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	22.000,00	10.960,95	10.960,95	10.960,95	10.960,95	11.039,05	178.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	806.586,14	3.193.413,86	2.647.866,05	2.647.866,05	2.647.866,05	2.647.866,05	1.419.033,04	1.419.033,04	1.228.833,01	545.547,81
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	432.715,25	432.715,25	432.715,25	432.715,25	0,00	0,00	432.715,25	337.284,75
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
44903900 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.062.841,00	0,00	0,00	6.062.841,00	-120.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.841,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.041.700,00	0,00	0,00	3.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.700,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	0,00	2.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	100.756,26	100.756,26	100.756,26	100.756,26	0,00	0,00	100.756,26	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.019.000,00	1.759.140,27	736.315,21	49.041.825,06	5.940.107,95	14.388.012,19	4.449.319,03	8.230.787,60	4.263.789,39	6.793.368,01	7.594.644,18	34.653.812,87
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	24.624.900,00	0,00	10.479,67	24.614.420,33	3.208.291,87	7.372.800,21	1.793.798,24	3.609.076,23	2.059.697,81	3.390.674,57	3.982.125,64	17.241.620,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	758.541,73	1.509.541,73	381.200,61	863.868,81	383.018,19	383.018,19	1.126.523,54	4.292.358,27
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	284.100,00	859.100,00	347.325,21	580.822,13	370.757,83	580.822,13	278.277,87	2.959.500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	817.065,81	0,00	817.265,81	11.546,59	817.245,81	11.546,59	770.991,89	11.546,59	553.977,66	263.268,15	20,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	455.959,04	455.959,04	455.959,04	455.959,04	455.959,04	455.959,04	0,00	26.890,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	143.000,00	0,00	163.000,00	161.000,00	161.000,00	81.102,29	81.102,29	81.102,29	81.102,29	79.897,71	2.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
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	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	8.400,00	8.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	2.000,00	42.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	52.661,34	52.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.661,34	314.738,66
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	10.270,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	115,75	331.458,24	154.718,82	154.718,82	0,00	0,00	331.458,24	1.668.541,76
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	14.380,00	58.980,00	23.561,37	23.561,37	6.871,37	6.871,37	52.108,63	322.520,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	149.917,32	0,00	149.917,32	41.500,00	143.400,00	63.156,33	106.715,10	63.156,33	106.715,10	36.684,90	6.517,32
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	0,00	0,00	744.400,00	0,00	124.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	124.017,04	620.382,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	93.106,66	888.722,85	162.023,68	212.996,28	139.405,35	145.904,28	742.818,57	3.325.477,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	15.195,48	75.639,72	7.339,70	7.339,70	6.336,12	6.336,12	69.303,60	288.460,28





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	0,00	0,00	1.413.600,00	0,00	235.505,76	113.422,40	221.334,40	113.422,40	221.334,40	14.171,36	1.178.094,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	0,00	213.949,04	786.050,96	145.535,00	308.155,00	153.609,25	172.774,08	153.609,25	172.774,08	135.380,92	477.895,96
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	11.400,00	46.500,00	31.386,21	39.948,64	20.335,94	28.898,37	17.601,63	238.300,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	435.208,10	0,00	963.708,10	677.344,49	937.895,45	662.769,29	923.178,82	392.170,88	652.580,41	285.315,04	25.812,65
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
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	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	254.000,00	0,00	3.768,88	250.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.231,12
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	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	508.117,62	491.882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.882,38
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	287.460.000,00	18.056.941,82	12.042.511,03	293.474.430,79	31.722.878,62	87.016.123,48	37.084.138,06	61.240.632,95	28.336.416,43	52.302.339,95	34.713.783,53	206.458.307,31
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	56.851,94	187.393,88	115.921,41	115.921,41	0,00	0,00	187.393,88	1.422.606,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	130.541,94	59.069,47	59.069,47	0,00	0,00	130.541,94	1.369.458,06
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.851,94	56.851,94	56.851,94	56.851,94	0,00	0,00	56.851,94	43.148,06
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	115.000,00	218.199,44	0,00	333.199,44	218.199,44	233.199,44	19.299,44	19.299,44	19.299,44	19.299,44	213.900,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	19.299,44	19.299,44	19.299,44	19.299,44	19.299,44	19.299,44	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	198.900,00	0,00	208.900,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	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	10.000,00	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	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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	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	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	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
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	199.430.000,00	11.824.311,59	11.824.311,59	199.430.000,00	22.671.686,30	66.718.961,33	25.578.813,84	45.996.082,55	17.449.928,30	37.778.385,50	28.940.575,83	132.711.038,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	0,00	11.824.311,59	137.605.688,41	1.264.643,42	24.894.649,74	4.171.770,96	4.171.770,96	1.906.645,21	1.906.645,21	22.988.004,53	112.711.038,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	11.824.311,59	0,00	41.824.311,59	21.407.042,88	41.824.311,59	21.407.042,88	41.824.311,59	15.543.283,09	35.871.740,29	5.952.571,30	0,00
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	85.863.000,00	6.014.430,79	218.199,44	91.659.231,35	8.776.140,94	19.855.568,83	11.364.881,24	15.101.902,40	10.861.966,56	14.497.227,86	5.358.340,97	71.803.662,52
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150,00	4.350,00	2.174,00	4.348,00	2.174,00	4.348,00	2,00	95.650,00
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	23.531.000,00	0,00	0,00	23.531.000,00	899.642,06	4.714.642,06	1.982.796,27	3.776.679,13	1.982.796,27	3.776.679,13	937.962,93	18.816.357,94
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.000,00	881.000,00	640.386,23	747.778,61	511.247,99	518.445,37	362.554,63	5.619.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	37.056,32	237.056,32	82.038,76	162.328,73	82.038,76	162.328,73	74.727,59	1.262.943,68
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	172.000,00	84.108,00	168.216,00	84.108,00	168.216,00	3.784,00	1.328.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	630.000,00	342.819,43	591.452,75	342.819,43	591.452,75	38.547,25	3.870.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	71.380,82	406.557,23	119.574,56	119.574,56	84.681,68	84.681,68	321.875,55	2.593.442,77
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	227.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	227.359,60	3.272.640,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	60.564,30	26.630,30	51.771,10	26.630,30	51.771,10	8.793,20	939.435,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	19.299,44	24.980.700,56	645.135,62	4.002.668,44	1.137.719,71	1.474.730,82	845.301,80	1.182.312,91	2.820.355,53	20.978.032,12

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	25.658,25	11.031,82	11.031,82	0,00	0,00	25.658,25	474.341,75
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	83.000,00	549.144,97	143.742,37	295.589,55	142.510,91	294.302,68	254.842,29	9.450.855,03
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	1.100,00	2.450,00	1.100,00	2.450,00	250,00	27.300,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	969.484,33	1.873.166,42	743.454,00	1.647.136,09	740.617,18	1.644.299,27	228.867,15	1.126.833,58
33909200 27510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.585.000,00	0,00	198.900,00	1.386.100,00	52.761,00	54.270,45	32.875,00	34.384,45	1.509,45	1.509,45	52.761,00	1.331.829,55
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	21.000,00	5.222,13	7.427,15	5.222,13	7.427,15	13.572,85	139.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	5.222,13	7.427,15	5.222,13	7.427,15	12.572,85	130.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2303-Projetos Habitacionais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
33903500 17000000-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
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	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	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 17000000-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
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17590000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	2.963.000,00
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	2.963.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	963.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.646.000,00	66.891,38	66.891,38	17.646.000,00	7.496.267,74	8.883.749,31	903.634,10	1.693.901,41	900.428,64	1.586.985,25	7.296.764,06	8.762.250,69
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.880.000,00	0,00	0,00	13.880.000,00	6.732.249,74	7.946.045,79	731.375,47	1.489.751,40	728.170,01	1.382.835,24	6.563.210,55	5.933.954,21
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.069.700,00	0,00	0,00	1.069.700,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	1.062.440,37

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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 17000000-Diárias - Civil	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	47.740,37	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.900,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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	
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	1.493.800,00	0,00	0,00	1.493.800,00	0,00	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	0,00	1.487.144,49
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	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	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	0,00	123.344,49	
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	1.016.800,00	0,00	0,00	1.016.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.800,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	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	
33903000 15000000-Material de Consumo	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	10.793.100,00	0,00	0,00	10.793.100,00	6.732.249,74	7.932.130,65	724.719,96	1.483.095,89	721.514,50	1.376.179,73	6.555.950,92	2.860.969,35	
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.890.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00	4.594.416,57	5.187.661,57	477.293,03	963.571,60	477.293,03	963.571,60	4.224.089,97	702.338,43	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	487.992,49	558.992,49	63.460,81	124.299,52	60.838,71	60.838,71	498.153,78	71.007,51	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.200,00	
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	71.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.048.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00	1.544.226,56	1.819.226,56	54.820,66	213.473,98	54.326,00	171.689,26	1.647.537,30	228.773,44
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	14.456,00	21.534,00	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	17.134,00	80.466,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-1.322,12	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	112.530,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	423,60	29.133,60	11.672,20	22.968,20	11.672,20	22.968,20	6.165,40	167.366,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	12.056,64	163.014,91	108.239,62	112.821,55	108.150,92	111.150,92	51.863,99	955.985,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	20.570,12	7.463,64	8.463,64	7.463,64	8.463,64	12.106,48	104.429,88
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	3.600,00	1.370,00	2.970,00	1.370,00	2.970,00	630,00	13.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	30.127,40	0,00	30.127,40	0,00	30.127,40	0,00	13.872,60
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
33909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	3.766.000,00	66.891,38	66.891,38	3.766.000,00	764.018,00	937.703,52	172.258,63	204.150,01	172.258,63	204.150,01	733.553,51	2.828.296,48
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	179.220,00	179.220,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00	149.350,00	936.780,00
33504100 15000000-Contribuições	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	179.220,00	179.220,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00	29.870,00	149.350,00	240.780,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	905.400,00	0,00	0,00	905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.400,00	0,00	0,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.441.100,00	66.891,38	66.891,38	1.441.100,00	584.798,00	758.483,52	142.388,63	174.280,01	142.388,63	174.280,01	584.203,51	682.616,48
33901400 17590000-Diárias - Civil	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
33903000 17590000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	62.879,70	85.789,70	10.221,03	14.221,03	10.221,03	14.221,03	71.568,67	29.210,30
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	325.284,84	418.498,98	54.214,14	54.214,14	54.214,14	54.214,14	364.284,84	209.501,02
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	2.891,38	2.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,62
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	133.515,00	167.185,00	14.835,00	18.835,00	14.835,00	18.835,00	148.350,00	48.815,00
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	66.891,38	0,00	87.891,38	63.118,46	87.009,84	63.118,46	87.009,84	63.118,46	87.009,84	0,00	881,54
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	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
44905100 17590000-Obras e Instalações	277.000,00	0,00	64.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
33903000 17590000-Material de Consumo	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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	15.901.547,00	144.337,81	144.337,81	15.901.547,00	749.976,06	2.341.741,86	790.797,86	1.526.310,75	775.256,19	1.415.762,33	925.979,53	13.559.805,14
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	4.099.000,00	4.977,84	4.977,84	4.099.000,00	141.737,84	395.837,84	124.356,78	252.811,10	123.873,68	252.328,00	143.509,84	3.703.162,16
2004-PROJETO CAJU HUB	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33508500 15000000-Contrato de Gestão	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	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

FEVEREIRO/2025

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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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	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
44504200 15000000-Auxílios	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	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
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	2.099.000,00	4.977,84	4.977,84	2.099.000,00	141.737,84	395.837,84	124.356,78	252.811,10	123.873,68	252.328,00	143.509,84	1.703.162,16
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	120.000,00	306.500,00	98.069,31	226.523,63	98.069,31	226.523,63	79.976,37	693.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	41.600,00	19.441,30	19.441,30	19.441,30	19.441,30	22.158,70	208.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	4.977,84	45.022,16	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	39.922,16
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.000,00	1.263,07	1.263,07	1.263,07	1.263,07	736,93	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.660,00	32.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.660,00	167.340,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	217.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.977,84	0,00	4.977,84	4.977,84	4.977,84	483,10	483,10	0,00	0,00	4.977,84	0,00
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	11.802.547,00	139.359,97	139.359,97	11.802.547,00	608.238,22	1.945.904,02	666.441,08	1.273.499,65	651.382,51	1.163.434,33	782.469,69	9.856.642,98
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	10.144.600,00	139.359,97	139.359,97	10.144.600,00	599.936,70	1.937.602,50	660.845,56	1.267.904,13	651.382,51	1.163.434,33	774.168,17	8.206.997,50
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	216.500,00	827.100,00	265.861,37	557.404,37	266.080,35	557.404,37	269.695,63	2.672.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	300.000,00	610.000,00	195.283,49	414.651,52	198.939,34	362.210,30	247.789,70	2.000.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.200,00	10.493,54	5.146,46	10.440,00	5.293,54	5.293,54	5.200,00	19.506,46
31909100 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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
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	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.091,00	41.206,58	11.540,59	11.540,59	6.449,59	6.449,59	34.756,99	208.793,42
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	35.800,00	101.880,40	49.846,96	85.529,12	50.435,28	64.943,28	36.937,12	25.119,60
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.437.000,00	0,00	127.000,00	2.310.000,00	28.445,70	274.880,07	104.377,29	136.796,29	105.795,01	125.991,01	148.889,06	2.035.119,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	38.889,07	18.389,40	18.389,40	18.389,40	18.389,40	20.499,67	301.110,93
33904100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	27.300,00	12.359,97	0,00	39.659,97	0,00	22.752,84	0,00	22.752,84	0,00	22.752,84	0,00	16.907,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	12.359,97	7.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,03
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	882.547,00	0,00	0,00	882.547,00	8.301,52	8.301,52	5.595,52	5.595,52	0,00	0,00	8.301,52	874.245,48
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	0,00	0,00	602.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.547,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	6.515,56	6.515,56	3.809,56	3.809,56	0,00	0,00	6.515,56	203.484,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.785,96	1.785,96	1.785,96	1.785,96	0,00	0,00	1.785,96	38.214,04
33909200 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





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2031-Intermediação Profissional	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Geral:	4.648.100.000,00	47.942.419,34	40.832.665,59	4.655.209.753,75	229.707.452,97	803.102.789,92	265.105.696,48	458.247.117,17	229.461.583,48	407.303.486,87	395.799.303,05	3.852.106.963,83





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	177.722,83	156.654,97	247.058,22	87.319,58
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	66.396.665,26	66.396.665,26	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	301.605,72	86.705.807,33	86.965.061,51	42.351,54
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	767.513,71	767.423,71	90,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	518.702,30	129.732,74	168.158,80	480.276,24
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	10.446.081,21	10.446.081,21	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	13.658.266,46	13.658.266,46	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	3.110,24	1.809.892,09	1.813.002,33	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	40.137.545,12	39.635.545,12	502.000,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	3.859,66	1.656.282,88	1.660.142,51	0,03
11111060415 - 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:	1.005.000,75	221.864.441,77	221.757.405,13	1.112.037,39
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	453.685,65	18.236.953,26	18.275.219,69	415.419,22
111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	82.521.549,84	82.521.549,84	0,00
111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	9.180.358,90	9.180.358,90	0,00
111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	412.253,34	412.253,34	0,00
111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	10.650.112,32	10.650.112,32	0,00
111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	137.881,33	36.063.117,78	34.964.470,56	1.236.528,55
111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	3.026.536,30	294.686.388,74	294.126.042,33	3.586.882,71
111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	43,63	15.319.664,60	15.319.635,50	72,73
111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	2.154.381,55	2.154.381,55	0,00
111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	0,00	1.702.434,79	1.702.434,79	0,00
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	3.874,25	1.522.397,60	1.520.059,49	6.212,36
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	255.424,54	10.931.954,80	10.947.252,23	240.127,11
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	458.989,94	10.457.631,81	10.329.413,52	587.208,23
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	26.235,30	396.943,68	416.558,67	6.620,31
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	36.541.942,19	36.541.942,19	0,00
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	532.421,03	48.816.572,21	49.348.993,24	0,00
111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	3.493,62	5.111,85	0,00	8.605,47
111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	58,84	14,46	0,00	73,30
111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	80,22	9,70	0,00	89,92
111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	567.405,04	567.405,04	0,00
111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	2.092.459,58	2.092.459,58	0,00
111119000977 - CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	8.000.173,00	0,00	8.000.173,00
111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	53.984,66	5.294.238,48	5.025.847,87	322.375,27
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	606.309,86	606.309,86	0,00
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	41.418,85	3.600,00	3.600,00	41.418,85
111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	2.222.037,62	2.222.037,62	0,00
111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	14.029.307,33	14.029.307,33	0,00
111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	50.568,00	50.568,00	0,00
111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	2.460,74	838.868,70	841.273,87	55,57
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	6.204.198,40	6.193.698,40	10.500,00
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	1.078,84	484.134,64	475.419,53	9.793,95
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	6.925.865,26	6.925.865,26	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	2.395.064,04	2.395.064,04	0,00
111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	5.473,61	5.473,61	0,00
111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	1.190.340,98	1.190.340,98	0,00
111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.514.252,58	1.514.252,58	0,00
111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	2.040,00	423.629,69	425.669,69	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	3.394,11	1.296.869,03	1.193.280,78	106.982,36

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	173.757,87	139.126,07	179.287,02	133.596,92
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	391.901,10	713.920,39	729.575,01	376.246,48
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	8.871,80	8.871,80	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.182.193,97	1.182.193,97	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACACAO	130.178,08	952.567,91	930.000,00	152.745,99
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.064.318,29	5.064.318,29	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	5.965.312,03	5.965.312,03	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	4.950.648,27	4.950.648,27	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	2.947,32	2.947,32	0,00
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	16.342,81	264.712,10	263.752,81	17.302,10
111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	110.778,39	28.982.408,87	25.831.759,76	3.261.427,50
111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	3.941.382,29	3.941.382,29	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANCA FELIZ	0,00	2.310,43	2.310,43	0,00
111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	173,12	173,12	0,00
111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	34.632,25	9.000,00	17.928,22	25.704,03
111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	4.663,40	4.663,40	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	700,00	700,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.284,22	300,00	300,00	1.284,22
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	36.227,41	36.227,41	0,00
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	746,88	746,88	0,00
111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	190.680,83	3.016.021,59	3.206.702,42	0,00
111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	0,00	1.523,01	1.523,01	0,00
111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	29,00	132.841,00	132.841,00	29,00
111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	749,52	0,00	0,00	749,52
111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	2,00	13,86	13,86	2,00
111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	86,91	0,00	0,00	86,91
111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	114,32	114,32	0,00
111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	157.504,43	1.171.189,19	1.144.199,14	184.494,48
111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.815,73	4.403.872,66	3.454.686,18	951.002,21
111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	741.229,70	741.229,70	0,00
111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	4.704,68	121.594,24	125.831,47	467,45
111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	34,79	177.691,13	177.691,13	34,79
Soma:	6.876.903,65	695.783.210,51	682.966.482,46	19.693.631,70
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	0,00	3.255,10	3.255,10	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	25.888,59	25.888,59	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.734.454,71	1.734.454,71	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	3.348.091,92	3.348.091,92	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	3.400,86	5.473,61	5.473,61	3.400,86
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSAO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	5.190.292,56	5.190.292,56	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	178.589,60	94.234,16	84.355,44
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	137.566,52	86.918,56	50.647,96
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	19,56	19,56	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	277.938,50	277.938,50	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	79,85	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	23.867.888,60	23.867.888,60	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	49.519.361,65	49.519.361,65	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	1.499.115,58	1.499.115,58	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	47,62	2.335,66	2.364,88	18,40
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	318.224,71	38.532.443,49	38.850.668,20	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	6.030.089,08	6.030.089,08	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	13.837,98	3.871.352,81	3.885.190,79	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	401.279,83	401.279,83	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	91.391,20	91.391,20	0,00
1111120000978 - CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	28.017,87	28.017,87	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	20,84	20,84	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	120.851,10	120.851,10	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	115.711,57	0,00	115.711,57
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	0,00	2.841.976,59	2.841.976,59	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	0,00	403.423,89	403.423,89	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	8.469.892,22	8.469.892,22	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	10.421.490,26	10.421.490,26	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	20.238,47	20.191,83	46,64
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	21.689,57	55.295,00	35.954,20	41.030,37
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	353.349,96	353.349,96	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	164.294,47	164.294,47	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	162.423,38	162.423,38	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	53.476,33	52.827,50	59.718,78	46.585,05
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	17.421,71	14.333,33	0,00	31.755,04
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	0,00	0,00	31,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	21,84	91,49	91,49	21,84
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	3.259,49	3.259,49	0,00
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	3.193,68	3.193,68	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	2,00	387,62	387,62	2,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	163.243,57	163.243,57	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	111,21	111,21	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	433.656,30	158.118.026,09	158.172.653,39	379.029,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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.	1.302,08	9,39	0,00	1.311,47
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.478.977,72	34.295,69	0,00	4.513.273,41
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.103,25	26,78	0,00	4.130,03
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.103,25	26,78	0,00	4.130,03
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	653.163,18	5.414,46	0,00	658.577,64
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNANS	22.780,07	25.092,05	6.387,08	41.485,04
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	215,39	0,00	0,00	215,39
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	84,49	0,00	0,00	84,49
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.815.366,14	2.975.603,26	6.790.969,40	0,00
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	2.039.422,38	13.195,70	0,00	2.052.618,08
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	825.080,14	0,00	0,00	825.080,14
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	1.881.679,68	0,00	0,00	1.881.679,68
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	2.394.969,55	2.595.893,01	0,00	4.990.862,56
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	2.394.969,54	2.595.893,10	0,00	4.990.862,64
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	18.032.367,75	123.850,36	241.917,48	17.914.300,63
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.248,81	14,80	0,00	2.263,61
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.937,37	106,93	0,00	16.044,30
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.193,60	0,00	0,00	2.193,60
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.351,44	0,00	0,00	7.351,44
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	64.860,05	3.831.157,60	395.787,21	3.500.230,44
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	62.865,30	397,97	0,00	63.263,27
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	3.840.677,81	0,00	3.840.677,81
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	17.004.380,43	167.547,87	0,00	17.171.928,30
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	15.912.196,25	164.862,25	405.498,20	15.671.560,30
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	70.800.913,40	695.514,40	0,00	71.496.427,80
Soma:	140.421.531,26	17.069.580,21	7.840.559,37	149.650.552,10
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	296.748,90	3.868.542,85	4.165.291,75	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	48,73	45,21	93,94	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	162.530,02	2.320.902,11	2.483.432,13	0,00
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	16,72	24,55	41,27	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	6.157.916,74	3.326.994,19	7.349.310,15	2.135.600,78
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	3,01	319,51	3,02	319,50
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,31	0,00	0,31
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	2.292.348,20	1.872.016,22	0,00	4.164.364,42
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,29	0,01	0,00	0,30
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	170.373,43	1.346,49	0,00	171.719,92
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.585,19	44,14	0,00	5.629,33
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	41.377,39	5.799,20	5.473,61	41.702,98
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	340.935,23	2.694,48	0,00	343.629,71
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	238.347.808,84	2.322.069,75	5.190.292,56	235.479.586,03
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.030.874,26	5.448.360,12	5.873.733,29	3.605.501,09
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.244,01	429,86	0,00	65.673,87
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.236,67	430,49	0,00	65.667,16
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	2.915,94	1.204.324,68	0,00	1.207.240,62
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	115.185.498,82	127.430.934,01	95.817.152,45	146.799.280,38
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.334.263,13	42.157,80	3.560,00	5.372.860,93
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	2.862.323,40	20.003.218,20	9.136.119,07	13.729.422,53
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	426.891,09	3.177,24	0,00	430.068,33
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	346.054,20	2.320,98	0,00	348.375,18

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	64,16	0,40	0,00	64,56
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.218,11	43,10	0,00	5.261,21
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	2.703.255,07	299.474,24	0,00	3.002.729,31
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.881,82	32,71	0,00	4.914,53
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	582,67	3,82	0,00	586,49
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.244.070,83	44.408,51	0,00	5.288.479,34
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	165.305,37	114.349,86	27.263,05	252.392,18
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.652,26	12,22	0,00	1.664,48
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	15.083.124,54	25.836.146,96	22.148.087,15	18.771.184,35
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	124.136,00	918,20	0,00	125.054,20
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	877.831,02	6.493,03	0,00	884.324,05
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.001.392,10	7.406,98	0,00	1.008.799,08
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	3.185.963,31	1.526.074,91	0,00	4.712.038,22
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.431.349,12	62.924,18	2.335,66	7.491.937,64
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.759.238,42	13.012,51	0,00	1.772.250,93
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1.666,22	11,48	0,00	1.677,70
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	2,40	0,00	0,00	2,40
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURACAO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	70,86	0,00	0,00	70,86
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.896,32	20,74	0,00	2.917,06
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.038.197,58	19.464.394,98	15.915.622,46	4.586.970,10
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUCAO	2.579,43	56,38	18,88	2.616,93
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUCAO COTINGUIBA	57.401,89	1.245,32	828,33	57.818,88
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	164,28	283.911,24	283.972,03	103,49
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	12.433.662,61	19.598.424,75	15.638.242,05	16.393.845,31
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.450.252,86	64.830,85	0,00	4.515.083,71
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	6.772.244,87	96.721,82	2.092.459,58	4.776.507,11
111115099099902 - CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	351.732,17	2.555,18	0,00	354.287,35
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	32.866,48	5.685,31	8.622,88	29.928,91
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	118.496,72	9.345,65	1.019,44	126.822,93
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.593,92	20,84	0,00	2.614,76
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	10.656,30	76,91	0,00	10.733,21
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	185,14	1,36	1,36	185,14
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	524,46	3,87	0,00	528,33
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	159,67	1,18	0,00	160,85
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	7.501,68	55,40	0,00	7.557,08
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	3.224,79	23,82	0,00	3.248,61
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.266,77	31,52	0,00	4.298,29
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	499,31	3,59	0,00	502,90
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	1.985,74	14,67	0,00	2.000,41
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	2.338,62	17,27	0,00	2.355,89
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.674,78	12,37	0,00	1.687,15
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	94,23	0,70	0,00	94,93
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.212,44	8,95	0,00	1.221,39
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	392,61	2,90	0,00	395,51
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	395.156,22	2.918,63	0,00	398.074,85
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	259.674,09	1.917,96	0,00	261.592,05
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	820,59	944.085,08	943.230,95	1.674,72





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	549,18	4,06	0,00	553,24
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18,12	0,14	0,00	18,26
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	242.965,63	2.059,02	0,00	245.024,65
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.975,47	0,00	0,00	1.975,47
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	46.580,34	365,20	0,00	46.945,54
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	596,14	4,41	0,00	600,55
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.131.671,59	9.758,48	0,00	1.141.430,07
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.953.271,77	13.088,95	0,00	1.966.360,72
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.610.304,64	10.786,54	0,00	1.621.091,18
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	11.527.175,87	76.595,77	0,00	11.603.771,64
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	16.087,43	116,12	0,00	16.203,55
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	9.538.719,33	62.328,41	0,00	9.601.047,74
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	1.147.247,48	5.047.249,81	3.105.707,45	3.088.789,84
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.251,28	47,87	0,00	6.299,15
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	14.888.810,37	127.180,21	2.834.838,19	12.181.152,39
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	32.621,45	50.614,20	0,00	83.235,65
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.582,95	11,32	0,00	1.594,27
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	20.082,18	650.202,76	0,00	670.284,94
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	121.122,16	967,68	0,00	122.089,84
1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	2.366.385,01	2.346.242,41	2.327.336,69	2.385.290,73
1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	3.832.271,91	6.111,77	3.838.383,68	0,00
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	90.540,15	453.648,82	524.804,80	19.384,17
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	44.384,64	1.035.191,37	884.314,72	195.261,29
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	32.432,09	234,09	0,00	32.666,18
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	1.369.120,47	3.895.771,32	4.287.959,85	976.931,94
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	1.793.883,27	4.766.632,15	5.677.082,94	883.432,48
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.909.690,38	21.001,02	0,00	2.930.691,40
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	17.766,44	5.610,47	5.473,61	17.903,30
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	6.629,77	560.670,61	560.622,76	6.677,62
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.222.182,29	1.035.212,96	450.400,00	2.806.995,25
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	985.219,02	6.564,28	0,00	991.783,30
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.899.100,58	22.461,03	0,00	2.921.561,61
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	5.524,24	8.905,90	49,50	14.380,64
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	92.040,27	0,00	0,00	92.040,27
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	106.327,87	0,00	0,00	106.327,87
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.925.012,22	36.428,71	0,00	4.961.440,93
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,13	0,00	0,00	0,13
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,80	0,01	0,00	1,81
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,05	0,11	0,00	14,16
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.418,74	4.999,97	4.925,38	9.493,33
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	206.499,54	478.852,65	204.240,51	481.111,68
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.064.548,88	16.237.750,65	15.563.658,57	1.738.640,96
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	906.075,90	996.137,10	652.282,88	1.249.930,12
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	17.163.543,47	10.535.059,67	27.529.024,01	169.579,13
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.690,69	48,33	0,00	7.739,02
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	264.058,79	278.460,51	542.145,91	373,39
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	90.783,10	7.536.533,97	7.523.219,41	104.097,66
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.545.023,20	23.406,98	0,00	2.568.430,18
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	249.935,66	516.830,13	252.006,36	514.759,43
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	1.958,52	732.711,85	733.465,51	1.204,86

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	92.618,20	20.642,75	0,00	113.260,95
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	711.618,22	1.566.266,97	2.143.727,20	134.157,99
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	936.636,24	5.652,30	0,00	942.288,54
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.030.247,68	6.220,96	0,00	1.036.468,64
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	158.412,21	1.254,60	0,00	159.666,81
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	65.278,57	517,00	0,00	65.795,57
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	198.850,55	2.685.838,50	2.850.710,88	33.978,17
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	15.598,79	3.068,08	0,00	18.666,87
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.445.473,65	9.521,19	0,00	1.454.994,84
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	986.758,61	6.515,19	0,00	993.273,80
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	997,85	8,05	0,00	1.005,90
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	286.989,89	589.933,66	471.543,25	405.380,30
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.242,14	0,00	0,00	9.242,14
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	335,27	0,00	0,00	335,27
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.496,28	0,00	0,00	12.496,28
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.432,25	0,00	0,00	9.432,25
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	964.973,81	173,12	353.176,84	611.970,09
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	53.269,44	41.584,55	0,00	94.853,99
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.159,60	66,11	0,00	9.225,71
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	17.878,37	0,00	0,00	17.878,37
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	850,84	6,52	0,00	857,36
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	19.998,46	0,00	2.310,43	17.688,03
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	8,55	0,01	0,01	8,55
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	80,26	0,00	0,00	80,26
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	316.349,72	0,00	0,00	316.349,72
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	249,35	2,01	0,00	251,36
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	419,84	0,00	0,00	419,84
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	300,07	0,00	0,00	300,07
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	170,33	0,00	0,00	170,33
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	164,83	0,00	0,00	164,83
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	410,92	0,00	0,00	410,92
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	172,16	153,23	325,39	0,00
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.704,22	12,54	0,00	1.716,76
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.437,74	25,39	0,00	3.463,13
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.663,09	19,67	0,00	2.682,76
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	8.955,16	66,15	0,00	9.021,31
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	3.809,45	56,28	28,14	3.837,59
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.550,59	33,61	0,00	4.584,20
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.380,79	61,90	0,00	8.442,69
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.099,73	89,37	0,00	12.189,10
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.618,90	56,27	0,00	7.675,17
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	6.977,79	4.714,94	9.326,80	2.365,93
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.299,78	68,69	0,00	9.368,47
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.618,90	56,27	0,00	7.675,17
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.618,90	56,27	0,00	7.675,17

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.066,49	59,57	0,00	8.126,06
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	66.358,81	490,13	0,00	66.848,94
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	72.414,47	534,86	0,00	72.949,33
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	81.567,40	602,46	0,00	82.169,86
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	90.784,54	670,54	0,00	91.455,08
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	261.871,55	1.934,19	0,00	263.805,74
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	112.901,78	833,89	0,00	113.735,67
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOR	497.150,10	6.931,12	33.227,41	470.853,81
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.914.643,47	13.821,65	0,00	1.928.465,12
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	950,20	6,86	746,88	210,18
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	946.460,43	5.740,28	0,00	952.200,71
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	974.616,41	5.918,66	0,00	980.535,07
11111509929901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	35.459,50	367,73	1.534,79	34.292,44
11111509929902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
11111509929903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	49,40	0,42	0,00	49,82
11111509929904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	32.246,32	1.100.271,33	798.374,45	334.143,20
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,09	0,00	0,00	41,09
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	224.320,92	1.503,05	132.616,66	93.207,31
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.750,53	0,00	0,00	5.750,53
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.673.973,41	23.856,68	0,00	3.697.830,09
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.849,34	25,00	0,00	3.874,34
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.157.899,76	20.505,60	0,00	3.178.405,36
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	804.154,09	7.813,53	1.523,01	810.444,61
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	109.529,19	1.121,71	224,34	110.426,56
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	7.646,52	79,17	13,86	7.711,83
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	50.449,50	522,80	91,49	50.880,81
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.797.361,92	18.625,66	3.259,49	1.812.728,09
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.761.075,61	18.249,63	3.193,68	1.776.131,56
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	213.741,29	2.214,95	387,62	215.568,62
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	67.809,03	609,90	114,32	68.304,61
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.734,22	72,56	0,00	8.806,78
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	289.003,80	2.431,75	163.055,24	128.380,31
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	61.572,92	635,52	111,21	62.097,23
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	27.937.967,35	1.071.737,63	27.759.670,56	1.250.034,42
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	28.415.107,78	218.421,44	28.196.686,34
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	6.713.101,13	2.412.667,01	1.289.868,20	7.835.899,94
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	10.751.364,62	2.301.656,90	1.040.454,55	12.012.566,97
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	13.553,85	143.361,00	13.621,15	143.293,70
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	30,07	45.745,87	45.695,60	80,34
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	7.270,79	105,68	0,00	7.376,47
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	177.126,80	1.402,82	0,00	178.529,62
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	21.667,16	162,07	0,00	21.829,23
Soma:	598.558.667,00	334.407.854,65	301.925.504,68	631.041.016,97

114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
114411020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	75.614.817,86	485.223,69	0,00	76.100.041,55
114411020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.561.380,64	11.162,54	0,00	2.572.543,18
114411020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.915.223,37	133.228,72	0,00	27.048.452,09
114411020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.674.478,12	105.617,89	0,00	10.780.096,01
114411020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.302.865,23	85.720,47	0,00	14.388.585,70
114411020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.438.793,33	120.728,54	0,00	21.559.521,87
114411020110 - BNB SOBERANO FI RF	5.623.008,00	54.901,81	0,00	5.677.909,81
114411020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.705.228,35	114.401,29	275.850,84	9.543.778,80
114411020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.088.221,74	115.615,09	0,00	15.203.836,83
114411020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.215.822,70	294.000,76	0,00	46.509.823,46
114411020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.539.127,15	61.807,51	0,00	15.600.934,66
114411020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	97.684.288,08	477.130,04	0,00	98.161.418,12
114411020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.205.373,68	241.507,85	0,00	24.446.881,53
114411020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.846.423,33	87.368,57	0,00	23.933.791,90
114411020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.233.367,78	450.393,72	0,00	76.683.761,50
114411020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	626.272,12	3.240,48	0,00	629.512,60
114411020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.166.851,17	93.334,34	0,00	10.260.185,51
114411020125 - BB PREVID VERTCE 2026	185.976.381,71	1.175.398,70	5.432.185,48	181.719.594,93
114411020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	207.279.641,11	1.312.511,53	6.078.286,65	202.513.865,99
114411020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.008.650,10	37.201,77	0,00	3.045.851,87
Soma:	872.706.215,57	5.460.495,31	11.786.322,97	866.380.387,91
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
114411050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.432.841,00	10.822.839,41	7.150,23	46.248.530,18
114411050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.864.693,03	108.673,77	0,00	10.973.366,80
114411050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	46.804.055,50	20.494.250,30	29.486,70	67.268.819,10
114411050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	337.552.149,00	3.392.462,10	0,00	340.944.611,10
114411050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	192.219.064,11	1.921.467,00	0,00	194.140.531,11
114411050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.446.081,21	10.446.081,21	0,00
114411050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	13.658.266,46	13.658.266,46	0,00
Soma:	622.872.802,64	60.844.040,25	24.140.984,60	659.575.858,29
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	12.341.304,87	0,00	115.928,52	12.225.376,35
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.100.623,71	0,00	745.548,24	17.355.075,47
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.364.946,70	0,00	550.883,41	19.814.063,29
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.342.578,02	0,00	553.453,48	8.789.124,54
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.054.786,91	0,00	477.065,75	17.577.721,16
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	28.448.500,01	0,00	795.713,01	27.652.787,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.529.201,14	0,00	1.110.674,10	29.418.527,04
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	6.780.675,71	238.353,38	0,00	7.019.029,09
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	22.083.472,32	0,00	808.899,93	21.274.572,39
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.535.467,87	0,00	118.575,05	10.416.892,82
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	764.797,64	0,00	16.698,86	748.098,78
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.695.125,30	0,00	322.617,02	11.372.508,28
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.121.654,01	0,00	29.022,25	1.092.631,76
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.845.620,05	0,00	402.246,76	11.443.373,29
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSTAD FIA	10.117.113,68	0,00	366.523,30	9.750.590,38
Soma:	212.125.867,94	238.353,38	6.413.849,68	205.950.371,64
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17.843.764,89	0,00	573.081,80	17.270.683,09
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.700.010,86	0,00	146.048,78	5.553.962,08
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	35.535.116,39	0,00	958.345,16	34.576.771,23
Soma:	59.078.892,14	0,00	1.677.475,74	57.401.416,40
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.931.460,82	64.287,34	0,00	6.995.748,16
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.648.184,09	0,00	50.498,28	5.597.685,81
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	29.330.357,92	0,00	262.782,85	29.067.575,07
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.994.198,77	0,00	7.129,32	2.987.069,45
1144114010107 - NORDESTE III FIP	680.700,66	193.740,60	0,00	874.441,26
Soma:	45.584.902,26	258.027,94	320.410,45	45.522.519,75

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	498.762,27	0,00	21.720,51	477.041,76
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Soma:	3.848.762,27	0,00	21.720,51	3.827.041,76
Total Geral:	2.563.513.201,78	1.494.044.030,11	1.417.023.368,98	2.640.533.862,91

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

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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	77.985,77	0,00	9.333,81	87.319,58
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	1.412,39	43.763,93	42.351,54
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	90,00	90,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	466.558,33	0,00	13.717,91	480.276,24
Soma:	544.544,10	1.412,39	66.905,65	610.037,36
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	502.000,00	502.000,00
Soma:	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03
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	0,03	0,03
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	1.317,82	416.737,04	415.419,22
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	1.257.523,47	20.994,92	0,00	1.236.528,55
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	8.607,13	6.438,65	3.584.714,23	3.586.882,71
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:	1.266.130,60	28.751,39	4.001.451,27	5.238.830,48
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	72,73	0,00	0,00	72,73
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	72,73	0,00	0,00	72,73
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	6.212,36	0,00	0,00	6.212,36

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	6.212,36	0,00	0,00	6.212,36
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	122.564,89	0,00	117.562,22	240.127,11
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	122.564,89	0,00	117.562,22	240.127,11
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	118.478,99	34.413,76	503.143,00	587.208,23
Soma:	118.478,99	34.413,76	503.143,00	587.208,23
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	6.620,31	0,00	0,00	6.620,31
Soma:	6.620,31	0,00	0,00	6.620,31
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	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	5.111,85	0,00	3.493,62	8.605,47
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	14,46	0,00	58,84	73,30
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	9,70	0,00	80,22	89,92
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 - 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
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	8.000.173,00	0,00	0,00	8.000.173,00
Soma:	8.005.309,01	0,00	3.632,68	8.008.941,69
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	327.281,28	4.906,01	0,00	322.375,27
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	41.418,85	0,00	0,00	41.418,85
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:	368.700,13	4.906,01	0,00	363.794,12
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	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	55,57	0,00	0,00	55,57
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	55,57	0,00	0,00	55,57
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	9.793,95	0,00	0,00	9.793,95
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:	9.793,95	0,00	0,00	9.793,95
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 - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	106.982,36	0,00	0,00	106.982,36
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	106.982,36	0,00	0,00	106.982,36
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	133.596,92	0,00	0,00	133.596,92
Soma:	133.596,92	0,00	0,00	133.596,92
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	376.246,48	0,00	0,00	376.246,48
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	376.246,48	0,00	0,00	376.246,48
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	197.202,35	44.456,36	0,00	152.745,99
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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:	197.202,35	44.456,36	0,00	152.745,99
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	17.302,10	0,00	0,00	17.302,10
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	2.943.658,90	0,00	317.768,60	3.261.427,50
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
Soma:	2.970.263,80	0,00	317.768,60	3.288.032,40
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	25.704,03	0,00	0,00	25.704,03
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	25.704,03	0,00	0,00	25.704,03
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
Soma:	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 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 - 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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	29,00	0,00	0,00	29,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	749,52	0,00	0,00	749,52
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	86,91	0,00	0,00	86,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	184.441,98	0,00	52,50	184.494,48
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	951.002,21	0,00	0,00	951.002,21
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.136.311,62	0,00	52,50	1.136.364,12
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	451,80	0,00	15,65	467,45
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Soma:	468,19	0,00	15,65	483,84
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	34,79	0,00	0,00	34,79
Soma:	34,79	0,00	0,00	34,79
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	3.400,86	0,00	0,00	3.400,86

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.400,86	0,00	0,00	3.400,86
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	84.355,44	0,00	0,00	84.355,44
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	50.647,96	0,00	0,00	50.647,96
Soma:	135.003,40	0,00	0,00	135.003,40
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	56,90	0,00	0,00	56,90
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	18,40	0,00	0,00	18,40
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:	20,53	0,00	0,00	20,53
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	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 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	115.711,57	0,00	0,00	115.711,57
Soma:	118.311,39	0,00	0,00	118.311,39
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: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINICIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINICIDADE	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/MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1.426,14	0,00	0,00	1.426,14
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
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 - 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 - 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 - 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
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	46,64	46,64
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
CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	46,64	46,64
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	41.030,37	0,00	0,00	41.030,37
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	46.585,05	0,00	0,00	46.585,05
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	31.755,04	0,00	0,00	31.755,04
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:	119.370,46	0,00	0,00	119.370,46
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 - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPMO)	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
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPMO)	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 - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPMO)	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
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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPMO)	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
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPMO)	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 - 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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPMO) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	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
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	0,00	0,00	31,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	21,84	0,00	0,00	21,84
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	54,84	0,00	0,00	54,84

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





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.321,00	9,53	0,00	1.311,47
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
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.546.897,58	33.624,17	0,00	4.513.273,41
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.130,03	0,00	0,00	4.130,03
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.130,03	0,00	0,00	4.130,03
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	663.760,27	5.182,63	0,00	658.577,64
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 TESOIRO 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	41.533,88	389,62	340,78	41.485,04
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	216,99	1,60	0,00	215,39
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	85,12	0,63	0,00	84,49
CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.262.074,90	39.208,18	340,78	5.223.207,50

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)	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	2.052.618,08	0,00	0,00	2.052.618,08
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	825.080,14	0,00	0,00	825.080,14
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	1.881.679,68	0,00	0,00	1.881.679,68
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	4.990.862,65	0,09	0,00	4.990.862,56
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	4.990.862,64	0,00	0,00	4.990.862,64
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	18.864.385,75	974.209,42	24.124,30	17.914.300,63
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.044,30	0,00	0,00	16.044,30
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.208,35	14,75	0,00	2.193,60
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.400,85	49,41	0,00	7.351,44
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.500.230,44	0,00	0,00	3.500.230,44
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	63.263,27	0,00	0,00	63.263,27
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	3.794.717,61	0,00	45.960,20	3.840.677,81
Soma:	40.991.617,37	974.273,67	70.084,50	40.087.428,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	17.171.928,30	0,00	0,00	17.171.928,30
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	15.828.173,96	156.613,66	0,00	15.671.560,30
Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	71.496.427,80	0,00	0,00	71.496.427,80
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	104.496.530,06	156.613,66	0,00	104.339.916,40
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.135.600,78	0,00	0,00	2.135.600,78
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	319,50	0,00	0,00	319,50
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,31	0,00	0,00	0,31
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	4.164.364,42	0,00	0,00	4.164.364,42
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,30	0,00	0,00	0,30
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	171.719,92	0,00	0,00	171.719,92
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.629,33	0,00	0,00	5.629,33
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	41.702,98	0,00	0,00	41.702,98
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	343.629,71	0,00	0,00	343.629,71
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	235.479.586,03	0,00	0,00	235.479.586,03
Soma:	242.342.553,28	0,00	0,00	242.342.553,28
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.605.501,09	0,00	0,00	3.605.501,09
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.673,87	0,00	0,00	65.673,87
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.667,16	0,00	0,00	65.667,16
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.207.240,62	0,00	0,00	1.207.240,62
Soma:	4.944.082,74	0,00	0,00	4.944.082,74
11111509903 - 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
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	146.799.280,38	0,00	0,00	146.799.280,38
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.372.860,93	0,00	0,00	5.372.860,93
Soma:	152.172.141,31	0,00	0,00	152.172.141,31
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	13.729.422,53	0,00	0,00	13.729.422,53
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	430.068,33	0,00	0,00	430.068,33
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	348.375,18	0,00	0,00	348.375,18
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	64,56	0,00	0,00	64,56
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	5.261,21	0,00	0,00	5.261,21
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	3.002.729,31	0,00	0,00	3.002.729,31
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	4.914,53	0,00	0,00	4.914,53
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	586,49	0,00	0,00	586,49
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.288.479,34	0,00	0,00	5.288.479,34
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	252.392,18	0,00	0,00	252.392,18
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.664,48	0,00	0,00	1.664,48
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	18.771.184,35	0,00	0,00	18.771.184,35
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	125.054,20	0,00	0,00	125.054,20
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	884.324,05	0,00	0,00	884.324,05
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.008.799,08	0,00	0,00	1.008.799,08
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	4.712.038,22	0,00	0,00	4.712.038,22
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.491.937,64	0,00	0,00	7.491.937,64
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.772.250,93	0,00	0,00	1.772.250,93
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:	57.829.546,61	0,00	0,00	57.829.546,61
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1.677,70	0,00	0,00	1.677,70
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	2,42	0,02	0,00	2,40
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	71,39	0,53	0,00	70,86
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.917,06	0,00	0,00	2.917,06
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	4.586.970,10	0,00	0,00	4.586.970,10
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	2.598,05	0,00	18,88	2.616,93
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	57.818,88	0,00	0,00	57.818,88
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	103,49	0,00	0,00	103,49
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 - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	16.393.845,31	0,00	0,00	16.393.845,31
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.515.083,71	0,00	0,00	4.515.083,71
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	4.776.507,11	0,00	0,00	4.776.507,11
CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	354.287,35	0,00	0,00	354.287,35
Soma:	30.691.882,57	0,55	18,88	30.691.900,90

11111509910 - 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 (Auxilio Moradia)	32.372,85	2.443,94	0,00	29.928,91
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	127.867,19	1.044,26	0,00	126.822,93
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.634,10	19,34	0,00	2.614,76
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	10.811,19	77,98	0,00	10.733,21
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	186,51	1,37	0,00	185,14
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	532,24	3,91	0,00	528,33
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	162,04	1,19	0,00	160,85
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	7.612,98	55,90	0,00	7.557,08
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	3.272,64	24,03	0,00	3.248,61
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.330,08	31,79	0,00	4.298,29
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	506,62	3,72	0,00	502,90
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	2.015,21	14,80	0,00	2.000,41
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	2.373,32	17,43	0,00	2.355,89
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.699,63	12,48	0,00	1.687,15
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	95,63	0,70	0,00	94,93
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.230,43	9,04	0,00	1.221,39
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	398,44	2,93	0,00	395,51
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	401.019,28	2.944,43	0,00	398.074,85
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	263.526,96	1.934,91	0,00	261.592,05
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:	862.647,34	8.644,15	0,00	854.003,19

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	2.066,19	391,47	0,00	1.674,72
Soma:	2.066,19	391,47	0,00	1.674,72
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	557,33	4,09	0,00	553,24
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18,39	0,13	0,00	18,26
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	247.051,15	2.026,50	0,00	245.024,65
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	2.004,19	28,72	0,00	1.975,47
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	47.311,24	365,70	0,00	46.945,54
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	604,99	4,44	0,00	600,55
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.151.035,88	9.605,81	0,00	1.141.430,07
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	1.966.360,72	0,00	0,00	1.966.360,72
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	1.621.091,18	0,00	0,00	1.621.091,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	11.603.771,64	0,00	0,00	11.603.771,64
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	16.321,26	117,71	0,00	16.203,55
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	9.601.047,74	0,00	0,00	9.601.047,74
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	3.100.149,65	11.359,81	0,00	3.088.789,84
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.346,08	46,93	0,00	6.299,15
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	12.279.008,25	97.855,86	0,00	12.181.152,39
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	83.465,31	229,66	0,00	83.235,65
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.605,86	11,59	0,00	1.594,27
CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	673.350,47	3.065,53	0,00	670.284,94
Soma:	42.401.101,33	124.722,48	0,00	42.276.378,85
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				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	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 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	122.089,84	0,00	0,00	122.089,84
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	2.385.290,73	0,00	0,00	2.385.290,73
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:	2.507.380,57	0,00	0,00	2.507.380,57
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	19.819,91	435,74	0,00	19.384,17
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	197.548,17	2.286,88	0,00	195.261,29
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	32.903,48	237,30	0,00	32.666,18
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 - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	985.330,76	8.398,82	0,00	976.931,94
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	899.934,06	16.501,58	0,00	883.432,48
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.951.981,61	21.290,21	0,00	2.930.691,40
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	18.033,35	130,05	0,00	17.903,30
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	10.155,24	3.477,62	0,00	6.677,62
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.821.889,09	14.893,84	0,00	2.806.995,25
CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.937.595,67	67.652,04	0,00	7.869.943,63
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	991.783,30	0,00	0,00	991.783,30
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	991.783,30	0,00	0,00	991.783,30
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.922.748,58	1.186,97	0,00	2.921.561,61
Soma:	2.922.748,58	1.186,97	0,00	2.921.561,61
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	14.380,64	0,00	0,00	14.380,64
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	0,00	0,00	92.040,27	92.040,27
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	106.327,87	106.327,87
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.961.440,93	0,00	0,00	4.961.440,93
Soma:	4.975.821,57	0,00	198.368,14	5.174.189,71
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	0,00	0,00	0,13
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,82	0,01	0,00	1,81
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,26	0,10	0,00	14,16

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	9.568,36	75,03	0,00	9.493,33
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	482.794,48	1.682,80	0,00	481.111,68
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:	492.379,05	1.757,94	0,00	490.621,11

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	1.777.790,78	39.149,82	0,00	1.738.640,96
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.258.761,12	8.831,00	0,00	1.249.930,12
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	265.251,96	95.672,83	0,00	169.579,13
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	7.789,55	50,53	0,00	7.739,02
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	905,95	532,56	0,00	373,39
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	107.210,90	3.113,24	0,00	104.097,66
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.588.729,02	20.298,84	0,00	2.568.430,18
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	519.213,69	4.454,26	0,00	514.759,43
Soma:	6.525.654,65	172.103,08	0,00	6.353.551,57

1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT

Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.031,38	826,52	0,00	1.204,86
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	114.011,93	750,98	0,00	113.260,95
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	142.356,73	8.198,74	0,00	134.157,99
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	948.560,41	6.271,87	0,00	942.288,54
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.043.365,14	6.896,50	0,00	1.036.468,64
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	160.928,69	1.261,88	0,00	159.666,81
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	66.315,57	520,00	0,00	65.795,57
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	35.693,54	1.715,37	0,00	33.978,17
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	18.800,43	133,56	0,00	18.666,87
Soma:	2.532.063,82	26.575,42	0,00	2.505.488,40

1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB

Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.454.994,84	0,00	0,00	1.454.994,84
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	993.273,80	0,00	0,00	993.273,80
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
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	2.448.268,64	0,00	0,00	2.448.268,64
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	1.013,82	7,92	0,00	1.005,90
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	410.732,68	5.352,38	0,00	405.380,30
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.310,50	68,36	0,00	9.242,14
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	337,75	2,48	0,00	335,27
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.588,71	92,43	0,00	12.496,28
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.502,02	69,77	0,00	9.432,25
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	832.725,68	220.755,59	0,00	611.970,09
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	95.475,93	621,94	0,00	94.853,99
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.292,73	67,02	0,00	9.225,71
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	18.011,57	133,20	0,00	17.878,37
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	863,74	6,38	0,00	857,36
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	17.830,01	141,98	0,00	17.688,03
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	8,62	0,07	0,00	8,55
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	80,86	0,60	0,00	80,26
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	318.689,66	2.339,94	0,00	316.349,72
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	253,34	1,98	0,00	251,36
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	422,94	3,10	0,00	419,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	302,29	2,22	0,00	300,07
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	171,59	1,26	0,00	170,33
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	166,05	1,22	0,00	164,83
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	413,96	3,04	0,00	410,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.729,09	12,33	0,00	1.716,76
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.488,75	25,62	0,00	3.463,13
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.702,61	19,85	0,00	2.682,76
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	9.088,04	66,73	0,00	9.021,31
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	3.865,97	28,38	0,00	3.837,59
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.618,11	33,91	0,00	4.584,20
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.505,14	62,45	0,00	8.442,69
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.279,26	90,16	0,00	12.189,10
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.731,94	56,77	0,00	7.675,17
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.405,91	39,98	0,00	2.365,93

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.437,77	69,30	0,00	9.368,47
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.731,94	56,77	0,00	7.675,17
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.731,94	56,77	0,00	7.675,17
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.186,17	60,11	0,00	8.126,06
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	67.343,40	494,46	0,00	66.848,94
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	73.488,91	539,58	0,00	72.949,33
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	82.777,64	607,78	0,00	82.169,86
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	92.131,54	676,46	0,00	91.455,08
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	265.757,02	1.951,28	0,00	263.805,74
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	114.576,94	841,27	0,00	113.735,67
Soma:	2.523.772,54	235.462,84	0,00	2.288.309,70
1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	474.719,06	3.865,25	0,00	470.853,81
Soma:	474.719,06	3.865,25	0,00	470.853,81
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.942.778,84	14.313,72	0,00	1.928.465,12
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	215,78	5,60	0,00	210,18
Soma:	1.942.994,62	14.319,32	0,00	1.928.675,30
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 (ARRECADANÇA)	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 - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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 - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 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/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	958.499,20	6.298,49	0,00	952.200,71
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	987.018,20	6.483,13	0,00	980.535,07
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	34.580,16	294,48	6,76	34.292,44
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	50,23	0,41	0,00	49,82
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	335.169,93	1.667,88	641,15	334.143,20
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.315.317,74	14.744,39	647,91	2.301.221,26
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)	41,09	0,00	0,00	41,09
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPL0C) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./S/A 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	93.207,31	0,00	0,00	93.207,31
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.789,19	38,66	0,00	5.750,53
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	3.697.830,09	0,00	0,00	3.697.830,09
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.874,34	0,00	0,00	3.874,34
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	3.178.405,36	0,00	0,00	3.178.405,36
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP Nº 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	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
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	816.989,27	8.045,97	1.501,31	810.444,61
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	111.311,15	1.105,74	221,15	110.426,56
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	7.776,22	78,04	13,65	7.711,83

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	51.305,98	515,35	90,18	50.880,81
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.827.875,49	18.360,49	3.213,09	1.812.728,09
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.790.973,16	17.989,82	3.148,22	1.776.131,56
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	217.369,95	2.183,42	382,09	215.568,62
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	68.859,46	667,55	112,70	68.304,61
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.806,78	0,00	0,00	8.806,78
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	129.339,52	1.741,58	782,37	128.380,31
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	62.614,07	626,48	109,64	62.097,23
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.258.488,67	8.645,37	191,12	1.250.034,42
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	28.446.701,04	270.910,12	20.895,42	28.196.686,34
Soma:	41.777.558,14	330.908,59	30.660,94	41.477.310,49
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	7.835.899,94	0,00	0,00	7.835.899,94
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	12.012.566,97	0,00	0,00	12.012.566,97
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	143.293,70	0,00	0,00	143.293,70
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	80,34	0,00	0,00	80,34
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	179.940,58	1.410,96	0,00	178.529,62
Soma:	20.179.158,00	1.410,96	0,00	20.177.747,04
1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	21.829,23	0,00	0,00	21.829,23
Soma:	21.829,23	0,00	0,00	21.829,23
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPR (P)				
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	76.100.041,55	0,00	0,00	76.100.041,55
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.572.543,18	0,00	0,00	2.572.543,18
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.048.452,09	0,00	0,00	27.048.452,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.780.096,01	0,00	0,00	10.780.096,01
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.388.585,70	0,00	0,00	14.388.585,70
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	21.559.521,87	0,00	0,00	21.559.521,87
BNB SOBERANO FI RF	5.677.909,81	0,00	0,00	5.677.909,81
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	9.543.778,80	0,00	0,00	9.543.778,80
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.203.836,83	0,00	0,00	15.203.836,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.509.823,46	0,00	0,00	46.509.823,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.600.934,66	0,00	0,00	15.600.934,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98.161.418,12	0,00	0,00	98.161.418,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.446.881,53	0,00	0,00	24.446.881,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.933.791,90	0,00	0,00	23.933.791,90
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.683.761,50	0,00	0,00	76.683.761,50
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	629.512,60	0,00	0,00	629.512,60
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.260.185,51	0,00	0,00	10.260.185,51
BB PREVID VERTCE 2026	181.719.594,93	0,00	0,00	181.719.594,93
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	202.513.865,99	0,00	0,00	202.513.865,99
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.045.851,87	0,00	0,00	3.045.851,87
Soma:	866.380.387,91	0,00	0,00	866.380.387,91

11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO 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 VERTCE 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)

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.248.530,18	0,00	0,00	46.248.530,18
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.973.366,80	0,00	0,00	10.973.366,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	67.268.819,10	0,00	0,00	67.268.819,10
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	340.944.611,10	0,00	0,00	340.944.611,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	194.140.531,11	0,00	0,00	194.140.531,11
Soma:	659.575.858,29	0,00	0,00	659.575.858,29

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	12.225.376,35	0,00	0,00	12.225.376,35
BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.355.075,47	0,00	0,00	17.355.075,47
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	19.814.063,29	0,00	0,00	19.814.063,29
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8.789.124,54	0,00	0,00	8.789.124,54
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	17.577.721,16	0,00	0,00	17.577.721,16
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	27.652.787,00	0,00	0,00	27.652.787,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.418.527,04	0,00	0,00	29.418.527,04
CAIXA SEGURIDADE	7.019.029,09	0,00	0,00	7.019.029,09
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	21.274.572,39	0,00	0,00	21.274.572,39
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.416.892,82	0,00	0,00	10.416.892,82
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	748.098,78	0,00	0,00	748.098,78
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.372.508,28	0,00	0,00	11.372.508,28
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.092.631,76	0,00	0,00	1.092.631,76
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.443.373,29	0,00	0,00	11.443.373,29
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	9.750.590,38	0,00	0,00	9.750.590,38
Soma:	205.950.371,64	0,00	0,00	205.950.371,64
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	17.270.683,09	0,00	0,00	17.270.683,09
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.553.962,08	0,00	0,00	5.553.962,08
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	34.576.771,23	0,00	0,00	34.576.771,23
Soma:	57.401.416,40	0,00	0,00	57.401.416,40
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.995.748,16	0,00	0,00	6.995.748,16
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.597.685,81	0,00	0,00	5.597.685,81
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	29.067.575,07	0,00	0,00	29.067.575,07
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.987.069,45	0,00	0,00	2.987.069,45
NORDESTE III FIP	874.441,26	0,00	0,00	874.441,26
Soma:	45.522.519,75	0,00	0,00	45.522.519,75
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	477.041,76	0,00	0,00	477.041,76
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Soma:	3.827.041,76	0,00	0,00	3.827.041,76
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:	2.637.008.944,39	2.287.780,87	5.812.699,39	2.640.533.862,91

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	0,00	23.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,07
Soma Fonte	0,00	23.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,07
Soma Repasse	0,00	23.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,07
Subtotal	0,00	23.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,07

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	8.838.221,45	8.838.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676.442,90
Soma Fonte	8.838.221,45	8.838.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676.442,90
Soma Repasse	8.838.221,45	8.838.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676.442,90
Subtotal	8.838.221,45	8.838.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676.442,90

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM													
	0,00	30.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.337,43
Soma Fonte	0,00	30.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.337,43
Soma Repasse	0,00	30.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.337,43
Subtotal	0,00	30.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.337,43

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM

	250.574,32	396.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.518,00
Soma Fonte	250.574,32	396.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.518,00
Soma Repaste	250.574,32	396.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.518,00
Subtotal	250.574,32	396.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.518,00

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

	0,00	3.580.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.303,72
--	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5													
	2.657.225,48	3.002.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.165,69
Soma Fonte	2.657.225,48	6.583.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.469,41
Soma Repasse	2.657.225,48	6.583.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.469,41
Subtotal	2.657.225,48	6.583.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.469,41

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento

	22.246.339,67	22.219.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.465.738,14
Soma Fonte	22.246.339,67	22.219.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.465.738,14

Fonte de Recurso: 27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento

	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.430,79
Soma Fonte	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.430,79
Soma Repasse	22.246.339,67	28.233.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.480.168,93
Subtotal	22.246.339,67	28.233.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.480.168,93

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Repastes Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU													
	444.653,70	713.920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.574,09
Soma Fonte	444.653,70	713.920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.574,09
Soma Repasse	444.653,70	713.920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.574,09
Subtotal	444.653,70	713.920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.574,09

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	637.266,33	971.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.052,02
Soma Fonte	637.266,33	971.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.052,02
Soma Repasse	637.266,33	971.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.052,02
Subtotal	637.266,33	971.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.052,02

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA													
	0,00	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,88
Soma Fonte	0,00	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,88
Soma Repasse	0,00	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,88
Subtotal	0,00	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,88

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	875.633,53	3.451.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.650,10
Soma Fonte	875.633,53	3.451.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.650,10
Soma Repasse	875.633,53	3.451.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.650,10
Subtotal	875.633,53	3.451.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.650,10

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
	80.532,82	33.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.898,69
Conta Bancária: 1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES													
	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	50.000,00
Soma Fonte	80.532,82	83.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.898,69
Soma Repasse	80.532,82	83.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.898,69
Subtotal	80.532,82	83.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.898,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

	30.000.000,00	32.584.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.584.925,20
--	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

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

	208.830,72	283.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.263,73
--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	30.208.830,72	32.868.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077.188,93
-------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Soma Repaste	30.208.830,72	32.868.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077.188,93
---------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Subtotal	30.208.830,72	32.868.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077.188,93
-----------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Repastes Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV													
	3.923.918,73	6.989.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913.435,73
Soma Fonte	3.923.918,73	6.989.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913.435,73
Soma Repasse	3.923.918,73	6.989.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913.435,73
Subtotal	3.923.918,73	6.989.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913.435,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	201.923,74	79.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.484,97
--	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	215.411,22	104.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.910,69
--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA

	52,78	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
--	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

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

	96,00	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45
--	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.													
	270,88	271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,45
Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM													
	615.002,87	825.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.254,79
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN													
	24,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento													
	146.448.497,02	167.454.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.902.616,98
Soma Fonte	147.481.278,51	168.463.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.945.169,49
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES													
	14.128,70	15.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.263,84
Soma Fonte	14.128,70	15.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.263,84
Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências													
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749													
	4.718.156,45	5.190.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908.449,01
Soma Fonte	4.718.156,45	5.190.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908.449,01
Fonte de Recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE													
Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE													
	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50
Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
Conta Bancária: 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP													
	0,00	7.349.310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349.310,15
Soma Fonte	0,00	7.349.310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349.310,15
Soma Repasse	152.214.876,16	181.018.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.233.504,99
Subtotal	152.214.876,16	181.018.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.233.504,99

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

32.957,08 314.046,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.003,45

Soma Fonte 32.957,08 314.046,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.003,45

Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Conta Bancária: 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

3.004.332,16 3.300.802,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.305.134,33

Soma Fonte 3.004.332,16 3.300.802,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.305.134,33

Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito

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

0,00 18.131,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.131,49





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	0,00	18.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,49
Soma Repasse	3.037.289,24	3.632.980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670.269,27
Subtotal	3.037.289,24	3.632.980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670.269,27

PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	9.883.063,49	10.174.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.057.718,69
Soma Fonte	9.883.063,49	10.174.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.057.718,69
Soma Repasse	9.883.063,49	10.174.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.057.718,69
Subtotal	9.883.063,49	10.174.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.057.718,69

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	95.190,14	177.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.881,27
Soma Fonte	95.190,14	177.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.881,27





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Repasse	95.190,14	177.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.881,27
Subtotal	95.190,14	177.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.881,27

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	5.926.207,52	6.204.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130.405,92
Soma Fonte	5.926.207,52	6.204.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130.405,92
Soma Repasse	5.926.207,52	6.204.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130.405,92
Subtotal	5.926.207,52	6.204.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130.405,92

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

3.966.406,45 5.228.099,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.194.505,77

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

681.600,00 589.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.200,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA													
	68.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Soma Fonte	4.716.406,45	5.821.299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537.705,77
Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito													
Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social													
	0,00	60.425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.425,55
Conta Bancária: 1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)													
	0,00	115.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.711,57
Soma Fonte	0,00	176.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.137,12
Fonte de Recurso: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO													
	0,00	55.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.468,07
Soma Fonte	0,00	55.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.468,07
Soma Repasse	4.716.406,45	6.052.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769.310,96
Subtotal	4.716.406,45	6.052.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769.310,96

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO													
	12.904.416,26	10.916.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821.235,92
Soma Fonte	12.904.416,26	10.916.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821.235,92
Soma Repasse	12.904.416,26	10.916.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821.235,92
Subtotal	12.904.416,26	10.916.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821.235,92

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	68.400,00	239.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.639,80
--	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	0,00	24.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.169,07
--	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Fonte	68.400,00	263.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.808,87
-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

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

	3.004.332,16	3.300.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.134,33
--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Soma Fonte	3.004.332,16	3.300.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.134,33
-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A													
	0,00	60.425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.425,55
Conta Bancária: 1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05													
	0,00	18.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,49
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													
	0,00	115.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.711,57
Soma Fonte	0,00	194.268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.268,61
Soma Repasse	3.072.732,16	3.758.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831.211,81
Subtotal	3.072.732,16	3.758.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831.211,81

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

6.086.521,45 6.401.060,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.487.581,91

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

68.400,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00

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

298.235,90 1.436.416,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734.652,86

Soma Fonte 6.453.157,35 7.841.077,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.294.234,77





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Fonte de Recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências													
Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb													
	150.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.372,17
Soma Fonte	150.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.372,17
Soma Repasse	6.603.529,52	7.841.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444.606,94
Subtotal	6.603.529,52	7.841.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444.606,94

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

	316.965,24	838.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.833,94
Soma Fonte	316.965,24	838.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.833,94
Soma Repasse	316.965,24	838.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.833,94
Subtotal	316.965,24	838.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.833,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM													
	352.831,03	1.278.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.637,70
Soma Fonte	352.831,03	1.278.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.637,70
Soma Repasse	352.831,03	1.278.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.637,70
Subtotal	352.831,03	1.278.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.637,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
Soma Fonte	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
Soma Repasse	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
Subtotal	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	1.228.582,60	1.517.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.849,99
--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	1.228.582,60	1.517.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.849,99
Soma Repasse	1.228.582,60	1.517.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.849,99
Subtotal	1.228.582,60	1.517.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.849,99

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	157.157,65	121.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.751,89
Soma Fonte	157.157,65	121.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.751,89
Soma Repasse	157.157,65	121.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.751,89
Subtotal	157.157,65	121.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.751,89

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	752.910,09	1.296.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.779,12
Soma Fonte	752.910,09	1.296.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.779,12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Repasse	752.910,09	1.296.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.779,12
Subtotal	752.910,09	1.296.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.779,12

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito

Conta Bancária: 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE

	2.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76
Soma Fonte	2.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76
Soma Repasse	2.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76
Subtotal	2.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686

	4.566.043,49	9.384.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.117,08
Soma Fonte	4.566.043,49	9.384.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.117,08
Soma Repasse	4.566.043,49	9.384.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.117,08
Subtotal	4.566.043,49	9.384.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.117,08





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Fonte de Recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Conta Bancária: 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO

	30.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,32
Soma Fonte	30.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,32
Soma Repasse	30.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,32
Subtotal	30.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,32

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

	359.324,01	484.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.458,65
Soma Fonte	382.921,64	484.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.056,28
Soma Repasse	382.921,64	484.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.056,28
Subtotal	382.921,64	484.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.056,28

Conta Bancária: 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO

	23.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.597,63
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Repastes Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO													
	3.135.397,16	3.114.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249.998,31
Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO													
	4.098.457,13	4.330.469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.926,82
Soma Fonte	7.233.854,29	7.445.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678.925,13
Fonte de Recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP													
Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO													
	0,00	1.334.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.879,36
Soma Fonte	0,00	1.334.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.879,36
Soma Repasse	7.233.854,29	8.779.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013.804,49
Subtotal	7.233.854,29	8.779.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013.804,49
Total	310.641.130,80	369.664.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.305.316,52

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

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	1.497.147.569,00	25.479.544,92	25.634.544,92	1.496.992.569,00	106.287.947,03	360.363.103,37	108.744.270,82	199.301.002,85	93.055.347,86	178.327.500,73	182.035.602,64	1.136.629.465,63
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	358.255.000,00	6.814.268,26	6.814.268,26	358.255.000,00	14.455.531,24	52.421.731,34	19.565.497,18	26.965.156,60	13.868.117,80	20.523.325,65	31.898.405,69	305.833.268,66
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	472.427.431,00	352.359,87	352.359,87	472.427.431,00	15.407.567,85	83.579.112,17	29.882.041,98	59.900.294,52	27.416.498,55	52.799.662,22	30.779.449,95	388.848.318,83
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	550.000,00	253.185,09	253.185,09	253.185,09	253.185,09	296.814,91	2.750.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	256.570.000,00	0,00	0,00	256.570.000,00	3.002.000,00	53.902.500,00	23.513.703,21	47.088.770,13	23.505.349,99	43.523.958,62	10.378.541,38	202.667.500,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	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
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16.500.000,00	60.188,57	60.188,57	16.500.000,00	60.188,57	560.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	560.188,57	15.939.811,43
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	227.500.000,00	31.675,30	31.675,30	227.500.000,00	27.177.690,61	69.200.097,52	22.851.231,50	23.616.706,90	16.128.158,47	16.880.850,31	52.319.247,21	158.299.902,48
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	25.480.200,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	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
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	5.770.000,00	2.878.128,00	5.759.292,00	2.878.128,00	5.759.292,00	10.708,00	26.230.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	30.900.000,00	1.782,30	1.782,30	30.900.000,00	1.782,30	2.850.037,72	1.351.380,54	1.351.380,54	1.351.380,54	1.351.380,54	1.498.657,18	28.049.962,28
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	43.600.000,00	29.404,80	29.404,80	43.600.000,00	1.368.003,82	14.450.468,03	3.377.874,95	3.510.674,40	2.886.999,68	3.019.799,13	11.430.668,90	29.149.531,97
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
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	3.134.660,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	20.200.000,00	77.067,96	77.067,96	20.200.000,00	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	77.067,96	0,00	20.122.932,04
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000.000,00	423.738,06	3.474.848,08	636.751,10	654.141,61	478.524,39	495.914,90	2.978.933,18	4.525.151,92
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	87.364,08	832.983,88	102.058,01	102.058,01	88.494,27	88.494,27	744.489,61	1.367.016,12
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000.000,00	237.538,56	237.538,56	1.000.000,00	0,00	480.280,58	20.275,32	258.813,88	19.059,60	122.826,99	357.453,59	519.719,42
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00	63.187,00	212.320,40	22.251,86	22.408,04	19.402,38	19.402,38	192.918,02	5.657.679,60
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	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	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	121.950.000,00	0,00	0,00	121.950.000,00	704.271,00	4.413.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.530,63	117.536.469,37	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	432.715,25	433.495,25	432.715,25	432.715,25	0,00	0,00	433.495,25	2.166.504,75	
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.600.000,00	330.085,32	330.085,32	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	15.100.000,00	155.000,00	0,00	15.255.000,00	1.598.375,48	1.806.275,48	12.900,37	24.566,43	12.900,37	24.566,43	1.781.709,05	13.448.724,52	
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	153.900,00	158.900,00	2.234,77	4.697,41	2.234,77	4.697,41	154.202,59	3.341.100,00	
17490000 - Outras vinculações de transferências	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	3.687,50	525.000,00	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.400.000,00	2.822.943,82	2.822.943,82	53.400.000,00	0,00	10.398.637,49	1.514.693,88	2.982.840,66	2.376.280,77	2.982.840,66	7.415.796,83	43.001.362,51	
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.200.000,00	789.652,80	789.652,80	17.200.000,00	1.945.909,04	4.612.427,56	1.635.156,48	1.883.699,47	957.816,87	1.206.359,86	3.406.067,70	12.587.572,44	
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	491.600.000,00	7.650,00	7.650,00	491.600.000,00	48.974.745,92	53.489.712,35	6.794.124,86	8.394.685,61	2.836.131,70	4.436.692,45	49.053.019,90	438.110.287,65	
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.080.000,00	73.503,11	73.503,11	6.080.000,00	780.629,73	995.621,75	205.677,61	237.592,39	205.677,61	237.592,39	758.029,36	5.084.378,25	
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187.550.000,00	0,00	0,00	187.550.000,00	9.578,46	2.554.578,46	1.267.671,55	2.526.599,04	1.265.293,36	2.521.842,66	32.735,80	184.995.421,54	
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	402.975.000,00	45.000,00	0,00	403.020.000,00	542.205,27	62.680.555,32	31.169.386,69	61.956.618,63	31.049.154,25	61.773.177,39	907.377,93	340.339.444,68	
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	45.000,00	28.880.000,00	13.015,05	4.183.015,05	2.056.960,17	4.095.917,87	2.056.960,17	4.092.164,95	90.850,10	24.696.984,95	
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	275.000,00	275.000,00	11.800.000,00	40.468,46	2.546.730,17	658.686,54	765.148,59	658.988,24	765.148,59	1.781.581,58	9.253.269,83	
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	1.095.322,96	0,00	1.095.322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.322,96	
27063110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	6.014.430,79	0,00	0,00	
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	4.648.100.000,00	47.942.419,34	40.832.665,59	4.655.209.753,75	229.707.452,97	803.102.789,92	265.105.696,4	8	458.247.117,17	229.461.583,48	407.303.486,87	395.799.303,05	3.852.106.963,8

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível





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

FEVEREIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	101.641.000,00	101.641.000,00	4.994.472,16	61.965.289,00	7.448.174,52	13.642.958,60	7.691.270,05	13.114.622,22	48.850.666,78	39.675.711,00
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	101.641.000,00	4.994.472,16	61.965.289,00	7.448.174,52	13.642.958,60	7.691.270,05	13.114.622,22	48.850.666,78	39.675.711,00
04 - Administração	662.975.127,00	669.788.770,74	66.709.046,24	174.872.539,05	57.827.764,19	102.214.097,70	55.852.282,20	96.638.284,75	78.234.254,30	494.916.231,69
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	18.663.600,00	0,00	401.000,00	140.549,39	140.549,39	140.077,79	140.077,79	260.922,21	18.262.600,00
128 - Formação de Recursos Humanos	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
131 - Comunicação Social	16.057.547,00	16.057.547,00	895.807,04	2.143.776,69	1.010.343,79	1.010.343,79	761.046,76	761.046,76	1.382.729,93	13.913.770,31
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	7.611.000,00	198.423,93	776.524,93	265.550,78	371.451,23	256.292,14	343.488,95	433.035,98	6.834.475,07
122 - Administração Geral	619.988.380,00	627.350.223,74	65.614.815,27	171.551.237,43	56.411.320,23	100.691.753,29	54.694.865,51	95.393.671,25	76.157.566,18	455.798.986,31
124 - Controle Interno	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
06 - Segurança Pública	450.000,00	450.000,00	16.611,73	57.918,23	33.418,98	33.442,38	33.418,98	33.442,38	24.475,85	392.081,77
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	450.000,00	16.611,73	57.918,23	33.418,98	33.442,38	33.418,98	33.442,38	24.475,85	392.081,77
08 - Assistência Social	51.255.329,00	52.395.651,96	1.896.449,42	8.374.625,56	3.075.024,69	3.743.727,63	2.720.056,68	3.126.388,58	5.248.236,98	44.021.026,40
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	7.050.000,00	382.851,99	1.824.074,60	757.863,76	1.053.414,27	725.951,68	1.021.502,19	802.572,41	5.225.925,40
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	37.397.369,96	1.464.170,99	6.236.994,15	2.214.499,08	2.553.661,96	1.916.795,29	2.024.177,89	4.212.816,26	31.160.375,81
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	7.948.282,00	49.426,44	313.556,81	102.661,85	136.651,40	77.309,71	80.708,50	232.848,31	7.634.725,19
09 - Previdência Social	461.447.000,00	461.447.000,00	446.433,00	71.705.319,31	34.992.863,99	69.145.241,33	34.876.615,42	68.959.351,15	2.745.968,16	389.741.680,69
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.647.000,00	405.964,54	69.158.589,14	34.334.177,45	68.380.092,74	34.217.627,18	68.194.202,56	964.386,58	380.488.410,86
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	550.000,00	18.544,66	18.544,66	18.544,66	18.544,66	531.455,34	1.430.000,00
122 - Administração Geral	9.820.000,00	9.820.000,00	40.468,46	1.996.730,17	640.141,88	746.603,93	640.443,58	746.603,93	1.250.126,24	7.823.269,83
10 - Saúde	912.827.431,00	912.827.431,00	44.117.252,54	176.011.923,40	60.483.064,93	94.280.756,32	50.738.233,20	79.888.052,16	96.123.871,24	736.815.507,60
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	29.478.190,00	252.792,18	5.172.932,33	2.400.710,20	4.416.705,01	2.248.913,16	3.892.780,80	1.280.151,53	24.305.257,67
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	12.145.000,00	2.556.957,10	3.326.043,10	798.540,52	798.540,52	119.233,70	119.233,70	3.206.809,40	8.818.956,90
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	921.000,00	196.337,76	198.694,36	30.192,05	32.448,65	6.608,71	8.865,31	189.829,05	722.305,64
843 - Serviço da Dívida Interna	7.460.000,00	7.460.000,00	117.845,73	1.353.845,73	649.698,93	1.297.577,94	649.698,93	1.297.577,94	56.267,79	6.106.154,27
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	553.632,01	40.602,94	118.142,28	65.121,72	70.065,18	19.276,32	24.219,78	93.922,50	435.489,73
122 - Administração Geral	56.782.960,00	56.798.868,33	1.816.223,75	10.584.079,84	4.588.872,76	7.686.907,26	3.564.032,38	6.026.267,13	4.557.812,71	46.214.788,49
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	553.231.244,62	31.740.876,02	110.240.104,75	34.666.512,80	51.694.320,35	28.130.535,38	43.295.132,22	66.944.972,53	442.991.139,87
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	252.239.496,04	7.395.617,06	45.018.081,01	17.283.415,95	28.284.191,41	15.999.934,62	25.223.975,28	19.794.105,73	207.221.415,03
11 - Trabalho	11.802.547,00	11.802.547,00	608.238,22	1.945.904,02	666.441,08	1.273.499,65	651.382,51	1.163.434,33	782.469,69	9.856.642,98
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.402.947,00	8.301,52	8.301,52	5.595,52	5.595,52	0,00	0,00	8.301,52	1.394.645,48
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.284.600,00	599.936,70	1.937.602,50	660.845,56	1.267.904,13	651.382,51	1.163.434,33	774.168,17	8.346.997,50

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - Educação	690.125.000,00	690.125.000,00	17.517.719,81	107.434.419,91	43.332.385,48	74.307.111,82	37.626.652,88	64.300.469,36	43.133.950,55	582.690.580,09
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	20.371.758,15	2.059.293,15	4.982.793,15	1.235.336,45	2.421.244,12	1.171.258,55	2.208.067,26	2.774.725,89	15.388.965,00
367 - Educação Especial	14.744.900,00	15.615.371,65	1.237.416,00	3.672.881,72	2.289.890,06	2.716.159,23	2.284.989,72	2.669.682,27	1.003.199,45	11.942.489,93
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	550.000,00	253.185,09	253.185,09	253.185,09	253.185,09	296.814,91	2.750.000,00
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	174.095.260,48	7.742.661,93	29.206.351,06	11.534.508,86	19.892.253,78	10.019.725,70	16.698.320,83	12.508.030,23	144.888.909,42
122 - Administração Geral	87.475.000,00	87.475.000,00	1.677.254,07	12.022.677,09	4.740.894,96	8.411.594,84	4.489.154,48	7.784.550,54	4.238.126,55	75.452.322,91
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	2.595.428,91	0,00	25.021,14	11.685,57	14.685,57	4.350,00	4.350,00	20.671,14	2.570.407,77
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	386.672.180,81	4.801.094,66	56.974.695,75	23.266.884,49	40.597.989,19	19.403.989,34	34.682.313,37	22.292.382,38	329.697.485,06
13 - Cultura	31.872.135,00	31.867.596,07	2.196.041,43	2.211.041,43	169.284,00	169.284,00	15.000,00	15.000,00	2.196.041,43	29.656.554,64
813 - Lazer	3.200.000,00	3.200.000,00	821.502,43	821.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	821.502,43	2.378.497,57
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	27.422.596,07	1.374.539,00	1.389.539,00	169.284,00	169.284,00	15.000,00	15.000,00	1.374.539,00	26.033.057,07
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
14 - Direitos da Cidadania	6.172.000,00	6.152.000,00	58.590,38	208.317,25	83.700,73	113.627,55	48.338,34	52.587,06	155.730,19	5.943.682,75
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
542 - Controle Ambiental	95.000,00	95.000,00	0,00	14.530,18	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	80.469,82
244 - Assistência Comunitária	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	1.970.000,00	3.666,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,00	1.962.334,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	2.961.000,00	54.924,38	186.121,07	76.435,64	106.362,46	41.073,25	45.321,97	140.799,10	2.774.878,93
15 - Urbanismo	548.550.761,00	547.903.053,49	12.063.926,56	24.710.039,04	9.130.262,93	10.741.348,77	4.099.930,14	5.696.455,98	19.013.583,06	523.193.014,45
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	70.445.315,55	312.849,98	2.758.364,63	371.241,17	1.963.755,15	0,00	1.592.513,98	1.165.850,65	67.686.950,92
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	477.457.737,94	11.751.076,58	21.951.674,41	8.759.021,76	8.777.593,62	4.099.930,14	4.103.942,00	17.847.732,41	455.506.063,53
16 - Habitação	98.354.500,00	98.362.500,00	14.252.451,18	16.634.724,21	2.592.531,31	3.649.366,87	869.069,32	1.722.219,76	14.912.504,45	81.727.775,79
482 - Habitacao Urbana	87.024.500,00	87.024.500,00	14.250.000,00	14.262.000,00	1.883.029,95	1.883.029,95	101.342,73	101.342,73	14.160.657,27	72.762.500,00
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	11.338.000,00	2.451,18	2.372.724,21	709.501,36	1.766.336,92	767.726,59	1.620.877,03	751.847,18	8.965.275,79
17 - Saneamento	182.055.647,00	181.883.280,49	32.924.374,23	35.268.034,81	3.660.739,93	3.660.739,93	684.330,06	684.330,06	34.583.704,75	146.615.245,68
512 - Saneamento Basico Urbano	182.055.647,00	181.883.280,49	32.924.374,23	35.268.034,81	3.660.739,93	3.660.739,93	684.330,06	684.330,06	34.583.704,75	146.615.245,68
18 - Gestão Ambiental	236.681.400,00	236.673.800,00	23.783.134,35	68.544.374,52	26.247.567,40	46.664.871,02	18.118.681,86	38.447.173,97	30.097.200,55	168.129.425,48
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	201.587.900,00	22.850.906,30	66.898.181,33	25.608.683,84	46.025.952,55	17.479.798,30	37.808.255,50	29.089.925,83	134.689.718,67
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	31.000.000,00	30.992.400,00	932.228,05	1.632.278,05	632.228,05	632.262,96	632.228,05	632.262,96	1.000.015,09	29.360.121,95
451 - Infraestrutura Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.078.500,00	4.078.500,00	0,00	13.915,14	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	7.259,63	4.064.584,86
19 - Ciência e Tecnologia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

FEVEREIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23 - Comércio e Serviços	44.947.641,00	44.947.641,00	78.396,00	4.036.719,16	6.560,43	6.560,43	6.560,43	6.560,43	4.030.158,73	40.910.921,84
695 - Turismo	44.147.641,00	44.147.641,00	78.396,00	4.036.719,16	6.560,43	6.560,43	6.560,43	6.560,43	4.030.158,73	40.110.921,84
691 - Promoção Comercial	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
24 - Comunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Energia	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	8.968.146,78	1.514.693,88	2.982.840,66	2.376.280,77	2.982.840,66	5.985.306,12	36.431.853,22
752 - Energia Elétrica	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	8.968.146,78	1.514.693,88	2.982.840,66	2.376.280,77	2.982.840,66	5.985.306,12	36.431.853,22
26 - Transporte	179.827.700,00	179.827.700,00	4.319.237,97	21.931.715,59	8.636.920,75	15.742.703,86	7.963.759,81	14.820.543,76	7.111.171,83	157.895.984,41
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	97.045.803,82	56.322,00	5.797.134,41	2.693.675,12	5.270.617,47	2.688.521,11	5.251.600,61	545.533,80	91.248.669,41
122 - Administração Geral	85.613.700,00	82.781.896,18	4.262.915,97	16.134.581,18	5.943.245,63	10.472.086,39	5.275.238,70	9.568.943,15	6.565.638,03	66.647.315,00
27 - Desporto e Lazer	29.156.188,00	29.156.188,00	266.342,48	1.471.455,62	550.566,88	805.581,25	522.930,36	730.967,05	740.488,57	27.684.732,38
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	4.410.147,00	0,00	127.929,46	58.017,14	58.017,14	58.017,14	58.017,14	69.912,32	4.282.217,54
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	14.889.441,00	85.434,01	145.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145.434,01	14.744.006,99
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.856.600,00	180.908,47	1.198.092,15	492.549,74	747.564,11	464.913,22	672.949,91	525.142,24	8.658.507,85
28 - Encargos Especiais	149.772.400,00	149.772.400,00	3.458.735,27	16.750.283,03	4.653.730,38	15.069.357,40	4.566.790,47	14.920.763,21	1.829.519,82	133.022.116,97
846 - Outros Encargos Especiais	76.005.000,00	76.005.000,00	829.285,27	7.481.181,55	786.119,32	7.357.697,01	699.179,41	7.209.102,82	272.078,73	68.523.818,45
844 - Serviço da Dívida Externa	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	29.796.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	43.967.400,00	43.967.400,00	2.629.450,00	9.265.101,48	3.867.611,06	7.711.660,39	3.867.611,06	7.711.660,39	1.553.441,09	34.702.298,52
99 - Reserva	201.576.194,00	201.576.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576.194,00
999 - Reserva de Contingência	31.501.194,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
TOTAL	4.648.100.000,00	4.655.209.753,75	229.707.452,97	803.102.789,92	265.105.696,48	458.247.117,17	229.461.583,48	407.303.486,87	395.799.303,05	3.852.106.963,83





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **FEVEREIRO/2025**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2025	2024
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		269.131.618,91	1.444.054.789,18
IMPOSTOS		263.674.705,75	1.327.360.516,95
TAXAS		5.456.913,16	116.694.272,23
CONTRIBUICOES		33.297.405,93	190.862.776,03
CONTRIBUICOES SOCIAIS		24.215.356,86	141.808.508,61
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		9.082.049,07	49.054.267,42
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		936.468,40	18.191.516,02
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		936.468,40	18.191.516,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		52.432.369,09	125.278.992,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		84.186,58	11.996.328,31
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		40.554.583,79	74.173.757,89
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		11.793.598,72	39.108.906,74
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		736.525.815,18	4.787.267.998,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		397.403.927,65	2.581.599.932,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		336.883.817,51	2.186.851.696,21
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		69.124,80	8.612.263,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		2.168.945,22	10.204.106,17
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		52.709.812,46	332.082.899,72
REAVALIACAO DE ATIVOS		42.684.079,61	167.913.722,29
GANHOS COM ALIENACAO		741.229,70	30.191.400,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		9.157.244,04	133.583.310,07
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		127.259,11	394.467,36
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.443.856,46	43.764.521,56
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		72.442,77	8.539.116,54
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	8.956.425,98
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.371.413,69	26.268.979,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		1.149.477.346,43	6.941.503.493,53
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		205.139.979,27	1.444.428.239,55
REMUNERACAO A PESSOAL		123.793.735,21	876.479.689,87
ENCARGOS PATRONAIS		75.355.610,39	467.096.272,67
BENEFICIOS A PESSOAL		4.473.052,17	25.852.910,58
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.517.581,50	74.999.366,43
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		68.874.988,88	416.750.645,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS		62.978.662,57	379.458.579,88
PENSOES		5.731.606,47	36.199.941,82
BENEFICIOS EVENTUAIS		164.654,84	998.027,72
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		65,00	94.096,44
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		82.487.727,44	1.113.194.920,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.677.070,25	111.571.107,00
SERVICOS		65.286.082,87	979.572.295,48
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		4.524.574,32	22.051.518,41
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.823.121,28	324.111.085,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.944.622,58	35.605.184,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.262.141,18	18.803.150,35
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		6.616.357,52	269.198.464,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	504.285,18
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		383.266.227,74	2.521.808.107,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		340.161.610,26	2.290.822.916,01
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		43.104.617,48	230.815.976,11
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	35.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		0,00	1.470,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		0,00	132.745,37
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		10.740.922,43	354.295.427,41
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		10.733.141,08	97.520.724,95
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		7.781,35	256.774.702,46
TRIBUTARIAS		5.546.517,11	36.799.914,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		160.463,09	858.454,53
CONTRIBUICOES		5.386.054,02	35.941.459,98
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.505.945,96	293.848.418,39
PREMIACOES		0,00	504.883,03

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2025	2024
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		126.088,65	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.379.857,31	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		777.385.430,11	6.505.236.759,53
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		372.091.916,32	436.266.734,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122> e informe o código 7FEE-4D1F-41CF-3122





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7FEE-4D1F-41CF-3122

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

- ✓ PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 26/03/2025 15:50:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 26/03/2025 16:16:36 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)

- ✓ SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 27/03/2025 07:32:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7FEE-4D1F-41CF-3122>