



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E



BALANCETE MENSAL

MAIO/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 Balancete mensal Consolidado da Prefeitura Municipal de Aracaju. 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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.237.999.544,23 D	2.405.482.190,26	9.298.594.947,27	2.284.109.183,19	8.776.727.348,71	7.359.372.551,30 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.917.092.383,15 D	2.358.144.259,80	9.162.981.173,11	2.274.558.242,80	8.751.481.167,07	3.000.678.400,15 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		832.942.697,69 D	2.212.320.858,33	8.098.014.944,63	2.160.733.190,98	7.808.370.339,00	884.530.365,04 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		832.942.697,69 D	2.212.320.858,33	8.098.014.944,63	2.160.733.190,98	7.808.370.339,00	884.530.365,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		832.942.697,69 D	2.212.320.858,33	8.098.014.944,63	2.160.733.190,98	7.808.370.339,00	884.530.365,04 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		518.177,64 D	221.378.703,87	1.179.690.210,62	221.110.493,48	1.179.595.377,39	786.388,03 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		509.514,04 D	144.040.960,57	639.307.923,99	144.031.939,12	639.480.943,30	518.535,49 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	206.751,15 D	112.588,24	583.019,58	251.077,05	522.926,87	68.262,34 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	73.225.486,43	264.787.140,90	73.225.486,43	264.787.140,90	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	104.634,49 D	69.853.175,50	340.835.892,27	69.914.046,06	340.792.128,34	43.763,93 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	308.673,26	3.468.918,59	308.673,26	3.468.918,59	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	198.128,40 D	541.037,14	29.632.952,65	332.656,32	29.909.828,60	406.509,22 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	8.663,60 D	75.583.683,73	527.487.207,08	75.324.495,02	527.219.354,77	267.852,31 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	8.663,60 D	8.006.745,50	122.693.774,77	8.015.409,10	122.693.774,77	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	22.814.468,60	22.814.468,60	22.814.468,60	22.814.468,60	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	14.070.064,08	221.785.273,39	14.070.064,08	221.785.273,39	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.667.214,30	9.034.562,50	1.399.361,99	8.766.710,19	267.852,31 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	29.025.191,25	142.812.718,78	29.025.191,25	142.812.718,78	0,00
11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	F	0,00	0,00	8.346.409,04	0,00	8.346.409,04	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	1.754.059,57	12.895.079,55	1.754.059,34	12.895.079,32	0,23 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.754.059,57	9.531.515,45	1.754.059,34	9.531.515,22	0,23 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	3.363.564,10	0,00	3.363.564,10	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.025.897,11 D	751.936.555,65	3.621.204.772,14	751.874.559,99	3.651.427.504,32	7.087.892,77 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		3.195.396,37 D	442.695.377,13	2.220.907.763,80	442.050.908,03	2.224.060.956,86	3.839.865,47 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	226.011,32 D	16.404.006,60	108.227.011,97	16.438.119,50	108.035.477,80	191.898,42 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	70.444.710,31	355.495.069,35	70.444.710,31	355.495.069,35	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	10.074.979,17	47.852.463,98	10.074.979,17	47.852.463,98	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	856.552,35	2.388.139,34	856.552,35	2.388.139,34	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	4.366.793,81	25.698.165,93	4.366.793,81	25.698.165,93	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	711.242,66 D	36.797.955,12	217.018.603,97	36.641.245,26	221.355.781,13	867.952,52 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	2.258.142,39 D	303.750.379,77	1.464.228.309,26	303.228.507,63	1.463.235.859,33	2.780.014,53 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		84,43 D	16.790.575,73	82.759.322,06	16.790.635,53	84.460.075,95	24,63 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	84,43 D	12.004.562,81	61.815.311,54	12.004.622,61	63.516.065,43	24,63 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.721.771,49	11.289.414,72	2.721.771,49	11.289.414,72	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	2.064.241,43	9.654.595,80	2.064.241,43	9.654.595,80	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	675,10 D	1.852.738,55	7.962.470,94	1.819.752,79	7.933.213,71	33.660,86 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	675,10 D	1.852.738,55	7.962.470,94	1.819.752,79	7.933.213,71	33.660,86 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	88.849,93 D	10.732.474,00	55.864.209,22	10.741.941,44	55.787.387,94	79.382,49 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	88.849,93 D	10.732.474,00	55.864.209,22	10.741.941,44	55.787.387,94	79.382,49 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	863.071,49 D	10.873.209,18	52.066.417,07	10.504.401,68	50.840.788,24	1.231.878,99 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	863.071,49 D	10.873.209,18	52.066.417,07	10.504.401,68	50.840.788,24	1.231.878,99 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	89,61 D	368.014,76	1.842.165,70	359.077,33	1.833.143,85	9.027,04 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	89,61 D	368.014,76	1.842.165,70	359.077,33	1.833.143,85	9.027,04 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	56.423.735,40	237.449.452,56	56.423.719,19	237.449.436,35	16,21 D
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	55.593.686,31	232.704.873,08	55.593.670,10	232.704.856,87	16,21 D
1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	F	0,00	830.049,09	4.744.579,48	830.049,09	4.744.579,48	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	28.105,95 D	78.398.972,22	316.100.293,42	78.397.592,04	316.070.807,29	29.486,13 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	0,00	58.288.421,82	269.088.109,38	58.287.207,70	269.086.895,26	1.214,12 D
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	20.291,96 D	0,00	20.296,72	0,00	4,76	20.291,96 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.155,58 D	0,00	4.155,58	0,00	0,00	4.155,58 D
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	3.658,41 D	0,00	3.668,81	0,00	10,40	3.658,41 D
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	0,00	43.012,80	0,00	43.012,80	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	234.210,17	1.997.290,82	234.210,17	1.997.290,82	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	4.684.939,26	10.752.012,33	4.684.939,26	10.752.012,33	0,00
1111119000976 - CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111119000977 - CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	0,00	13.106.360,53	32.106.706,53	13.106.360,53	32.106.706,53	0,00
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	1.625.444,77	1.625.444,77	1.625.444,77	1.625.444,77	0,00
1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	F	0,00	359.648,40	359.648,40	359.648,40	359.648,40	0,00
1111119000983 - CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	0,00	99.947,27	99.947,27	99.781,21	99.781,21	166,06 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	58.220,43 D	5.886.675,39	27.579.532,63	5.765.551,77	27.442.726,37	179.344,05 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	20.401,58 D	5.263.457,31	24.357.221,62	5.138.733,69	24.214.415,36	145.125,20 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	F	0,00	623.218,08	3.145.511,01	623.218,08	3.145.511,01	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	37.818,85 D	0,00	76.800,00	3.600,00	82.800,00	34.218,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	3.842.754,82	13.434.048,64	3.842.754,82	13.434.048,64	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	3.842.754,82	13.434.048,64	3.842.754,82	13.434.048,64	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	0,01 D	11.969.410,44	86.971.377,03	11.969.410,44	87.621.377,02	0,01 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	11.639.265,90	84.670.451,11	11.639.265,90	84.670.451,11	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	189.850,00	326.850,01	189.850,00	326.850,00	0,01 D
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	140.294,54	1.005.357,61	140.294,54	1.005.357,61	0,00
1111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	0,00	0,00	968.718,30	0,00	1.618.718,30	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	121.029,00 D	2.537.724,16	5.848.270,74	2.631.923,89	5.821.560,16	26.829,27 D
111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	121.029,00 D	2.537.724,16	5.848.270,74	2.631.923,89	5.821.560,16	26.829,27 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	116,40 D	6.803.198,66	33.336.361,94	6.803.292,86	33.336.339,74	22,20 D
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	116,40 D	6.803.198,66	33.226.419,12	6.803.292,86	33.226.396,92	22,20 D
111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	0,00	109.942,82	0,00	109.942,82	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	9.272,40 D	5.166.441,51	8.646.187,50	5.166.057,78	8.642.793,90	9.656,13 D
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	9.272,40 D	533.526,69	2.618.582,99	533.142,96	2.615.189,39	9.656,13 D
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	146.926,48	790.098,37	146.926,48	790.098,37	0,00
111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	4.485.988,34	5.237.506,14	4.485.988,34	5.237.506,14	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	32.407.019,67	179.266.902,20	32.407.019,67	179.266.902,20	0,00
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	6.776.823,71	44.845.895,57	6.776.823,71	44.845.895,57	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	2.762.737,10	19.484.332,43	2.762.737,10	19.484.332,43	0,00
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	275.393,14	352.269,87	275.393,14	352.269,87	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	F	0,00	67.391,64	183.580,85	67.391,64	183.580,85	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	F	0,00	1.222.647,22	3.674.418,32	1.222.647,22	3.674.418,32	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	F	0,00	1.464.901,36	7.974.569,92	1.464.901,36	7.974.569,92	0,00
111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	12.632.608,62	95.547.318,36	12.632.608,62	95.547.318,36	0,00
111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	0,00	7.204.516,88	7.204.516,88	7.204.516,88	7.204.516,88	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	4.506,99 D	743.328,77	4.593.406,35	743.328,77	4.600.293,47	4.506,99 D
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	4.506,99 D	743.328,77	4.543.406,35	743.328,77	4.550.293,47	4.506,99 D
111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	3.407,02 D	296.395,67	1.111.638,44	279.906,23	1.091.769,62	19.896,46 D
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	3.407,02 D	296.395,67	1.111.638,44	279.906,23	1.091.769,62	19.896,46 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	30.349,22 D	3.364.753,93	10.680.665,76	3.386.268,68	10.998.731,11	8.834,47 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	30.349,22 D	3.357.689,63	10.546.357,24	3.379.204,38	10.864.422,59	8.834,47 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	7.064,30	42.308,52	7.064,30	42.308,52	0,00
111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	948.762,38	6.102.677,03	948.762,38	6.102.677,03	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	948.762,38	6.102.677,03	948.762,38	6.102.677,03	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	46.858,54 D	12.722.125,64	77.223.850,10	12.756.784,58	77.256.428,22	12.199,60 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	46.858,54 D	1.065.341,06	5.780.609,48	1.100.000,00	5.813.187,60	12.199,60 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.183.770,91	32.722.508,97	5.183.770,91	32.722.508,97	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	4.555.025,35	25.104.260,80	4.555.025,35	25.104.260,80	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.911.956,64	13.354.709,00	1.911.956,64	13.354.709,00	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	6.031,68	32.761,02	6.031,68	32.761,02	0,00
1111119002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	0,00	0,00	162.172,65	0,00	162.172,65	0,00
1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	0,00	0,00	66.828,18	0,00	66.828,18	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	2.068.123,52 D	33.927.063,18	127.532.252,70	34.526.401,38	126.111.541,30	1.468.785,32 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	429.755,39 D	339.423,35	1.517.163,07	112.895,00	875.824,09	656.283,74 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	1.629.065,33 D	33.587.639,83	126.015.089,63	34.413.506,38	125.235.717,21	803.198,78 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	5.010,03 D	1.630.512,34	9.889.763,25	1.621.512,34	9.910.385,47	14.010,03 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	1.593.789,03	9.738.273,48	1.593.789,03	9.738.273,48	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	5.863,99	26.463,40	5.863,99	26.463,40	0,00
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	0,00	173,12	0,00	173,12	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	5.010,03 D	18.000,00	45.000,00	9.000,00	65.622,22	14.010,03 D
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	0,00	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00
1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	0,00	0,00	4.663,40	0,00	4.663,40	0,00
1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	0,00	11.495,00	16.393,00	11.495,00	16.393,00	0,00
1111119002528 - BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00
1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	0,00	829,32	17.718,12	829,32	17.718,12	0,00
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	0,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	24.288,43	0,00	24.288,43	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.284,22 D	400,00	54.786,67	400,00	54.786,67	1.284,22 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	52.586,67	0,00	52.586,67	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	400,00	1.900,00	400,00	1.900,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.284,22 D	0,00	300,00	0,00	300,00	1.284,22 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	36.941,44	148.770,09	36.941,44	148.770,09	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	36.941,44	148.770,09	36.941,44	148.770,09	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	0,00	41.795,63	0,00	41.795,63	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	41.048,75	0,00	41.048,75	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	746,88	0,00	746,88	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		486.905,59 D	11.190.147,36	52.282.601,78	11.557.887,14	79.600.943,81	119.165,81 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	2.815.548,91	13.824.821,22	2.807.700,01	13.817.572,32	7.848,90 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	0,00	35.873,44	82.669,76	35.873,44	144.217,65	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	F	0,00	51.365,22	990.273,62	51.365,22	990.302,62	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	F	0,00	6.781,42	3.433.916,72	6.781,42	3.434.666,24	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	F	2,00 D	14,92	57,88	14,92	57,88	2,00 D
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	462.233,14	462.233,14	462.135,61	462.135,61	97,53 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	86,91	0,00	86,91	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	123,12	461,07	123,12	12.339,82	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	486.816,68 D	686.235,35	8.177.017,97	1.061.985,72	35.426.749,70	111.066,31 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	3.477.560,02	16.746.138,43	3.477.560,02	16.747.954,16	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	1.122.679,33	3.156.623,50	1.122.644,69	3.156.588,86	34,64 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	2.531.732,49	5.408.301,40	2.531.702,97	5.408.271,88	29,52 D
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		14.540,86 D	149.014,17	702.776,89	163.538,64	702.776,89	16,39 D
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	14.524,47 D	149.014,17	702.776,89	163.538,64	702.776,89	0,00
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	0,00	178.789,15	805.012,00	178.789,15	805.046,79	0,00
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	0,00	178.789,15	805.012,00	178.789,15	805.046,79	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	425.123,11 D	664.731.992,63	1.307.611.819,65	664.960.592,83	1.308.138.533,53	196.522,91 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		69.415,79 D	443.106.212,39	496.442.340,03	443.117.849,11	496.387.961,82	57.779,07 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	0,63	15.944,03	0,63	15.944,03	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	51.528,93	180.723,36	51.528,93	180.723,36	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.248.156,37	12.241.001,87	3.248.156,37	12.241.001,87	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	375.020,96	0,00	375.020,96	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.685.302,00	13.930.803,05	3.685.302,00	13.930.803,05	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	0,00	251.235,10	0,00	251.235,10	0,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	3.479,83 D	0,00	5.552,58	78,97	5.552,58	3.400,86 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	52.769,78 D	379.700,00	653.769,00	379.700,00	600.999,22	52.769,78 D
1111120000116 - Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	315.267.131,98	315.267.131,98	315.267.103,49	315.267.103,49	28,49 D
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	13.166,18 D	120.474.392,48	153.521.158,10	120.485.978,72	153.519.578,16	1.579,94 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,01 D	168.663,52	796.955,14	168.663,51	879.690,92	0,02 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,01 D	89.022,13	374.166,72	89.022,12	456.902,50	0,02 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	79.641,39	422.788,42	79.641,39	422.788,42	0,00
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	70.007,40	76.771,40	70.007,40	76.771,40	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	70.007,40	76.771,40	70.007,40	76.771,40	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	37,90 D	97.882.334,80	384.745.073,06	97.882.347,25	384.745.154,28	25,45 D
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	F	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	299.451,78	1.133.267,28	299.451,78	1.133.267,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	48.922.027,04	144.755.450,81	48.922.027,04	144.755.450,81	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	46.840.450,99	229.858.255,05	46.840.450,99	229.858.255,05	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	0,00	19.263,89	0,00	19.263,89	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	1.541.640,08	8.476.658,57	1.541.640,08	8.476.658,57	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	35,77 D	278.764,91	502.157,90	278.777,36	502.159,27	23,32 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	14.917,00 D	67.297.691,59	256.696.630,09	67.312.608,59	257.046.630,09	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	15,62	42,02	15,62	42,02	0,00
1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	0,00	0,03	0,07	0,03	0,07	0,00
1111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	0,00	50,34	135,42	50,34	135,42	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	14.917,00 D	45.535.780,81	194.138.187,32	45.550.697,81	194.138.187,32	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	4.357.822,48	4.815.919,12	4.357.822,48	4.815.919,12	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	806.225,65	22.049.945,06	806.225,65	22.049.945,06	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	594.666,64	11.573.608,38	594.666,64	11.573.608,38	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	213.537,26	1.803.852,98	213.537,26	1.803.852,98	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	33.955,76	159.302,72	33.955,76	159.302,72	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1111120000978 - CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	F	0,00	359.648,40	359.648,40	359.648,40	709.648,40	0,00
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	11.038.166,12	11.038.166,12	11.038.166,12	11.038.166,12	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	4.357.822,48	4.357.822,48	4.357.822,48	4.357.822,48	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	57.647,97 D	380.400,57	1.130.142,62	435.448,72	1.307.786,02	2.599,82 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
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	F	0,00	111.413,42	275.266,74	111.413,42	275.266,74	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	0,00	757,90	0,00	757,90	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	79.963,20	200.814,30	79.963,20	200.814,30	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	1.147,81	1.147,81	2.295,62	2.295,62	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	F	183,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92 D
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
1111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	96,02	0,00	96,02	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	67.391,64	141.267,65	67.391,64	215.143,66	0,00
1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	F	55.048,15 D	119.336,69	509.575,37	174.384,84	613.342,76	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	F	0,00	1.147,81	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	1.426,14 D	10.209.901,32	47.369.805,70	10.209.901,32	47.371.961,46	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	10.209.901,32	47.367.649,94	10.209.901,32	47.367.649,94	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	300,29 D	19.794.652,95	34.709.628,47	19.794.652,95	34.709.328,18	300,29 D
1111120001606 - CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	300,29 D	712.383,33	1.737.148,99	712.683,62	1.737.148,99	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	19.081.969,33	32.972.179,19	19.081.969,33	32.972.179,19	0,00
1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	0,00	300,29	300,29	0,00	0,00	300,29 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	17.380.885,55	67.571.216,73	17.380.885,55	67.571.216,73	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	2.238.321,91	0,00	2.238.321,91	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	8.845.028,21	19.777.250,75	8.845.028,21	19.777.250,75	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	8.297.807,52	45.079.544,43	8.297.807,52	45.079.544,43	0,00
1111120001740 - CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	F	0,00	238.049,82	476.099,64	238.049,82	476.099,64	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	30,35 D	2.498.543,91	4.742.224,23	2.498.554,45	4.742.204,42	19,81 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	30,35 D	44.757,19	288.993,50	44.767,73	288.973,69	19,81 D
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	181.331,51	0,00	181.331,51	0,00
1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	F	0,00	2.453.786,72	4.271.899,22	2.453.786,72	4.271.899,22	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	58.899,93 D	900.748,25	4.595.618,48	859.287,44	4.596.976,50	100.360,74 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	23.360,17 D	110.590,00	276.475,00	58.332,52	229.640,10	75.617,65 D
1111120002536 - BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	0,00	0,00	339,12	0,00	339,12	0,00
1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	232.494,16	1.646.108,91	232.494,16	1.646.108,91	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	223.758,58	1.150.698,73	223.758,58	1.150.698,73	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	0,00	162,23	424,89	162,23	424,89	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	190.778,35	1.172.447,16	190.778,35	1.172.447,16	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	8,66	0,00	8,66	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	24.462,88 D	114.298,27	272.782,71	136.171,82	325.707,68	2.589,33 D
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	85,46	0,00	85,46	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	11.076,88 D	28.666,66	71.666,65	17.589,78	66.934,60	22.153,76 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	1.500,00	1.500,00	1.257,94	1.257,94	242,06 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	1.500,00	1.500,00	1.257,94	1.257,94	242,06 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		220.255,86 D	3.632.986,70	6.543.987,52	3.820.867,79	6.511.667,59	32.374,77 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	F	220.255,86 D	3.632.986,70	6.543.987,52	3.820.867,79	6.511.667,59	32.374,77 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	31,00 D	787.013,88	1.371.586,46	787.013,88	1.371.586,46	31,00 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	47,25 D	813.759,96	864.380,16	782.591,02	833.185,81	31.216,19 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	180,97 D	806.563,65	980.453,68	806.220,75	979.929,81	523,87 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	3.222,75 D	233.071,45	855.002,48	236.071,19	854.779,47	223,01 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	116.778,76	502.140,07	116.778,76	502.140,07	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	216.773,89 D	98.347,04	896.808,66	314.740,23	896.429,96	380,70 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	777.451,96	1.073.616,01	777.451,96	1.073.616,01	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		2.134,97 D	1.407.463,68	2.189.926,18	1.408.260,81	2.189.926,18	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	797,13 D	1.407.463,68	2.188.588,34	1.408.260,81	2.188.588,34	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	1.337,84	0,00	1.337,84	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		824.973.499,83 D	574.273.606,18	1.989.508.142,22	522.787.544,68	1.669.208.923,76	876.459.561,33 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.363.290,55 D	207.776,30	744.196,29	180.312,40	713.572,62	5.390.754,45 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	1.349,58 D	137.707,30	164.112,54	137.696,57	164.054,31	1.360,31 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.636.250,65 D	41.124,13	198.397,06	0,00	0,00	4.677.374,78 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.181,73 D	25,62	130,15	0,00	0,44	4.207,35 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.181,73 D	25,62	130,15	0,00	0,44	4.207,35 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	674.206,91 D	6.225,56	27.271,29	0,00	2,00	680.432,47 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	42.899,62 D	22.666,14	354.144,43	42.615,83	549.429,34	22.949,93 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	220,33 D	1,93	8,45	0,00	0,00	222,26 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	F	0,00	0,00	2,22	0,00	86,09	0,00
111115002 - POUPANÇA	F	44.846.097,03 D	16.460.900,96	85.476.257,83	31.710.729,17	88.534.937,69	29.596.268,82 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	0,00	2.999.871,14	0,00	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	0,00	0,00	194.143,45	0,00	2.221.710,21	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	980.330,04 D	0,00	195.185,12	0,00	0,00	980.330,04 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	2.163.272,01 D	1.031.909,47	1.313.501,80	0,00	0,00	3.195.181,48 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	3.038.046,59 D	2.703.735,00	12.905.780,64	2.979.044,93	12.076.705,13	2.762.736,66 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	3.038.046,48 D	2.703.734,99	12.905.780,63	2.979.044,90	12.076.705,14	2.762.736,57 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	24.521.031,88 D	2.475.071,46	30.652.914,33	25.750.355,38	32.600.669,14	1.245.747,96 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	7.078.936,38 D	2.517.637,38	11.537.882,82	0,00	18.895.498,64	9.596.573,76 D
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.277,67 D	6,29	63,65	2.283,96	2.298,76	0,00
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	16.245,02 D	103,10	501,93	0,00	0,00	16.348,12 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.235,91 D	14,98	82,63	0,00	12,69	2.250,89 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.491,13 D	50,34	277,26	0,00	42,54	7.541,47 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	93.991,44 D	4.762.598,07	8.614.935,07	0,00	3.822.774,04	4.856.589,51 D
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	15.912,94 D	106,94	1.124,88	0,00	47.552,00	16.019,88 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	3.888.279,54 D	25.595,01	3.913.874,55	0,00	0,00	3.913.874,55 D
11111500245 - CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	F	0,00	238.049,82	238.049,82	0,00	0,00	238.049,82 D
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	0,00	2.288,11	2.288,11	0,00	0,00	2.288,11 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.048.450,14 D	250.893,49	8.299.343,63	5.199.562,42	8.199.562,42	99.781,21 D
11111500301 - CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	5.048.450,14 D	51.331,07	8.099.781,21	5.099.781,21	8.099.781,21	0,00
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	0,00	199.562,42	199.562,42	99.781,21	99.781,21	99.781,21 D
111115004 - CDB	F	131.984.261,15 D	215.066.781,58	281.711.072,52	118.875.715,98	156.741.249,62	228.175.326,75 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	24.306.518,95 D	3.426.244,75	10.898.350,83	0,00	0,00	27.732.763,70 D
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	34.736.809,10 D	320.709,15	56.647.294,61	12.632.608,62	50.498.142,26	22.424.909,63 D
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	105.271.612,21	105.271.612,21	105.271.612,21	105.271.612,21	0,00
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	72.940.933,10 D	106.048.215,47	108.893.814,87	971.495,15	971.495,15	178.017.653,42 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	637.731.400,96 D	342.287.253,85	1.613.277.271,95	366.821.224,71	1.415.019.601,41	613.197.430,10 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		226.710.740,18 D	17.343.553,62	100.101.247,88	25.060.395,62	126.497.962,81	218.993.898,18 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	161.778,99 D	5.953.862,48	25.838.407,18	6.115.597,99	26.336.016,76	43,48 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	1,19 D	1.500.075,27	29.043.776,47	1,08	27.543.701,09	1.500.075,38 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	61.439,51 D	3.153.922,84	12.497.556,19	3.065.022,56	12.560.611,26	150.339,79 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	381.444,81 D	230.435,20	639.605,81	519.919,50	547.645,30	91.960,51 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	1.226.179,68 D	5.121,37	6.387.040,79	1.226.893,36	9.512.533,76	4.407,69 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	59,38 D	0,95	2.154,49	0,00	2.141,60	60,33 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	25.629,71 D	25.640,34	76.910,12	25.640,34	51.280,41	25.629,71 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	11,12 D	1.499.530,25	3.637.735,21	1.499.541,37	3.637.735,21	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	121.297,43	0,00	121.297,43	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	6.979.934,61 D	2.174.320,18	9.149.817,17	787.013,88	1.369.621,88	8.367.240,91 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,30 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,30 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	296.403,51 D	2.758,39	259.743,48	0,00	0,00	299.161,90 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	5.721,58 D	53,24	233,52	0,00	0,00	5.774,82 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	42.307,06 D	473,26	7.280,64	0,00	5.552,58	42.780,32 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	433.291,31 D	195.241,10	343.114,90	0,00	52.838,78	628.532,41 D
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	217.096.537,42 D	2.602.118,75	12.096.574,47	11.820.765,54	44.756.986,75	207.877.890,63 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		6.774.217,61 D	4.346.248,87	25.449.285,46	4.238.693,95	18.697.167,30	6.881.772,53 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.193.977,97 D	2.705.180,63	19.268.187,46	3.131.218,10	16.500.246,96	2.767.940,50 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	66.495,04 D	0,00	1.664,70	0,00	0,00	66.495,04 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	66.488,17 D	0,00	1.664,14	0,00	0,00	66.488,17 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	3.447.256,43 D	1.641.068,24	6.177.769,16	1.107.475,85	2.196.920,34	3.980.848,82 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	162.547.000,91 D	105.324.240,04	604.786.760,51	123.665.041,08	467.546.432,22	144.206.199,87 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	157.086.094,84 D	105.273.633,31	604.564.036,15	123.628.195,08	467.506.026,22	138.731.533,07 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.460.906,07 D	50.606,73	222.724,36	36.846,00	40.406,00	5.474.666,80 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	57.203.393,74 D	74.139.152,68	257.209.129,12	74.631.952,05	232.765.750,32	56.710.594,37 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	17.025.050,66 D	25.167.160,67	109.326.756,76	28.360.901,78	96.728.240,54	13.831.309,55 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	436.687,72 D	3.834,25	16.760,79	0,00	0,00	440.521,97 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	352.734,11 D	2.156,61	10.883,58	0,00	0,00	354.890,72 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	64,99 D	0,42	2,03	0,00	0,00	65,41 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.320,53 D	33,00	166,18	0,00	0,00	5.353,53 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	3.610.093,20 D	311.499,03	1.238.157,05	21.513,28	21.513,28	3.900.078,95 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	4.975,98 D	32,06	155,59	0,00	0,00	5.008,04 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	593,79 D	3,67	18,37	0,00	0,00	597,46 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.380.521,32 D	52.573,31	234.135,84	0,00	0,00	5.433.094,63 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	272.240,45 D	24.506.560,05	24.731.923,31	24.429.231,85	26.859.507,95	349.568,65 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.690,10 D	14,84	64,80	0,00	0,00	1.704,94 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	11.097.538,34 D	22.462.664,31	112.605.995,50	21.478.498,55	108.553.147,49	12.081.704,10 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	146.389,68 D	1.285,35	24.449,17	0,00	0,00	147.675,03 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	897.935,12 D	7.884,13	34.424,37	0,00	0,00	905.819,25 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.024.326,00 D	8.993,88	39.269,85	0,00	0,00	1.033.319,88 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	7.738.683,25 D	1.527.469,37	8.550.466,97	63.041,68	106.758,40	9.203.110,94 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	7.409.019,98 D	71.187,34	326.509,97	278.764,91	496.582,66	7.201.442,41 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	1.799.528,52 D	15.800,39	68.988,99	0,00	0,00	1.815.328,91 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	21.289.462,02 D	58.348.980,61	212.488.942,00	48.945.734,32	198.140.225,04	30.692.708,31 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	0,00	39,40	0,00	1.693,94	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,46 D	0,03	0,13	0,00	0,02	2,49 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	72,48 D	0,64	3,29	0,00	0,51	73,12 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	0,00	0,00	72,96	0,00	2.948,20	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO	F	7.504.336,59 D	25.906.211,29	114.746.374,92	20.068.711,71	101.946.255,24	13.341.836,17 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.656,52 D	22,94	137,79	0,00	37,76	2.679,46 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	15.544,41 D	134,23	2.529,22	0,00	43.841,13	15.678,64 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	242.081,99 D	238.043,96	1.242.037,45	0,00	761.972,03	480.125,95 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	7.319.891,67 D	13.526.768,36	77.146.046,42	20.846.660,03	81.006.772,12	0,00
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	6.204.875,90 D	18.677.799,16	19.351.700,42	8.030.362,58	14.376.704,09	16.852.312,48 D
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	1.487.405,02 D	1.598.767,12	1.749.898,88	3.086.172,14	9.153.245,21	0,00
111115099099902 - CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	F	359.648,40 D	0,00	359.648,40	359.648,40	359.648,40	0,00
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	10.675.228,22	10.675.228,22	226.719,56	226.719,56	10.448.508,66 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	4.395.455,36	4.395.455,36	0,00	0,00	4.395.455,36 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	1.645.594,25	1.645.594,25	0,00	0,00	1.645.594,25 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	0,00	362.754,21	362.754,21	0,00	0,00	362.754,21 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	840.645,27 D	84.819,82	182.278,26	135.156,24	203.405,51	790.308,85 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	840.645,27 D	84.819,82	182.278,26	135.156,24	203.405,51	790.308,85 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	25.875,66 D	1.659,59	16.704,23	5.199,66	33.124,32	22.335,59 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	F	101.650,57 D	58.521,27	119.417,01	111.577,42	150.716,94	48.594,42 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.675,19 D	23,49	125,60	0,00	736,52	2.698,68 D
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	10.974,79 D	7.379,47	7.954,92	18.354,26	18.611,22	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	189,38 D	1,66	8,62	0,00	1,36	191,04 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	540,43 D	4,74	20,71	0,00	0,00	545,17 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	164,53 D	1,45	6,31	0,00	0,00	165,98 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	7.730,16 D	67,87	296,35	0,00	0,00	7.798,03 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	3.323,01 D	29,18	127,40	0,00	0,00	3.352,19 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	4.396,73 D	38,60	168,56	0,00	0,00	4.435,33 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	514,42 D	4,52	88,65	0,00	0,00	518,94 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	2.046,22 D	17,97	78,45	0,00	0,00	2.064,19 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	2.409,85 D	21,16	92,39	0,00	0,00	2.431,01 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	1.725,79 D	15,15	66,16	0,00	0,00	1.740,94 D
111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	96,02	0,00	190,25	0,00
111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.249,37 D	10,97	47,90	0,00	0,00	1.260,34 D
111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	404,57 D	3,55	15,51	0,00	0,00	408,12 D
111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	407.191,57 D	3.575,26	15.610,61	0,00	0,00	410.766,83 D
111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	267.583,03 D	2.349,46	10.258,40	0,00	0,00	269.932,49 D
111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	F	0,00	11.069,56	11.069,56	0,00	0,00	11.069,56 D
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	2.019,20 D	1.865.962,12	6.129.188,91	1.865.257,65	6.128.953,26	2.723,67 D
111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	2.019,20 D	1.865.962,12	6.129.188,91	1.865.257,65	6.128.953,26	2.723,67 D
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	48.779.207,98 D	2.426.563,44	37.659.352,56	11.370.098,93	43.034.381,87	39.835.672,49 D
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	565,91 D	0,00	16,73	0,00	0,00	565,91 D
111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/Ciência E TECNOLOGIA	F	18,68 D	0,00	0,56	0,00	0,00	18,68 D
111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	249.042,98 D	4.604,72	10.682,07	0,00	0,00	253.647,70 D
111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	2.034,22 D	17,87	76,62	0,00	0,00	2.052,09 D
111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	48.074,97 D	0,00	1.494,63	0,00	0,00	48.074,97 D
111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	614,30 D	0,00	18,16	0,00	0,00	614,30 D
111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.170.943,50 D	8.390,45	47.662,36	0,00	0,00	1.179.333,95 D
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.990.949,83 D	12.703,67	62.123,41	0,00	0,00	2.003.653,50 D
111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.641.372,55 D	9.434,15	49.679,15	0,00	0,00	1.650.806,70 D
111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	11.749.105,73 D	72.848,18	364.773,59	0,00	0,00	11.821.953,91 D
111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	16.568,23 D	143,08	623,88	0,00	0,00	16.711,31 D
111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.722.383,95 D	60.229,47	300.568,29	0,00	0,00	9.782.613,42 D
111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	23.969,82 D	1.942.686,79	14.101.491,21	1.960.668,83	16.047.473,34	5.987,78 D
111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	6.443,95 D	0,00	192,67	0,00	0,00	6.443,95 D
111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	21.857.503,43 D	231.149,73	21.185.475,75	9.345.363,20	25.747.680,83	12.743.289,96 D
111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	212.039,95 D	78.478,08	618.922,08	64.066,90	395.464,40	226.451,13 D
111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	1.630,16 D	14,07	61,28	0,00	0,00	1.644,23 D
111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	85.945,82 D	5.863,18	915.490,12	0,00	843.763,30	91.809,00 D
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	F	54.971,41 D	0,00	54.971,41	0,00	0,00	54.971,41 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	54.971,41 D	0,00	54.971,41	0,00	0,00	54.971,41 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	3.539.058,28 D	5.569.657,86	16.285.844,68	7.363.263,05	17.564.354,33	1.745.453,09 D
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	65.762,11	0,00	742.300,11	0,00
1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	1.709.681,70 D	0,00	2.714.359,31	1.709.681,70	5.061.784,05	0,00
1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	1.829.376,58 D	3.844.021,20	11.780.086,60	5.653.581,35	11.760.270,17	19.816,43 D
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	0,00	1.725.636,66	1.725.636,66	0,00	0,00	1.725.636,66 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	8.675.228,88 D	15.826.529,75	61.584.173,45	14.832.003,88	58.526.313,96	9.669.754,75 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	3.683,57 D	126.860,55	10.323.235,41	126.334,82	10.335.307,74	4.209,30 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	829.199,49 D	1.394.787,26	8.471.004,38	2.141.936,24	8.421.425,07	82.050,51 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	33.137,88 D	263,49	969,28	0,00	0,00	33.401,37 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	742.749,21 D	4.138.256,07	9.121.446,86	4.629.867,33	10.239.429,38	251.137,95 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	1.704.287,61 D	4.592.284,54	23.326.852,55	3.729.246,72	21.826.660,69	2.567.325,43 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.973.011,03 D	23.639,71	86.960,36	0,00	0,00	2.996.650,74 D
1111150991751 - CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	18.442,64 D	33.842,46	92.875,77	33.695,82	94.092,93	18.589,28 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	10.712,47 D	382.497,66	1.509.855,56	381.782,33	1.505.057,53	11.427,80 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	2.121.955,16 D	1.018.000,22	4.296.825,67	461.990,54	2.777.190,54	2.677.964,84 D
1111150991757 - CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	F	238.049,82 D	717,67	238.767,49	238.049,82	238.049,82	717,67 D
1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	0,00	4.115.380,12	4.115.380,12	3.089.100,26	3.089.100,26	1.026.279,86 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	1.004.245,76 D	5.838,41	30.587,76	0,00	0,00	1.010.084,17 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	1.004.245,76 D	5.838,41	30.587,76	0,00	0,00	1.010.084,17 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	2.931.127,16 D	53.075,60	123.994,55	94.344,47	109.206,95	2.889.858,29 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.931.127,16 D	53.075,60	123.994,55	94.344,47	109.206,95	2.889.858,29 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	5.164.185,51 D	43.619,79	217.791,40	7.032,00	108.982,10	5.200.773,30 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	21.154,15 D	204,20	25.955,93	7.032,00	16.982,10	14.326,35 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	4.944.663,22 D	43.415,59	191.176,10	0,00	92.000,00	4.988.078,81 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	239.569,27 D	168.254,38	2.124.304,46	166.634,33	2.060.941,76	241.189,32 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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,84 D	0,01	0,05	0,00	0,00	1,85 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,36 D	0,12	0,43	0,00	0,00	14,48 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.642,32 D	82,83	5.231,79	0,00	4.925,38	9.725,15 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	229.910,62 D	168.171,42	2.119.072,19	166.634,33	2.056.016,38	231.447,71 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	8.716.306,51 D	47.772.932,73	164.452.337,09	46.661.502,91	160.427.515,38	9.827.736,33 D
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	F	0,00	31.956.744,60	67.449.456,50	31.168.614,19	66.818.616,40	788.130,41 D
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	F	1.726.344,01 D	1.021.052,25	6.510.244,87	747.715,56	4.510.857,34	1.999.680,70 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	3.884.309,72 D	14.455.511,64	67.184.047,66	14.240.330,12	64.647.554,10	4.099.491,24 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	7.834,27 D	52,82	196,40	0,00	0,00	7.887,09 D
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	F	268.898,64 D	1.452,33	2.472.607,66	270.349,71	2.472.607,66	1,26 D
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	F	214.330,28 D	7.193,42	16.162.320,02	221.460,51	16.935.872,78	63,19 D
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	F	2.607.634,99 D	26.580,86	2.715.733,61	0,00	3.382.470,07	2.634.215,85 D
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	F	6.952,92 D	304.344,81	1.957.730,37	13.032,82	1.659.537,03	298.264,91 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.515.259,87 D	3.640.233,34	24.078.152,81	3.360.789,51	23.695.991,87	2.794.703,70 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	186,14 D	761.679,79	10.891.046,11	760.758,04	10.893.089,15	1.107,89 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	29.029,85 D	45.246,64	140.874,60	1,83	147.279,51	74.274,66 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	137.708,77 D	1.079.227,09	6.041.026,01	811.956,64	5.689.767,82	404.979,22 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	954.349,49 D	6.218,57	23.931,82	0,00	0,00	960.568,06 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	1.049.680,60 D	6.871,21	26.304,13	0,00	0,00	1.056.551,81 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	162.172,65 D	1.289,51	167.222,60	0,00	162.172,65	163.462,16 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	66.828,18 D	531,38	68.909,17	0,00	66.828,18	67.359,56 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	114.366,06 D	499.283,63	4.561.713,37	555.147,96	4.575.935,14	58.501,73 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	938,13 D	12.070,82	20.254,05	6.031,68	24.969,81	6.977,27 D
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	F	0,00	1.227.814,70	2.136.870,95	1.226.893,36	2.135.949,61	921,34 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.479.139,67 D	15.682,46	77.414,31	0,00	0,00	2.494.822,13 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.473.322,37 D	9.280,13	45.961,22	0,00	0,00	1.482.602,50 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.005.817,30 D	6.402,33	31.453,09	0,00	0,00	1.012.219,63 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.534.844,66 D	596.029,46	2.935.619,59	114.010,41	2.158.498,40	3.016.863,71 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	1.021,61 D	55.333,98	55.357,74	0,00	0,00	56.355,59 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	124.536,14 D	258.767,57	1.219.536,79	0,00	939.371,61	383.303,71 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	9.453,80 D	83,01	362,44	0,00	0,00	9.536,81 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	0,00	0,00	6,31	0,00	339,12	0,00
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	8.242,75 D	72,37	410,46	0,00	4.500,00	8.315,12 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.648,27 D	84,72	369,89	0,00	0,00	9.732,99 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.095.663,99 D	125.468,27	1.016.421,06	14.536,48	563.171,05	1.206.595,78 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	141.887,45 D	63.401,17	439.193,52	76.146,37	525.299,37	129.142,25 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	18.792,28 D	81,46	9.714,14	9.358,93	9.358,93	9.514,81 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	18.289,36 D	162,23	840,40	0,00	131,33	18.451,59 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	877,06 D	7,78	34,00	0,00	0,00	884,84 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	6.873,97 D	5.645,26	12.614,30	279,99	13.665,40	12.239,24 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	0,17	0,00	8,66	0,00
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	0,00	1,51	0,00	81,19	0,00
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	323.594,77 D	2.841,26	12.405,74	0,00	0,00	326.436,03 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	255,28 D	52.852,06	52.857,99	0,00	0,00	53.107,34 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	429,45 D	3,77	16,46	0,00	0,00	433,22 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	306,95 D	2,69	14,00	0,00	2,23	309,64 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	174,23 D	1,53	7,94	0,00	1,26	175,76 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	168,60 D	1,48	7,68	0,00	1,22	170,08 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	420,33 D	3,69	19,15	0,00	3,04	424,02 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	0,00	155,45	0,00	326,35	0,00
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	1.741,20 D	9.031,36	9.068,34	0,00	0,00	10.772,56 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	3.542,44 D	31,11	135,81	0,00	0,00	3.573,55 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	2.744,20 D	24,10	105,21	0,00	0,00	2.768,30 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	9.227,91 D	81,03	353,81	0,00	0,03	9.308,94 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	39.346,18 D	14.944,12	54.290,30	0,00	0,00	54.290,30 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	3.925,47 D	34,47	178,63	0,00	28,14	3.959,94 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	4.689,19 D	41,17	179,77	0,00	0,00	4.730,36 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	8.636,04 D	75,83	331,08	0,00	0,00	8.711,87 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	12.468,25 D	109,48	478,00	0,00	0,00	12.577,73 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	7.850,95 D	68,93	300,98	0,00	0,00	7.919,88 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.442,94 D	21,45	4.813,40	0,00	9.326,80	2.464,39 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	9.583,03 D	84,14	367,39	0,00	0,00	9.667,17 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	7.850,95 D	68,93	300,98	0,00	0,00	7.919,88 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	7.850,95 D	68,93	300,98	0,00	0,00	7.919,88 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.312,17 D	72,98	318,66	0,00	0,00	8.385,15 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	63.446,32 D	537,88	2.523,39	11.495,00	16.393,00	52.489,20 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	58.272,14 D	511,65	2.599,32	0,00	16.230,00	58.783,79 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	67.077,15 D	1.413,74	20.701,09	1.658,64	35.436,24	66.832,25 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	93.549,59 D	818,46	3.583,51	535,00	535,00	93.833,05 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	245.310,85 D	2.153,90	9.881,63	0,00	24.288,43	247.464,75 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	116.340,45 D	1.021,50	4.460,17	0,00	0,00	117.361,95 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		487.120,17 D	24.455,98	578.271,47	16.791,87	580.660,69	494.784,28 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	487.120,17 D	24.455,98	578.271,47	16.791,87	580.660,69	494.784,28 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.972.908,53 D	17.037,46	85.091,99	0,00	8.317,08	1.989.945,99 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.972.689,48 D	17.035,57	85.074,37	0,00	7.570,20	1.989.725,05 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	219,05 D	1,89	17,62	0,00	746,88	220,94 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.037.549,05 D	30.915,46	3.283.836,89	41.928,83	3.259.140,64	2.026.535,68 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	964.124,21 D	6.423,13	24.086,91	0,00	0,00	970.547,34 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	992.804,52 D	6.618,34	24.806,45	0,00	0,00	999.422,86 D
1111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	80.620,32 D	17.873,99	3.234.943,53	41.928,83	3.259.140,64	56.565,48 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	16.922,20 D	16.260,94	17.204,39	17.084,25	49.572,35	16.098,89 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	50,64 D	0,45	1,69	0,00	0,00	51,09 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	63.647,46 D	1.612,60	3.217.737,45	24.844,58	3.209.568,29	40.415,48 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	46.132.937,69 D	4.241.244,57	70.465.483,33	2.793.050,53	35.145.348,26	47.581.131,73 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	41,68 D	0,00	1,50	0,00	0,91	41,68 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	94.374,83 D	543,39	4.515,31	0,00	132.616,66	94.918,22 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.861,54 D	39,28	185,58	0,00	0,00	5.900,82 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.744.134,56 D	24.146,71	116.504,69	0,00	0,00	3.768.281,27 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.922,86 D	25,30	122,08	0,00	0,00	3.948,16 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.181.205,55 D	20.516,26	99.900,94	0,00	37.000,00	3.201.721,81 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	803.560,23 D	8.707,98	94.572,33	18.717,94	43.628,26	793.550,27 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	F	317.608,02 D	25.827,84	903.475,47	49.535,88	719.104,68	293.899,98 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	F	1.206.042,17 D	2.561,07	1.543.561,07	6.763,16	341.720,99	1.201.840,08 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	F	7.839,59 D	85,26	319,29	14,92	55,88	7.909,93 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	853.448,62	853.448,62	460.948,62	460.948,62	392.500,00 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.246,02 D	13,57	1.342,67	2,37	50.534,95	1.257,22 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.679.363,12 D	18.649,52	73.646,12	806.563,65	979.559,05	891.448,99 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	1.230.688,29 D	21.694,07	75.643,01	233.071,45	817.407,71	1.019.310,91 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	225.736,19 D	58.389,38	284.125,57	116.260,77	116.260,77	167.864,80 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	98.000,00	103.114,75	0,00	218.856,04	98.000,00 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	69.405,48 D	729,08	14.542,23	123,12	461,07	70.011,44 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	8.958,40 D	87,19	384,25	89,81	89,81	8.955,78 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	388,17 D	278.026,37	283.206,17	136.035,60	429.831,03	142.378,94 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	65,73 D	938.375,57	940.629,86	757.691,15	821.452,63	180.750,15 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	3.685.259,43 D	524.126,57	33.536.020,23	136.587,40	29.603.440,29	4.072.798,60 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	29.867.235,83 D	1.367.251,54	31.536.221,59	70.644,69	372.378,91	31.163.842,68 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		25.078.096,98 D	402.034,11	22.892.358,48	1.457.543,08	18.360.051,66	24.022.588,01 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	8.135.584,21 D	67.438,16	8.882.268,15	806.225,65	9.662.152,04	7.396.796,72 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	16.726.343,44 D	141.338,29	8.279.507,30	594.666,64	3.122.111,28	16.273.015,09 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	7.144,34 D	157.423,34	643.124,26	56.650,79	548.761,22	107.916,89 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	17.221,41 D	34.302,03	97.188,97	0,00	45.695,60	51.523,44 D
11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	10.472,07 D	90,44	4.803.291,72	0,00	4.800.000,00	10.562,51 D
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	181.331,51 D	1.441,85	186.978,08	0,00	181.331,52	182.773,36 D
1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		22.164,65 D	191,29	853,58	0,00	0,00	22.355,94 D
111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	22.164,65 D	191,29	853,58	0,00	0,00	22.355,94 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		81.173.534,43 D	165.379,62	2.315.357,86	4.250.328,30	30.963.730,07	77.088.585,75 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 D
112110200 - TAXAS		1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 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		151.699.072,62 D	0,00	0,00	3.969.827,29	28.191.954,67	147.729.245,33 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		151.699.072,62 D	0,00	0,00	3.969.827,29	28.191.954,67	147.729.245,33 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		151.699.072,62 D	0,00	0,00	3.969.827,29	28.191.954,67	147.729.245,33 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	150.669.797,74 D	0,00	0,00	3.966.945,26	28.161.147,52	146.702.852,48 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	1.029.274,88 D	0,00	0,00	2.882,03	30.807,15	1.026.392,85 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
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		83.672.766,28 D	8.941.263,65	55.552.187,17	8.973.630,52	47.135.389,55	83.640.399,41 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		62.614.844,86 D	865.538,63	32.925.926,37	427.149,46	20.492.507,78	63.053.234,03 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		62.614.844,86 D	865.538,63	32.925.926,37	427.149,46	20.492.507,78	63.053.234,03 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		793.823,03 D	295.704,03	1.125.414,94	0,00	71.657,72	1.089.527,06 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	212.185,40 D	12.150,30	224.335,70	0,00	0,00	224.335,70 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	545.867,79 D	283.553,73	901.079,24	0,00	71.657,72	829.421,52 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	8.941,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	74.000,00 D	8.000,00	142.000,00	11.000,00	71.000,00	71.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	61.347.021,83 D	561.834,60	31.658.511,43	416.149,46	20.349.850,06	61.492.706,97 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		6.565.635,99 D	396.021,89	422.933,32	3.737,10	169.612,58	6.957.920,78 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.565.635,99 D	396.021,89	422.933,32	3.737,10	169.612,58	6.957.920,78 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.794.991,98 D	396.021,89	422.933,32	3.737,10	169.612,58	3.187.276,77 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	829.628,89 D	394.185,39	421.096,82	1.900,60	167.776,08	1.221.913,68 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	1.836,50	1.836,50	1.836,50	1.836,50	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		8.337.690,51 D	0,00	498.731,55	1.110.330,26	5.941.820,30	7.227.360,25 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		8.337.690,51 D	0,00	498.731,55	1.110.330,26	5.941.820,30	7.227.360,25 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		8.337.690,51 D	0,00	498.731,55	1.110.330,26	5.941.820,30	7.227.360,25 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	8.337.690,51 D	0,00	498.731,55	1.110.330,26	5.941.820,30	7.227.360,25 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.154.594,92 D	7.679.703,13	21.704.595,93	7.432.413,70	20.531.448,89	6.401.884,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.154.594,92 D	7.679.703,13	21.704.595,93	7.432.413,70	20.531.448,89	6.401.884,35 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.072.965,73 D	7.608.017,71	21.399.340,74	7.363.302,74	20.254.052,44	6.317.680,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.664.425,22 D	0,00	8.420,26	0,00	200,20	3.664.425,22 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	2.041,73	0,00	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	2.424,88 D	0,00	2.856,00	0,00	431,12	2.424,88 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.447.054,38 D	446.670,78	2.714.877,38	405.336,94	1.727.859,82	1.488.388,22 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	51,09 D	0,00	51,09	0,00	0,00	51,09 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	109.271,83 D	0,00	3.066,66	0,00	0,00	109.271,83 D
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	888,00 D	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	141.214,09 D	0,00	9.188,85	4.672,16	24.621,84	136.541,93 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	29.435,06 D	0,00	29.435,06	0,00	0,00	29.435,06 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI deTerceiros	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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	195.149,84 D	22.760,28	49.814,66	4.264,81	7.815,17	213.645,31 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	162.337,36 D	0,00	6.268,80	0,00	3.109,71	162.337,36 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	192.581,74 D	7.138.586,65	18.514.807,06	6.948.831,67	18.360.277,47	382.336,72 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	F	0,00	0,00	57.610,70	0,00	121.931,16	0,00
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	341,78 D	0,00	14,49	197,16	3.027,48	144,62 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.677,24 D	4.420,00	20.340,22	2.860,00	17.500,46	8.237,24 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	74.951,95 D	67.265,42	284.914,97	66.250,96	259.895,99	75.966,41 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.902.277.478,08 D	127.464.531,35	979.040.920,89	93.850.711,72	831.184.118,21	1.935.891.297,71 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.902.277.478,08 D	127.464.531,35	979.040.920,89	93.850.711,72	831.184.118,21	1.935.891.297,71 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.902.277.478,08 D	127.464.531,35	979.040.920,89	93.850.711,72	831.184.118,21	1.935.891.297,71 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.664.185.095,71 D	120.064.141,17	884.054.221,09	93.329.870,47	668.304.934,36	1.690.919.366,41 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	938.211.679,34 D	66.941.866,79	206.396.002,35	57.514.637,33	117.647.369,34	947.638.908,80 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	938.211.679,34 D	32.242.085,96	123.349.812,48	22.814.856,50	34.601.179,47	947.638.908,80 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	77.833.274,79 D	501.334,95	4.097.070,13	0,00	0,00	78.334.609,74 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.704.463,60 D	66.459,54	220.201,09	0,00	0,00	2.770.923,14 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	28.112.507,37 D	481.590,01	1.952.815,29	0,00	0,00	28.594.097,38 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.017.994,70 D	116.050,59	592.003,97	0,00	0,00	11.134.045,29 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	15.017.198,18 D	146.152,69	1.214.259,97	0,00	0,00	15.163.350,87 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	22.399.658,43 D	414.810,17	1.601.201,71	22.814.468,60	22.814.468,60	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.790.417,22 D	22.928.501,53	23.155.617,63	387,90	387,90	28.718.530,85 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.770.605,75 D	88.630,20	512.884,64	0,00	275.850,84	9.859.235,95 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	15.656.591,92 D	195.727,59	968.675,46	0,00	0,00	15.852.319,51 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	47.574.119,71 D	290.344,52	2.493.035,35	0,00	0,00	47.864.464,23 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.406.076,92 D	399.091,84	1.327.050,71	0,00	0,00	16.805.168,76 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	102.033.861,24 D	1.706.449,95	7.061.089,43	0,00	0,00	103.740.311,19 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	24.991.106,46 D	265.870,24	1.350.642,53	0,00	0,00	25.256.976,70 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	25.247.665,17 D	236.702,40	2.412.950,84	0,00	0,00	25.484.367,57 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	80.032.305,91 D	785.137,65	6.487.261,71	0,00	0,00	80.817.443,56 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	649.118,67 D	6.316,92	40.166,57	0,00	0,00	655.435,59 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.713.572,85 D	74.330,34	924.411,69	0,00	0,00	10.787.903,19 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	184.563.523,90 D	1.462.483,91	8.256.918,82	0,00	5.432.185,48	186.026.007,81 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	246.251.777,51 D	1.953.063,37	50.093.917,48	0,00	6.078.286,65	248.204.840,88 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.099.430,00 D	27.452,04	145.642,91	0,00	0,00	3.126.882,04 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	8.346.409,04 D	95.585,51	8.441.994,55	0,00	0,00	8.441.994,55 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	34.699.780,83	83.046.189,87	34.699.780,83	83.046.189,87	0,00
1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	11.885.312,23	11.885.312,23	11.885.312,23	11.885.312,23	0,00
1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	22.814.468,60	22.814.468,60	22.814.468,60	22.814.468,60	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	F	0,00	0,00	8.346.409,04	0,00	8.346.409,04	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	725.973.416,37 D	53.122.274,38	677.658.218,74	35.815.233,14	550.657.565,02	743.280.457,61 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	725.973.416,37 D	22.238.642,29	258.100.947,65	4.931.601,05	131.100.293,93	743.280.457,61 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	242.614,67 D	20.098,67	11.440.798,57	0,00	46.271.926,13	262.713,34 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	11.200.215,41 D	128.838,75	578.010,68	0,00	0,00	11.329.054,16 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	5.249.085,74 D	49.193,62	38.398.420,88	4.931.601,05	84.380.186,86	366.678,31 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	347.924.262,82 D	3.998.508,43	17.969.797,84	0,00	0,00	351.922.771,25 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	255.944.746,22 D	6.951.310,28	72.762.554,69	0,00	0,00	262.896.056,50 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	85.860.672,45 D	10.498.110,04	96.358.782,49	0,00	0,00	96.358.782,49 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	19.551.819,06 D	592.582,50	20.592.582,50	0,00	448.180,94	20.144.401,56 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	30.883.632,09	419.557.271,09	30.883.632,09	419.557.271,09	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	4.015.409,10	87.710.020,49	4.015.409,10	87.710.020,49	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	13.368.222,99	172.940.338,31	13.368.222,99	172.940.338,31	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	4.000.000,00	61.248.530,18	4.000.000,00	61.248.530,18	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	F	0,00	9.500.000,00	77.658.382,11	9.500.000,00	77.658.382,11	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	F	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		212.238.509,39 D	6.849.518,61	42.747.558,87	446.606,65	27.219.240,02	218.641.421,35 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	212.238.509,39 D	6.849.518,61	42.747.558,87	446.606,65	27.219.240,02	218.641.421,35 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	212.238.509,39 D	6.849.518,61	34.748.474,34	446.606,65	19.220.155,49	218.641.421,35 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	0,00	0,00	278.075,45	0,00	12.341.304,87	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.425.952,93 D	352.821,86	1.940.021,77	0,00	745.548,24	18.778.774,79 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	21.743.043,91 D	285.130,80	3.138.512,93	0,00	550.883,41	22.028.174,71 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	10.393.718,73 D	764.708,31	2.926.834,02	0,00	553.453,48	11.158.427,04 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	19.334.323,18 D	276.166,98	2.871.237,51	0,00	477.065,75	19.610.490,16 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	30.053.168,88 D	346.164,38	4.016.537,91	0,00	795.713,01	30.399.333,26 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	32.159.317,24 D	2.195.528,46	6.127.633,73	0,00	1.110.674,10	34.354.845,70 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	7.550.899,67 D	0,00	1.241.419,03	446.606,65	580.929,46	7.104.293,02 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	24.250.220,19 D	1.277.183,54	5.485.461,75	0,00	808.899,93	25.527.403,73 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	11.304.168,32 D	210.653,21	1.587.410,62	0,00	118.575,05	11.514.821,53 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	818.956,84 D	17.462,27	128.183,57	0,00	16.698,86	836.419,11 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.449.142,28 D	270.717,45	1.698.173,21	0,00	322.617,02	12.719.859,73 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.217.214,40 D	39.337,95	222.787,58	0,00	29.022,25	1.256.552,35 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	12.096.804,70 D	428.499,54	1.516.606,87	0,00	402.246,76	12.525.304,24 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	10.441.578,12 D	385.143,86	1.569.578,39	0,00	366.523,30	10.826.721,98 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	7.999.084,53	0,00	7.999.084,53	0,00
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	F	0,00	0,00	7.999.084,53	0,00	7.999.084,53	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.038.047,83 D	394.489,29	31.774.625,15	0,00	87.661.921,73	5.432.537,12 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	5.038.047,83 D	394.489,29	31.774.625,15	0,00	87.661.921,73	5.432.537,12 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	5.038.047,83 D	394.489,29	439.668,27	0,00	56.326.964,85	5.432.537,12 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541.297,38	0,00
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.038.047,83 D	394.489,29	439.668,27	0,00	661.963,03	5.432.537,12 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	37.123.704,44	0,00
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	F	0,00	0,00	31.334.956,88	0,00	31.334.956,88	0,00
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	F	0,00	0,00	11.658.029,72	0,00	11.658.029,72	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	F	0,00	0,00	19.676.927,16	0,00	19.676.927,16	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		17.034.519,60 D	150.581,15	20.276.778,99	7.734,60	47.711.801,59	17.177.366,15 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	17.034.519,60 D	150.581,15	20.276.778,99	7.734,60	47.711.801,59	17.177.366,15 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	17.034.519,60 D	150.581,15	1.977.461,01	7.734,60	29.412.483,61	17.177.366,15 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.130.670,55 D	74.348,32	342.957,57	0,00	0,00	7.205.018,87 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.933.915,67 D	71.851,57	565.313,31	0,00	50.498,28	6.005.767,24 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	0,00	0,00	754.446,27	0,00	29.330.357,92	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.093.148,15 D	0,00	113.292,00	7.734,60	30.208,97	3.085.413,55 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	876.785,23 D	4.381,26	201.451,86	0,00	1.418,44	881.166,49 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	18.299.317,98	0,00	18.299.317,98	0,00
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	0,00	18.295.987,98	0,00	18.295.987,98	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.781.305,55 D	5.801,13	187.736,79	66.500,00	286.220,51	3.720.606,68 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.781.305,55 D	5.801,13	187.736,79	66.500,00	286.220,51	3.720.606,68 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	553.805,55 D	5.801,13	117.236,79	0,00	21.720,51	559.606,68 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.227.500,00 D	0,00	70.500,00	66.500,00	264.500,00	3.161.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		17.018.423,09 D	9.207.356,32	28.011.718,43	6.705.510,75	33.774.177,90	19.520.268,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.470.509,80 D	9.189.416,32	27.710.906,63	6.554.396,39	25.682.651,56	16.105.529,73 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.470.509,80 D	9.189.416,32	27.710.906,63	6.554.396,39	25.682.651,56	16.105.529,73 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.461.763,14 D	3.584.313,55	7.430.443,36	1.414.645,49	5.370.617,55	6.631.431,20 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	13.831,77 D	1.086.905,71	3.285.329,09	1.098.457,48	3.287.777,24	2.280,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	126.104,13 D	0,00	2.464,80	2.584,38	8.928,96	123.519,75 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	49.929,54 D	32.124,60	35.994,60	25.260,72	42.517,66	56.793,42 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	239.342,37 D	607,69	24.387,01	274,09	9.913,12	239.675,97 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	127.812,82 D	30.171,24	57.821,28	40.158,03	63.200,95	117.826,03 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	30.059,99 D	7.583,04	8.902,69	4.805,40	7.583,48	32.837,63 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	60.157,15 D	7.530,00	21.979,55	7.799,56	22.236,78	59.887,59 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	565.089,51 D	0,00	231.482,92	44.487,41	140.626,79	520.602,10 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	711.556,01 D	107.697,62	319.848,01	81.630,77	548.244,70	737.622,86 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	113.191,38 D	23.067,15	60.691,60	14.423,26	75.681,85	121.835,27 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	150.916,77 D	0,00	304.657,00	16.799,60	375.364,68	134.117,17 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.567.959,85 D	2.247.645,93	2.776.968,69	3.245,51	389.378,62	3.812.360,27 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	2.450,00 D	0,00	0,00	980,00	6.679,97	1.470,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	261.901,38 D	0,00	42.012,31	15.793,49	64.609,37	246.107,89 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	15.043,74 D	14.988,72	195.968,75	18.528,48	199.294,93	11.503,98 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	6.920,00	25.960,00	6.920,00	25.960,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.229,00 D	12.588,60	24.153,60	12.717,60	24.540,60	2.100,00 D
115610119 - Ferramentas	P	13.967,57 D	657,75	3.790,31	1.549,95	7.227,03	13.075,37 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	395.848,67 D	0,00	0,00	12.162,16	53.806,35	383.686,51 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	5.452,86 D	0,00	963,15	242,10	1.512,24	5.210,76 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	3.662,43 D	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	3.662,43 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	1.242,50	2.485,00	1.242,50	2.485,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	291.906,92 D	116.023,64	550.841,08	126.048,15	459.142,79	281.882,41 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	291.906,92 D	116.023,64	550.841,08	126.048,15	459.142,79	281.882,41 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	103.307,27 D	38.007,71	75.740,27	39.371,38	99.560,55	101.943,60 D
115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis	P	79.003,42 D	33.101,61	57.700,59	33.685,28	81.140,79	78.419,75 D
115610303 - Materiais de Construção	P	24.303,85 D	4.906,10	18.039,68	5.686,10	18.419,76	23.523,85 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	73.394,89 D	60.297,37	152.694,97	71.283,31	169.809,91	62.408,95 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	73.358,99 D	60.297,37	152.694,97	71.283,31	169.809,91	62.373,05 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.225.326,06 D	4.005.707,03	17.813.996,76	3.462.385,68	17.645.913,03	7.768.647,41 D
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	814,65	14.710,45	814,65	14.710,45	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.844,14 D	0,00	0,00	0,00	459,48	5.844,14 D
115610503 - Material Hospitalar	P	19.347,12 D	10.096,60	44.426,10	11.434,29	26.496,67	18.009,43 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.472.544,15 D	453.686,19	2.939.632,90	546.883,66	3.393.521,89	1.379.346,68 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	105.371,76 D	3.850,29	25.810,60	3.853,01	39.385,86	105.369,04 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	4.790,26 D	0,00	4.737,81	660,44	1.968,89	4.129,82 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	524.163,19 D	7.702,60	275.454,26	35.127,66	136.276,06	496.738,13 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	114.461,95 D	5.115,97	12.968,23	1.308,72	23.423,27	118.269,20 D
115610510 - Medicamento	P	3.579.651,91 D	2.532.010,88	10.223.276,19	1.889.244,54	9.653.285,43	4.222.418,25 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	853.469,01 D	1.297,48	90.675,64	9.434,09	78.182,25	845.332,40 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	544.836,91 D	991.132,37	4.181.368,58	963.554,42	4.277.992,18	572.414,86 D
115610513 - Material Odontológico	P	795,60 D	0,00	936,00	70,20	210,60	725,40 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40	0,00
115610601 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.179.944,46 D	50.887,43	166.718,05	104.966,37	413.462,84	1.125.865,52 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.179.944,46 D	50.887,43	166.718,05	104.966,37	413.462,84	1.125.865,52 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	134.867,06 D	1.334.179,59	1.520.472,14	1.335.696,01	1.521.969,49	133.350,64 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	134.867,06 D	1.334.179,59	1.520.472,14	1.335.696,01	1.521.969,49	133.350,64 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.547.913,29 D	17.940,00	300.811,80	151.114,36	8.091.526,34	3.414.738,93 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		3.547.913,29 D	17.940,00	300.811,80	151.114,36	8.091.526,34	3.414.738,93 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	3.546.560,29 D	15.900,00	294.711,80	149.074,36	8.085.426,34	3.413.385,93 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	2.040,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	1.353,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.483,58 D	44.870,53	46.044,13	44.870,53	53.412,34	7.483,58 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		7.483,58 D	44.870,53	46.044,13	44.870,53	53.412,34	7.483,58 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	7.483,58 D	44.870,53	46.044,13	44.870,53	53.412,34	7.483,58 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.320.907.161,08 D	47.337.930,46	135.613.774,16	9.550.940,39	25.246.181,64	4.358.694.151,15 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.603.859.037,56 D	539.638,92	2.589.632,05	0,00	0,00	1.604.398.676,48 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.600.318.340,32 D	539.638,92	2.589.632,05	0,00	0,00	1.600.857.979,24 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		16.550.864,66 D	539.638,92	2.589.632,05	0,00	0,00	17.090.503,58 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	16.544.789,71 D	539.638,92	2.589.632,05	0,00	0,00	17.084.428,63 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	16.544.789,71 D	539.638,92	2.589.632,05	0,00	0,00	17.084.428,63 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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		163.016.426,16 D	0,00	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
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		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210201 - Terrenos	P	80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.548.553.930,64 D	46.714.345,71	130.882.941,67	9.550.940,39	25.206.257,03	2.585.717.335,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		256.915.855,52 D	1.402.604,80	4.499.507,12	129.159,62	1.472.930,74	258.189.300,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		256.915.855,52 D	1.402.604,80	4.499.507,12	129.159,62	1.472.930,74	258.189.300,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		62.476.447,39 D	59.300,96	1.244.301,88	3.060,44	480.130,80	62.532.687,91 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	847.499,48 D	0,00	0,00	0,00	1.152,30	847.499,48 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.786.133,30 D	9.598,02	42.749,83	0,00	10.289,89	3.795.731,32 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.297.061,24 D	2.997,00	115.414,93	1.877,00	1.877,00	17.298.181,24 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.969.268,64 D	2.025,00	18.930,33	0,00	0,00	5.971.293,64 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.323.617,59 D	0,00	582.593,40	0,00	241.503,26	7.323.617,59 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	2.161.006,68 D	0,00	6.248,85	0,02	37.452,15	2.161.006,66 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	151.447,61 D	6.766,08	20.903,33	0,00	1.100,00	158.213,69 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	331.765,50 D	2.788,84	8.303,68	1.183,42	1.183,42	333.370,92 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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.599.031,41 D	0,00	3.900,00	0,00	302,01	2.599.031,41 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	15.001.722,50 D	35.126,02	445.257,53	0,00	185.270,77	15.036.848,52 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		115.052.048,34 D	360.476,43	1.230.717,19	48.274,26	304.161,43	115.364.250,51 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	115.032.659,94 D	360.476,43	1.230.717,19	48.274,26	294.161,43	115.344.862,11 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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		48.662.291,47 D	394.220,27	892.950,74	77.824,92	362.579,18	48.978.686,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.026.270,61 D	121.400,51	354.408,39	27.590,46	207.200,56	3.120.080,66 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	96.431,76 D	1.100,00	2.355,60	0,00	378,10	97.531,76 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	45.533.375,30 D	218.081,06	476.334,25	50.234,46	154.205,52	45.701.221,90 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.213,80 D	53.638,70	59.852,50	0,00	795,00	59.852,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.439.177,30 D	227.074,28	429.146,49	0,00	135.867,33	17.666.251,58 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	796.612,79 D	22.052,00	23.062,68	0,00	0,00	818.664,79 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	808.182,81 D	1.250,00	1.250,00	0,00	2.520,00	809.432,81 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.565.049,01 D	86.872,28	287.664,81	0,00	133.347,33	14.651.921,29 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.244.522,69 D	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00	1.361.422,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.810,00 D	0,00	269,00	0,00	0,00	24.810,00 D
123110500 - VEÍCULOS		9.757.250,35 D	588,02	14.338,98	0,00	51.042,00	9.757.838,37 D
123110501 - Veículos em Geral	P	747.121,75 D	588,02	838,98	0,00	0,00	747.709,77 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	8.867.392,37 D	0,00	0,00	0,00	51.042,00	8.867.392,37 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	2.105.036,95 D	360.924,84	539.903,84	0,00	0,00	2.465.961,79 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.423.603,72 D	20,00	148.148,00	0,00	139.150,00	1.423.623,72 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.423.603,72 D	20,00	148.148,00	0,00	139.150,00	1.423.623,72 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.373.580.084,85 D	45.269.202,74	126.000.185,78	7.035.796,36	11.645.993,34	2.411.813.491,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.373.580.084,85 D	45.269.202,74	126.000.185,78	7.035.796,36	11.645.993,34	2.411.813.491,23 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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		37.147.662,89 D	0,00	912.770,54	0,00	0,00	37.147.662,89 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	31.912.283,79 D	0,00	912.770,54	0,00	0,00	31.912.283,79 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 Patrimonio 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		1.194.974.619,23 D	45.263.203,74	117.989.373,07	7.035.796,36	11.645.993,34	1.233.202.026,61 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.166.828.577,08 D	44.817.625,02	116.321.854,68	6.590.217,64	11.005.635,83	1.205.055.984,46 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	21.374.721,34 D	0,00	462.414,50	0,00	38.404,66	21.374.721,34 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	2.345.103,33 D	445.578,72	1.205.103,89	445.578,72	601.952,85	2.345.103,33 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	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	13.590.049,70 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		81.942.009,73 C	42.538,17	383.248,77	2.385.984,41	12.087.332,95	84.285.455,97 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		81.942.009,73 C	42.538,17	383.248,77	2.385.984,41	12.087.332,95	84.285.455,97 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		80.114.262,60 C	42.538,17	383.248,77	2.385.984,41	12.087.332,95	82.457.708,84 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	18.482.374,64 C	0,00	60.271,00	378.057,49	1.883.144,68	18.860.432,13 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	39.795.504,37 C	42.354,79	242.233,42	1.487.667,99	7.616.619,80	41.240.817,57 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	14.206.888,68 C	182,46	27.478,28	334.171,68	1.667.509,24	14.540.877,90 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.109.874,80 C	0,00	1.523,28	117.424,15	585.240,60	4.227.298,95 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.853.575,78 C	0,00	45.662,28	46.093,86	229.132,13	2.899.669,64 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	282.923,46 C	0,00	0,00	8.732,91	36.023,05	291.656,37 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	383.120,87 C	0,92	6.080,51	13.836,33	69.663,45	396.956,28 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.477.766,72 D	83.945,83	124.700,44	0,00	39.924,61	5.561.712,55 D
124100000 - SOFTWARES		5.477.766,72 D	83.945,83	124.700,44	0,00	39.924,61	5.561.712,55 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.477.766,72 D	83.945,83	124.700,44	0,00	39.924,61	5.561.712,55 D
124110100 - Softwares	P	3.384.751,07 D	0,00	830,00	0,00	0,00	3.384.751,07 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	2.093.015,65 D	83.945,83	123.870,44	0,00	39.924,61	2.176.961,48 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.754.151.690,59 C	473.939.489,75	3.287.694.150,77	482.891.308,94	3.213.292.707,81	6.763.103.509,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		373.049.639,78 C	430.085.028,59	1.771.116.956,92	442.187.033,51	1.879.963.489,41	385.151.644,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.732.737,26 C	165.526.958,47	752.320.477,30	165.441.276,11	743.674.310,18	14.647.054,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.692.807,84 C	122.863.803,75	525.253.150,99	122.919.091,32	525.570.489,51	1.748.095,41 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.692.807,84 C	122.863.803,75	525.253.150,99	122.919.091,32	525.570.489,51	1.748.095,41 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.250.718,90 C	118.253.877,79	513.740.704,91	118.310.823,31	514.057.823,62	1.307.664,42 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.250.718,90 C	114.551.555,83	505.064.310,63	114.608.501,35	505.381.429,34	1.307.664,42 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.984.649,47	3.416.861,01	1.984.649,47	3.416.861,01	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.194.927,42	4.299.507,18	1.194.927,42	4.299.507,18	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	522.745,07	960.026,09	522.745,07	960.026,09	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		442.088,94 C	4.609.925,96	11.512.446,08	4.608.268,01	11.512.665,89	440.430,99 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	1.877,76 C	3.045,40	49.928,74	1.387,45	50.148,55	219,81 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	4.606.880,56	11.462.517,34	4.606.880,56	11.462.517,34	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		164.620,41 C	3.115.185,45	14.801.571,20	3.123.437,44	14.799.914,61	172.872,40 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		164.620,41 C	3.115.185,45	14.801.571,20	3.123.437,44	14.799.914,61	172.872,40 C
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercício	F	164.620,41 C	3.115.185,45	14.801.571,20	3.123.437,44	14.799.914,61	172.872,40 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		457.226,05 C	680.105,44	3.519.480,00	691.922,60	3.398.341,05	469.043,21 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		457.226,05 C	680.105,44	3.519.480,00	691.922,60	3.398.341,05	469.043,21 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	457.226,05 C	680.105,44	3.519.480,00	691.922,60	3.398.341,05	469.043,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.418.082,96 C	38.867.863,83	208.746.275,11	38.706.824,75	199.905.565,01	12.257.043,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.930.820,99 C	4.111.192,98	19.583.868,04	3.930.009,18	19.248.472,71	2.749.637,19 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.930.820,99 C	4.111.192,98	19.583.868,04	3.930.009,18	19.248.472,71	2.749.637,19 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.184.531,22 C	32.533.322,89	178.852.821,11	31.890.163,95	168.735.004,06	6.541.372,28 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.184.204,03 C	25.637.796,32	135.312.482,15	24.989.380,66	132.234.625,93	6.535.788,37 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.584.222,17 C	25.130.121,02	132.774.105,65	24.989.380,66	129.178.722,81	3.443.481,81 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	3.599.981,86 C	507.675,30	2.538.376,50	0,00	3.055.903,12	3.092.306,56 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	2.538.376,50	507.675,30	2.538.376,50	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	327,19 C	6.387.851,27	41.001.962,46	6.393.107,99	33.962.001,63	5.583,91 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.302.730,75 C	2.223.347,96	10.309.585,96	2.886.651,62	11.922.088,24	2.966.034,41 C
211430100 - INSS A PAGAR		2.148.065,37 C	2.084.185,03	9.571.923,27	2.747.488,69	11.030.860,17	2.811.369,03 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	2.148.065,37 C	2.079.541,03	9.547.887,27	2.742.844,69	11.006.824,17	2.811.369,03 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	4.644,00	24.036,00	4.644,00	24.036,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	139.162,93	737.662,69	139.162,93	891.228,07	154.665,38 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		135.479.377,55 C	5.398.551,64	71.419.748,90	3.680.641,97	168.418.917,91	133.761.467,88 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		29.610.793,74 C	3.435.819,34	18.098.646,26	1.717.909,67	12.991.450,56	27.892.884,07 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		21.857.806,18 C	3.312.313,12	15.112.605,44	1.656.156,56	10.314.175,29	20.201.649,62 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		21.857.806,18 C	3.312.313,12	15.112.605,44	1.656.156,56	10.314.175,29	20.201.649,62 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		21.857.806,18 C	3.312.313,12	15.112.605,44	1.656.156,56	10.314.175,29	20.201.649,62 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.656.156,56	6.964.175,29	1.656.156,56	6.964.175,29	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	115.986,04	458.789,60	115.986,04	458.789,60	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	48.939,26	193.263,61	48.939,26	193.263,61	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	16.608,54	81.986,02	16.608,54	81.986,02	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.168,81	45.260,72	9.168,81	45.260,72	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	62.607,48	309.054,16	62.607,48	309.054,16	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	390.151,85	1.540.729,41	390.151,85	1.540.729,41	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	638.430,12	2.544.702,24	638.430,12	2.544.702,24	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	295.125,42	1.394.694,33	295.125,42	1.394.694,33	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	395.695,20	79.139,04	395.695,20	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	21.857.806,18 C	1.656.156,56	8.148.430,15	0,00	3.350.000,00	20.201.649,62 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.059.268,44 C	115.986,04	573.495,89	0,00	0,00	943.282,40 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	460.785,05 C	48.939,26	241.582,66	0,00	0,00	411.845,79 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	307.425,57 C	16.608,54	81.986,02	0,00	0,00	290.817,03 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	174.565,22 C	9.168,81	45.260,72	0,00	0,00	165.396,41 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	1.047.896,40 C	62.607,48	309.054,16	0,00	0,00	985.288,92 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	3.405.378,90 C	390.151,85	1.925.936,84	0,00	0,00	3.015.227,05 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	5.955.099,53 C	638.430,12	3.180.724,33	0,00	0,00	5.316.669,41 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	2.123.234,32 C	295.125,42	1.394.694,33	0,00	2.400.000,00	1.828.108,90 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	669.826,81 C	79.139,04	395.695,20	0,00	950.000,00	590.687,77 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		7.752.987,56 C	123.506,22	2.986.040,82	61.753,11	2.677.275,27	7.691.234,45 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.752.987,56 C	123.506,22	2.986.040,82	61.753,11	2.677.275,27	7.691.234,45 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		7.752.987,56 C	123.506,22	2.986.040,82	61.753,11	2.677.275,27	7.691.234,45 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	1.493.020,41	61.753,11	1.493.020,41	0,00
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	0,00	114.706,29	0,00	114.706,29	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	48.319,05	0,00	48.319,05	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	0,00	385.207,43	0,00	385.207,43	0,00
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	636.022,09	0,00	636.022,09	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	308.765,55	61.753,11	308.765,55	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		7.752.987,56 C	61.753,11	1.493.020,41	0,00	1.184.254,86	7.691.234,45 C
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	114.706,29	0,00	114.706,29	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	0,00	48.319,05	0,00	48.319,05	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	0,00	385.207,43	0,00	385.207,43	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	636.022,09	0,00	636.022,09	0,00
2121302010209 - Emprestimo 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 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	552.987,56 C	61.753,11	308.765,55	0,00	0,00	491.234,45 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		105.868.583,81 C	0,00	26.978.501,58	0,00	129.084.866,29	105.868.583,81 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		105.868.583,81 C	0,00	26.978.501,58	0,00	129.084.866,29	105.868.583,81 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		105.868.583,81 C	0,00	26.978.501,58	0,00	129.084.866,29	105.868.583,81 C
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	13.489.250,79	0,00	13.489.250,79	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	3.656.516,50	0,00	3.656.516,50	0,00
21221020102 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (F)	F	0,00	0,00	9.832.734,29	0,00	9.832.734,29	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	105.868.583,81 C	0,00	13.489.250,79	0,00	115.595.615,50	105.868.583,81 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	24.016.310,37 C	0,00	3.656.516,50	0,00	25.595.615,50	24.016.310,37 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	81.052.273,44 C	0,00	9.832.734,29	0,00	90.000.000,00	81.052.273,44 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	1.962.732,30	12.334.100,94	1.962.732,30	12.334.100,94	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.024.984,39	7.551.707,25	1.024.984,39	7.551.707,25	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	669.138,80	5.814.934,69	669.138,80	5.814.934,69	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	355.845,59	1.736.772,56	355.845,59	1.736.772,56	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	937.747,91	4.782.393,69	937.747,91	4.782.393,69	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	696.673,74	3.568.449,92	696.673,74	3.568.449,92	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	241.074,17	1.213.943,77	241.074,17	1.213.943,77	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	14.008.500,12	0,00	14.008.500,12	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.008.500,12	0,00	14.008.500,12	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	13.894.608,93	0,00	13.894.608,93	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	113.891,19	0,00	113.891,19	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.624.282,64 C	188.383.282,96	663.436.597,05	198.471.721,83	674.701.185,53	108.712.721,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		98.624.282,64 C	188.383.282,96	663.394.022,24	198.471.721,83	674.658.610,72	108.712.721,51 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		98.624.282,64 C	188.383.282,96	663.394.022,24	198.471.721,83	674.658.610,72	108.712.721,51 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		98.331.875,54 C	187.229.352,32	657.418.075,97	197.410.238,16	668.864.761,50	108.512.761,38 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	54.197.773,91 C	184.754.790,81	583.383.779,95	175.106.639,84	582.197.909,51	44.549.622,94 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	301.200,48	0,00	301.200,48	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	44.134.101,63 C	2.474.561,51	73.733.095,54	22.303.598,32	86.365.651,51	63.963.138,44 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		292.407,10 C	1.153.930,64	5.975.946,27	1.061.483,67	5.793.849,22	199.960,13 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	112.321,73 C	191.938,48	840.325,55	106.757,24	840.965,29	27.140,49 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	180.085,37 C	961.992,16	5.135.620,72	954.726,43	4.952.883,93	172.819,64 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.864,18 C	3.381.236,31	20.933.809,47	3.394.077,48	20.722.723,74	24.705,35 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	3.350.997,87	20.788.271,00	3.350.997,87	20.552.479,92	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	976.690,79	4.469.605,57	976.690,79	4.233.814,49	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	160.123,16	523.833,03	160.123,16	523.833,03	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	816.567,63	3.945.772,54	816.567,63	3.709.981,46	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.374.307,08	16.318.665,43	2.374.307,08	16.318.665,43	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.374.307,08	16.300.108,29	2.374.307,08	16.300.108,29	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	18.557,14	0,00	18.557,14	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	7.264,90	103,03	7.367,93	103,03 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.204,90	103,03	4.307,93	103,03 C
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	4.204,90	0,00	4.204,90	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03 C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		11.864,18 C	30.238,44	138.273,57	42.976,58	162.875,89	24.602,32 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.864,18 C	30.238,44	138.273,57	42.976,58	162.875,89	24.602,32 C
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	8,89	8,89	8,89	8,89	0,00
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	11.420,12 C	11.420,12	77.137,23	0,00	77.137,23	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	444,06 C	18.809,43	61.127,45	42.967,69	85.729,77	24.602,32 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.201.378,15 C	67.394.999,21	263.006.324,20	71.199.316,12	272.446.352,05	128.005.695,06 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	0,00	1.723.173,78	0,00	1.723.173,78	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	1.723.173,78	0,00	1.723.173,78	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	0,00	1.723.173,78	0,00	1.723.173,78	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.462.534,54 C	41.361.214,25	186.127.914,29	44.701.779,57	194.641.751,10	40.803.099,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.462.534,54 C	41.361.214,25	186.127.914,29	44.701.779,57	194.641.751,10	40.803.099,86 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.865.529,34 C	39.543.037,07	181.195.248,29	42.849.039,89	189.462.005,43	40.171.532,16 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.332.745,32 C	2.591.980,46	13.554.863,40	2.606.550,90	12.844.615,13	1.347.315,76 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	711.511,72 C	911.482,26	3.929.813,66	923.166,59	4.475.958,84	723.196,05 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	620.716,29 C	1.679.980,89	9.622.463,19	1.682.867,00	8.366.069,74	623.602,40 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	2.586,55	517,31	2.586,55	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.865.179,10 C	6.550.837,33	27.487.982,19	7.791.085,39	30.084.167,96	9.105.427,16 C
21881010201 - Inss	F	17.872,83 C	9.636,16	42.411,22	9.636,16	52.360,60	17.872,83 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	121.082,13 C	8.136,98	83.084,50	8.856,86	75.663,03	121.802,01 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	5.594.116,60 C	4.351.350,74	16.852.360,30	5.564.485,52	19.422.113,84	6.807.251,38 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.132.107,54 C	2.181.713,45	10.510.126,17	2.208.106,85	10.534.030,49	2.158.500,94 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.041.133,86 C	12.327.889,88	57.663.789,48	12.326.206,17	57.650.975,65	8.039.450,15 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.244.275,34 C	3.048.396,08	11.912.893,70	3.056.393,47	14.966.476,29	3.252.272,73 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	540.610,08 C	2.047.663,22	7.680.303,53	1.980.807,15	7.907.856,56	473.754,01 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	121.993,67 C	138.275,18	341.085,90	250.099,28	474.570,80	233.817,77 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	3.730.529,40 C	6.460.230,79	34.597.426,74	6.386.457,73	31.288.481,04	3.656.756,34 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	186.142,75 C	337.141,20	1.473.938,66	362.140,93	1.596.337,51	211.142,48 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.229,21	24.131,78	5.229,21	24.131,78	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	14.454,76	61.516,67	14.454,76	61.516,67	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	210.636,24 C	275.194,42	1.547.225,93	269.318,62	1.304.090,02	204.760,44 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	6.914,73 C	1.305,02	24.787,57	1.305,02	27.035,98	6.914,73 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.831.292,64 C	748.325,05	2.217.199,88	1.352.063,02	4.416.518,68	3.435.030,61 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	646.262,51 C	163.160,76	484.084,09	292.489,57	953.749,44	775.591,32 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.795.981,01 C	480.956,96	1.424.478,84	870.882,29	2.846.111,73	2.185.906,34 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	389.049,12 C	104.207,33	308.636,95	188.691,16	616.657,51	473.532,95 C
218810108 - ISS	F	4.504.203,18 C	3.804.999,41	13.413.452,71	4.241.365,69	15.634.699,26	4.940.569,46 C
21881010801 - Iss	F	4.504.203,18 C	3.804.999,41	13.413.452,71	4.241.365,69	15.634.699,26	4.940.569,46 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	353,27 C	360.537,22	1.818.574,73	360.537,22	1.818.928,00	353,27 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	353,27 C	306.544,52	1.551.237,88	306.544,52	1.551.591,15	353,27 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	46.702,91	234.603,54	46.702,91	234.603,54	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	5.390,67	23.166,75	5.390,67	23.166,75	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	1.899,12	9.566,56	1.899,12	9.566,56	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.302.359,43 C	4.548.921,55	23.069.948,82	4.563.723,44	22.002.092,07	3.317.161,32 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.732.062,68 C	2.702.900,40	14.237.288,30	2.796.507,85	13.266.724,66	1.825.670,13 C
21881011103 - Sociela -	F	33.047,86 C	38.169,70	194.872,01	37.716,71	188.783,61	32.594,87 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	52.593,33 C	119.746,43	618.227,71	119.646,29	533.386,84	52.493,19 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011105 - Servdonto	F	15.419,61 C	18.084,81	95.519,17	18.332,09	91.027,60	15.666,89 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.498,37 C	11.178,66	61.014,82	11.774,69	57.564,22	11.094,40 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	505,02 C	565,85	3.699,92	742,03	3.448,56	681,20 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	7.050,70	1.410,14	7.050,70	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	20.083,52 C	24.901,42	113.308,87	26.042,15	113.467,64	21.224,25 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	267,29 C	570,68	3.156,79	570,68	2.853,40	267,29 C
21881011114 - Oral Santa Marta	F	518,10 C	518,10	518,10	0,00	518,10	0,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	262,00 C	284,00	1.298,00	212,00	1.276,00	190,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.424.601,76 C	1.571.395,71	7.419.945,95	1.491.532,73	7.424.755,16	1.344.738,78 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	206,45 C	206,45	1.296,25	206,45	1.230,25	206,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.276,55 C	48.510,41	259.844,82	47.823,10	257.914,04	589,24 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	46,01 C	46,01	217,43	46,01	222,24	46,01 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	104,50	20,90	104,50	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	5.379,33 C	5.379,33	25.159,33	4.537,53	24.062,84	4.537,53 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	140,70 C	242,40	1.313,70	242,40	1.212,00	140,70 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	0,00	851,06	5.106,36	851,06	4.255,30	0,00
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	3.363,39 C	3.363,39	17.039,79	3.363,39	16.816,95	3.363,39 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	494,20 C	511,10	3.707,90	608,00	3.524,20	591,10 C
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	F	162,22 C	64,60	258,40	64,60	420,62	162,22 C
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	0,00	0,00	0,00	1.472,64	1.472,64	1.472,64 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	824.514,58 C	940.729,71	5.189.052,47	950.916,63	5.115.336,65	834.701,50 C
21881011301 - Sintese	F	146,53 C	1.635,76	10.401,56	1.608,35	8.535,76	119,12 C
21881011302 - Sacema	F	22.405,23 C	22.489,70	108.796,77	23.353,94	110.555,04	23.269,47 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	30,00 C	30,00	123,00	30,00	132,00	30,00 C
21881011304 - Apmaju	F	10.449,45 C	10.449,45	52.032,73	10.449,45	52.139,99	10.449,45 C
21881011309 - Sintasa	F	4.192,94 C	4.192,94	20.245,92	4.175,79	20.497,67	4.175,79 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	24.800,00 C	14.200,00	59.700,00	14.200,00	71.300,00	24.800,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.388,88 C	2.445,24	12.092,65	2.445,24	12.096,32	2.388,88 C
21881011313 - Seame	F	42.746,82 C	44.532,44	242.317,02	49.168,22	238.053,68	47.382,60 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.350,44 C	5.350,44	30.888,60	5.398,14	31.385,10	5.398,14 C
21881011315 - Sindipema	F	521.960,54 C	594.541,48	2.249.510,15	589.175,37	2.565.555,36	516.594,43 C
21881011316 - Sepuma	F	81.157,83 C	85.078,12	405.366,30	88.842,95	444.720,11	84.922,66 C
21881011317 - Sinaf	F	15.958,45 C	15.958,45	79.996,47	15.973,13	79.904,59	15.973,13 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.500,00 C	5.500,00	27.350,00	5.500,00	27.450,00	5.500,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.422,46 C	2.422,46	12.515,92	2.422,46	12.416,89	2.422,46 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	22.559,83 C	22.701,09	115.535,35	22.409,11	114.561,65	22.267,85 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	4.284,26 C	4.197,27	20.598,13	4.197,27	21.039,48	4.284,26 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	227,70 C	417,45	2.247,85	417,45	2.087,25	227,70 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	128,00 C	128,00	536,00	128,00	580,00	128,00 C
21881011329 - ASSURB	F	17.926,73 C	17.926,73	91.858,47	18.833,13	91.402,94	18.833,13 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	34.320,50 C	40.555,70	141.390,31	45.292,48	160.927,12	39.057,28 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.375,26 C	2.375,26	14.170,25	2.375,26	13.221,61	2.375,26 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	38.059,63	1.459.584,80	38.059,63	1.004.329,05	891,95 C
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.251,32	9.481,16	3.251,32	9.481,16	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	546,48 C	546,48	2.642,70	1.047,42	3.224,16	1.047,42 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	9.070,36	1.744,30	8.721,50	1.744,30 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	0,00	0,00	0,00	418,22	418,22	418,22 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.972,18 C	1.960,18	4.436,84	2.630,48	6.589,15	2.642,48 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	169,86 C	169,86	835,40	169,86	832,40	169,86 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.802,32 C	1.790,32	3.601,44	2.460,62	5.756,75	2.472,62 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.181.195,00 C	6.184.514,08	30.991.175,97	6.274.547,48	30.482.294,35	5.271.228,40 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	402.854,78 C	488.771,10	2.560.606,21	494.136,33	2.505.968,50	408.220,01 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.705.441,13 C	3.295.489,66	16.693.788,01	3.307.653,47	16.279.222,10	2.717.604,94 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.148.591,00 C	1.321.577,71	6.520.901,88	1.359.963,56	6.483.172,98	1.186.976,85 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	540,44 C	540,44	2.785,93	540,44	2.702,20	540,44 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	94.323,35 C	96.867,17	479.100,61	96.581,27	481.301,52	94.037,45 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	252.029,86 C	275.839,58	1.395.056,20	276.342,82	1.376.455,50	252.533,10 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	4.887,49	2.225,69	4.887,49	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	7.762,17	30.733,88	7.762,17	30.733,88	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	0,00	0,00	1.912,93	0,00	1.532,93	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	14.863,84 C	75.468,83	316.489,45	75.468,83	316.489,45	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	141.557,69 C	155.873,23	770.264,59	156.679,87	770.845,98	142.364,33 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	71.621,62 C	42.499,29	209.687,99	42.119,81	214.040,58	71.242,14 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	245.301,27 C	302.924,22	1.534.104,84	310.709,51	1.502.061,28	253.086,56 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	428,71 C	5.098,90	20.699,05	5.098,90	20.641,10	428,71 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	1.971,50	394,30	1.971,50	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	10.793,62 C	10.808,62	63.208,02	10.808,62	52.537,10	10.793,62 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	15.949,72 C	19.626,54	65.702,57	28.102,54	80.290,41	24.425,72 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	6.999,38 C	16.975,86	92.412,10	16.978,86	83.155,28	7.002,38 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	6.891,09 C	6.967,81	36.076,59	6.793,31	35.173,95	6.716,59 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	15.133,02 C	17.051,94	89.705,27	16.973,01	86.987,14	15.054,09 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	2.391,94 C	2.815,94	10.687,70	2.391,94	10.687,70	1.967,94 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	2.514,99 C	3.058,98	8.792,12	3.893,07	11.553,02	3.349,08 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	38.101,79 C	38.101,79	81.601,04	52.417,27	129.370,87	52.417,27 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	0,00	0,00	0,00	511,89	511,89	511,89 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	99.058,34 C	128.837,50	748.443,47	128.069,35	708.954,07	98.290,19 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	99.058,34 C	128.837,50	748.443,47	128.069,35	708.954,07	98.290,19 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	488,82 C	488,82	2.364,50	0,00	1.878,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.881.033,62 C	1.353.015,88	5.033.963,83	2.251.344,12	8.694.955,78	3.779.361,86 C
21881019901 - Comite da Fome	F	27.744,68 C	28.607,95	153.125,95	30.650,59	138.039,40	29.787,32 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	275,00 C	275,00	1.461,00	0,00	1.461,00	0,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	293,65 C	130,94	523,76	130,94	654,70	293,65 C
21881019912 - Faltas	F	34.333,55 C	36.254,99	140.783,57	34.010,18	172.872,31	32.088,74 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.877.876,07 C	940.661,80	3.091.538,24	1.669.008,17	5.697.760,68	2.606.222,44 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	252.432,91 C	252.432,91	1.182.003,50	316.275,89	1.498.279,39	316.275,89 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	8.090,82	33.053,08	13.100,09	30.758,33	5.009,27 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	6.751,37 C	22.669,58	112.465,53	28.443,79	110.419,65	12.525,58 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	12.406,92 C	12.406,92	99.207,48	21.036,99	120.244,47	21.036,99 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	79.745,13 C	15.087,22	36.352,86	6.922,69	107.933,46	71.580,60 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	18.892,46 C	0,00	0,00	4.554,00	23.446,46	23.446,46 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	1.491,50 C	0,00	0,00	379,50	1.871,00	1.871,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	476.040,91 C	0,00	0,00	90.600,34	566.641,25	566.641,25 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	30.483,00 C	33.912,00	167.508,00	34.389,00	195.069,00	30.960,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	2.485,75 C	2.485,75	15.940,86	1.841,95	17.782,81	1.841,95 C
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	11.721,87 C	0,00	0,00	0,00	11.721,87	11.721,87 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		36.857,12 C	1.396.134,45	2.390.675,99	1.456.089,10	2.449.643,36	96.811,77 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	296,46 C	11.420,07	54.056,09	11.123,61	54.056,09	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	11.123,61	53.759,63	11.123,61	53.759,63	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	296,46 C	296,46	296,46	0,00	296,46	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	36.422,34 C	1.384.576,06	2.334.674,34	1.444.530,71	2.393.675,77	96.376,99 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	953,46 C	953,46	5.829,62	1.447,30	5.261,14	1.447,30 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	18.326,81 C	407.499,41	479.169,69	407.499,41	483.687,72	18.326,81 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	1.353,30	270,66	1.353,30	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	6.075,52 C	8.898,39	56.570,43	8.898,39	50.399,11	6.075,52 C
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	F	0,00	842.200,00	842.200,00	842.200,00	842.200,00	0,00
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	392,93 C	392,93	1.923,13	392,93	1.964,65	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	8.980,58 C	8.980,58	40.871,01	9.116,24	43.294,10	9.116,24 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	752,99 C	752,99	4.177,72	752,99	4.040,13	752,99 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	113.958,25	897.605,40	173.283,40	956.930,55	59.325,15 C
21881030225 - Depósito Judicial II	F	669,39 C	669,39	3.875,68	669,39	4.545,07	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	691,60	138,32	691,60	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	1.253,96	296,46	1.219,90	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		469.437,13 C	329.618,46	1.805.506,99	332.879,52	1.937.419,89	472.698,19 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	35.143,45 C	43.102,61	86.115,41	43.234,22	45.097,94	35.275,06 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	15.544,41 C	43.012,80	86.025,60	43.147,03	44.713,69	15.678,64 C
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	F	10.296,24 C	89,81	89,81	87,19	384,25	10.293,62 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	92.454,64 C	157.659,79	1.127.650,15	153.230,87	1.015.192,19	88.025,72 C
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	6.845,88 C	0,00	35,46	0,00	35,46	6.845,88 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	85.608,76 C	157.659,79	1.127.614,69	153.230,87	1.015.156,73	81.179,84 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	332.192,04 C	128.856,06	591.741,43	136.414,43	877.129,76	339.750,41 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	198.383,76 C	380,67	7.539,80	2.953,14	208.496,03	200.956,23 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	81.241,53 C	81.241,53	334.727,69	82.713,93	417.441,62	82.713,93 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	52.566,75 C	47.233,86	249.437,94	50.747,36	251.156,11	56.080,25 C
21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SAÚDE	F	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	90.710,95 C	92.424,27	736.483,02	63.771,06	792.682,42	62.057,74 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	0,00	14.716,00	6.572,38	21.288,38	6.575,34 C
21881990002 - Salário família	F	372,24 C	715,00	8.677,62	715,00	3.380,00	372,24 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	76.150,00 C	78.248,94	638.209,59	40.647,11	676.757,76	38.548,17 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	14.185,75 C	13.460,33	74.879,81	15.836,57	91.256,28	16.561,99 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		86.738.843,61 C	26.033.784,96	75.155.236,13	26.497.536,55	76.081.427,17	87.202.595,20 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.718.843,61 C	24.927.625,60	70.564.526,98	25.381.377,19	71.712.687,02	87.172.595,20 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		538.678,78 C	24.450.071,40	39.873.795,45	25.108.205,30	40.401.372,69	1.196.812,68 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	55.630,07 C	1.514.756,32	7.205.807,14	1.528.120,99	7.274.801,88	68.994,74 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	113.518,09 C	1.370.506,02	6.034.450,38	1.949.560,94	6.131.271,76	692.573,01 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	369.530,62 C	21.564.809,06	26.633.537,93	21.630.523,37	26.995.299,05	435.244,93 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	5.871,12 C	113.547,15	477.432,15	117.547,15	483.132,15	9.871,12 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8.000,00 C	18.298,43	156.510,97	10.298,43	156.510,97	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		4.539.121,23 C	175.000,00	1.233.239,57	50.000,00	3.102.893,82	4.414.121,23 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	4.539.121,23 C	175.000,00	1.233.239,57	50.000,00	3.102.893,82	4.414.121,23 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	495.156,40 C	6.000,00	2.051.811,51	12.972,00	1.835.667,51	502.128,40 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	0,00	26.063.069,93	0,00	25.278.776,18	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	82.354,31	354.333,70	82.354,31	354.333,70	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.132.016,08 C	82.354,31	354.333,70	0,00	100.000,00	81.049.661,77 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		20.000,00 C	1.106.159,36	4.590.709,15	1.116.159,36	4.368.740,15	30.000,00 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	20.000,00 C	1.106.159,36	4.590.709,15	1.116.159,36	4.368.740,15	30.000,00 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	20.000,00 C	1.106.159,36	4.590.709,15	1.116.159,36	4.368.740,15	30.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.281.695.024,29 C	35.479.637,68	347.598.907,47	40.609.458,28	275.766.869,84	2.286.824.844,89 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		206.201.587,56 C	5.550.509,09	70.915.037,94	4.944.773,61	79.043.715,01	205.595.852,08 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		184.919.089,20 C	5.487.493,05	67.544.054,62	4.944.773,61	79.043.715,01	184.376.369,76 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.919.089,20 C	5.487.493,05	67.544.054,62	4.944.773,61	79.043.715,01	184.376.369,76 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		184.919.089,20 C	5.487.493,05	67.544.054,62	4.944.773,61	79.043.715,01	184.376.369,76 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		184.919.089,20 C	5.487.493,05	67.544.054,62	4.944.773,61	79.043.715,01	184.376.369,76 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	4.606.880,56	11.461.741,00	4.606.880,56	11.461.741,00	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		184.827.937,03 C	880.612,49	56.082.313,62	337.893,05	67.581.974,01	184.285.217,59 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		172.978.422,20 C	880.612,49	51.605.602,33	337.893,05	62.870.481,93	172.435.702,76 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	19.270.446,24 C	0,00	621.232,69	0,00	7.985.400,13	19.270.446,24 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	2.137.333,51 C	0,00	249.707,24	0,00	2.373.757,78	2.137.333,51 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	2.372,18 C	0,00	0,00	0,00	2.372,18	2.372,18 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	2.592,30	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	40.529,49 C	15.326,50	15.326,50	0,00	4.095,55	25.202,99 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	1.153.348,97 C	0,00	159.952,65	0,00	1.296.537,68	1.153.348,97 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	1.364.755,62 C	40.787,05	40.787,05	0,00	1.364.755,62	1.323.968,57 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	2.922.488,90 C	0,00	0,00	0,00	2.884.951,45	2.922.488,90 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	1.037.035,24 C	0,00	0,04	0,00	1.025.709,67	1.037.035,24 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	1.927.338,81 C	0,00	0,00	0,00	1.910.005,97	1.927.338,81 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.201.214,26 C	40.787,05	40.787,05	30.516,17	2.231.730,43	2.190.943,38 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	3.743.851,84 C	81.574,10	199.969,45	0,00	3.631.808,91	3.662.277,74 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	18.814.182,67 C	116.956,80	213.984,44	100.819,01	18.082.309,57	18.798.044,88 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	10.093.625,59 C	241.437,86	8.698.542,51	35.915,12	1.777.499,41	9.888.102,85 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.805.664,22 C	343.743,13	18.761.432,72	144.776,55	406.350,82	30.606.697,64 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	33.017.651,50 C	0,00	14.896.046,44	25.866,20	1.965.840,90	33.043.517,70 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	44.446.583,16 C	0,00	7.705.241,25	0,00	15.927.355,86	44.446.583,16 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.849.514,83 C	0,00	4.476.711,29	0,00	4.711.492,08	11.849.514,83 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	6.465,09	0,00	0,00	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	0,00	0,00	9.330,23	0,00	0,00	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	802.696,99 C	0,00	2.454.135,08	0,00	0,00	802.696,99 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	824.532,84 C	0,00	103.797,70	0,00	53.387,21	824.532,84 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.049.583,72 C	0,00	250.151,81	0,00	0,00	1.049.583,72 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	4.274.405,97 C	0,00	1.559.616,14	0,00	0,00	4.274.405,97 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080312 - Precatório TRT 20ª Região - 2026	P	4.898.295,31 C	0,00	93.215,24	0,00	4.658.104,87	4.898.295,31 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.282.498,36 C	63.016,04	3.370.983,32	0,00	0,00	21.219.482,32 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.282.498,36 C	63.016,04	3.370.983,32	0,00	0,00	21.219.482,32 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		21.282.498,36 C	63.016,04	3.370.983,32	0,00	0,00	21.219.482,32 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.086.741,95 C	62.206,21	311.031,05	0,00	0,00	8.024.535,74 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	93.939,36 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	93.129,53 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
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	563.928,38 C	0,00	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		750.746.348,95 C	164.966,99	171.025.348,53	10.010.306,27	86.013.841,95	760.591.688,23 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		265.601.901,63 C	164.966,99	5.231.908,20	5.009.330,40	11.318.955,06	270.446.265,04 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		254.511.667,07 C	0,00	3.560.178,84	5.009.330,40	11.318.955,06	259.520.997,47 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		254.511.667,07 C	0,00	3.560.178,84	5.009.330,40	11.318.955,06	259.520.997,47 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	7.413.315,94 C	0,00	0,00	14.310,20	57.317,62	7.427.626,14 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.596.747,00 C	0,00	0,00	11.920,17	47.174,65	6.608.667,17 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	3.778.729,64 C	0,00	0,00	6.901,51	27.173,33	3.785.631,15 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.081.213,81 C	0,00	0,00	3.810,00	15.001,15	2.085.023,81 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	14.355.258,53 C	0,00	0,00	26.015,93	102.432,48	14.381.274,46 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	94.325.874,28 C	0,00	0,00	165.068,09	649.870,36	94.490.942,37 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	9.335.791,99 C	0,00	0,00	31.431,39	135.445,57	9.367.223,38 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 nº 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	103.260.551,23 C	0,00	2.400.000,00	4.307.860,54	8.756.398,65	107.568.411,77 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	4.324.084,04 C	0,00	0,00	388.787,80	1.375.130,27	4.712.871,84 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	5.483.981,65 C	0,00	210.178,84	53.224,77	153.010,98	5.537.206,42 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		11.090.234,56 C	164.966,99	1.671.729,36	0,00	0,00	10.925.267,57 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		11.090.234,56 C	164.966,99	1.671.729,36	0,00	0,00	10.925.267,57 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	11.090.234,56 C	164.966,99	1.671.729,36	0,00	0,00	10.925.267,57 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		485.144.447,32 C	0,00	165.793.440,33	5.000.975,87	74.694.886,89	490.145.423,19 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		485.144.447,32 C	0,00	165.793.440,33	5.000.975,87	74.694.886,89	490.145.423,19 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		485.144.447,32 C	0,00	165.793.440,33	5.000.975,87	74.694.886,89	490.145.423,19 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Crédito	P	56.673.961,45 C	0,00	32.277.992,45	682.777,00	3.445.554,09	57.356.738,45 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	310.990.834,27 C	0,00	126.947.287,56	3.317.351,76	25.247.358,32	314.308.186,03 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	117.479.651,60 C	0,00	6.568.160,32	1.000.847,11	46.001.974,48	118.480.498,71 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		138.677.698,71 C	29.692.965,62	105.587.325,02	25.596.552,74	110.409.534,85	134.581.285,83 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		138.677.698,71 C	29.692.965,62	105.587.325,02	25.596.552,74	110.409.534,85	134.581.285,83 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		138.677.698,71 C	29.692.965,62	105.587.325,02	25.596.552,74	110.409.534,85	134.581.285,83 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		138.677.698,71 C	29.692.965,62	105.587.325,02	25.596.552,74	110.409.534,85	134.581.285,83 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		138.677.698,71 C	29.692.965,62	105.587.325,02	25.596.552,74	110.409.534,85	134.581.285,83 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	112.778.424,18 C	29.692.965,62	93.463.078,23	25.596.552,74	94.753.201,99	108.682.011,30 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	0,00	0,00	0,00	19.302,38	19.302,38	19.302,38 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	622.975,82 C	0,00	8.394.589,96	0,00	9.017.565,78	622.975,82 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	1.369.310,95 C	281.073,89	281.073,89	1.240.638,78	2.609.949,73	2.328.875,84 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	1.374.153,63 C	516.982,92	516.982,92	136.359,39	1.510.513,02	993.530,10 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	14.288.760,15 C	854.162,01	913.648,58	0,00	14.348.246,72	13.434.598,14 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	653.504,83 C	0,00	0,00	369.251,76	987.736,45	1.022.756,59 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	12.975.981,43 C	28.040.746,80	28.059.256,93	23.107.150,37	34.218.929,42	8.042.385,00 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	11.409.668,31 C	0,00	0,00	0,00	6.297.880,44	11.409.668,31 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.092.571,49 C	0,00	616.101,93	0,00	841.152,93	2.092.571,49 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	3.940.182,44 C	0,00	193.046,89	0,00	1.816.088,88	3.940.182,44 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.354.115,08 C	0,00	659.026,03	0,00	0,00	2.354.115,08 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	11.865.840,06 C	0,00	212.011,17	0,00	5.455.108,36	11.865.840,06 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	3.064.521,00 C	0,00	18.879.642,28	404.099,66	404.099,66	3.468.620,66 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	5.332.903,27 C	0,00	381.240,61	117.616,46	4.251.320,33	5.450.519,73 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	10.281.078,05 C	0,00	28.497.241,09	161.249,64	180.906,00	10.442.327,69 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.162.056,23 C	0,00	83.366,20	15.018,10	587.050,48	13.177.074,33 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	9.486.019,24 C	0,00	5.775.849,75	25.866,20	3.943.418,96	9.511.885,44 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	8.504.782,20 C	0,00	0,00	0,00	8.263.932,45	8.504.782,20 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	25.254.655,12 C	0,00	12.102.801,27	0,00	15.637.372,61	25.254.655,12 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	0,00	0,00	2.663.500,89	0,00	0,00	0,00
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	0,00	0,00	25.817,81	0,00	0,00	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	184.276,17	0,00	0,00	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	1.876.895,37	0,00	0,00	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	1.222.775,16	0,00	0,00	0,00
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	0,00	0,00	1.507.757,11	0,00	0,00	0,00
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	97.356,36 C	0,00	4.621.778,76	0,00	0,00	97.356,36 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	14.211.116,54 C	0,00	0,00	0,00	8.723.481,85	14.211.116,54 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.496.486,45 C	0,00	0,00	0,00	464.194,99	4.496.486,45 C
2231104020218 - Precatórios TRF 5º Região - 2025	P	4.419.551,32 C	0,00	0,00	0,00	4.419.551,32	4.419.551,32 C
2231104020219 - Precatórios TRF 5º Região - 2026	P	2.030.144,45 C	0,00	0,00	0,00	2.030.144,45	2.030.144,45 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	644.619,41 C	0,00	21.445,52	0,00	18.960,25	644.619,41 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	394.437,29 C	0,00	2.485,27	0,00	18.960,25	394.437,29 C
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	250.182,12 C	0,00	18.960,25	0,00	0,00	250.182,12 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.186.069.389,07 C	71.195,98	71.195,98	57.825,66	299.778,03	1.186.056.018,75 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
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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.522.677,40 C	71.195,98	71.195,98	57.825,66	299.778,03	13.509.307,08 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.522.677,40 C	71.195,98	71.195,98	57.825,66	299.778,03	13.509.307,08 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.522.677,40 C	71.195,98	71.195,98	57.825,66	299.778,03	13.509.307,08 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.522.677,40 C	71.195,98	71.195,98	57.825,66	299.778,03	13.509.307,08 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.099.407.026,52 C	8.374.823,48	1.168.978.286,38	94.817,15	1.057.562.348,56	4.091.127.020,19 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
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		3.617.521.910,01 C	8.374.823,48	1.168.978.286,38	94.817,15	1.057.562.348,56	3.609.241.903,68 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.642.024.799,71 C	8.374.823,48	1.168.978.286,38	94.817,15	1.057.562.348,56	3.633.744.793,38 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.642.024.799,71 C	8.374.823,48	1.168.978.286,28	94.817,15	1.057.562.348,54	3.633.744.793,38 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	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	0,00	334.832.395,23	0,00	683.339.876,17	3.745.160.731,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	103.135.931,49 D	8.374.823,48	151.250.546,83	94.817,15	127.593.862,15	111.415.937,82 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		1.751.870.279,45 D	587.922.256,53	2.391.491.501,32	30.454.496,68	82.153.462,02	2.309.338.039,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		444.513.577,30 D	139.603.876,58	592.994.687,82	7.648.972,80	16.526.206,74	576.468.481,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		260.043.947,88 D	95.843.370,86	360.917.208,24	7.535.707,81	12.565.597,31	348.351.610,93 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		166.952.452,23 D	66.194.841,93	235.995.857,91	2.264.507,39	5.113.071,14	230.882.786,77 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		166.952.452,23 D	66.194.841,93	235.995.857,91	2.264.507,39	5.113.071,14	230.882.786,77 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		151.614.797,49 D	43.940.816,15	198.370.361,51	2.264.506,39	5.079.254,26	193.291.107,25 D
311110101 - Vencimentos e Salários		80.839.611,60 D	22.493.063,52	106.129.395,99	1.426.806,38	4.223.527,25	101.905.868,74 D
311110102 - Adicional Noturno		605.494,69 D	163.635,06	769.129,75	0,00	0,00	769.129,75 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		10.164.793,53 D	3.015.382,16	13.180.175,69	403.149,73	403.149,73	12.777.025,96 D
31111010301 - Adicional 1/3		548.072,16 D	255.430,25	803.502,41	59.700,81	59.700,81	743.801,60 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		539.251,43 D	174.952,94	714.204,37	41.960,29	41.960,29	672.244,08 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.969.332,03 D	1.366.425,81	6.335.757,84	105.151,05	105.151,05	6.230.606,79 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		4.108.137,91 D	1.218.573,16	5.326.711,07	196.337,58	196.337,58	5.130.373,49 D
311110104 - Abono de Permanência		1.092.395,21 D	351.855,94	1.444.251,15	48.842,84	48.842,84	1.395.408,31 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		2.037.533,38 D	506.156,04	2.543.689,42	0,00	0,00	2.543.689,42 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		3.309.866,99 D	845.365,72	4.155.232,71	20.286,10	20.286,10	4.134.946,61 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		55.365,19 D	72.335,33	127.700,52	26.323,93	26.323,93	101.376,59 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.124.888,96 D	1.249.058,53	6.373.947,49	0,00	0,00	6.373.947,49 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		71.518,87 D	19.213,82	90.732,69	0,00	0,00	90.732,69 D
311110119 - Gratificações Especiais		592.423,64 D	158.069,93	750.493,57	1.069,39	1.069,39	749.424,18 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		873.095,36 D	217.472,29	1.090.567,65	0,00	0,00	1.090.567,65 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		217.995,15 D	62.419,62	280.414,77	0,00	0,00	280.414,77 D
311110122 - 13. Salário		1.796.568,73 D	2.392.511,10	4.190.899,81	99.556,37	101.376,35	4.089.523,46 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		238.066,42 D	137.201,88	375.268,30	6.567,08	6.567,08	368.701,22 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.576.493,82 D	727.174,33	2.303.668,15	0,00	0,00	2.303.668,15 D
311110131 - Subsídios		328.823,10 D	131.473,95	460.297,05	0,00	0,00	460.297,05 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		60.102,71 D	6.452,00	66.554,71	0,00	0,00	66.554,71 D
311110137 - Outros Adicionais		110.843,06 D	212.568,93	323.411,99	0,00	0,00	323.411,99 D
311110138 - Outras Gratificações		40.932.226,41 D	10.726.377,87	51.674.305,30	180.246,83	195.947,85	51.478.357,45 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		544.719,33 D	163.836,00	708.555,33	10.529,58	10.529,58	698.025,75 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.041.971,34 D	289.192,13	1.331.669,47	41.128,16	41.634,16	1.290.035,31 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.712.975,65 D	406.277,31	2.119.252,96	0,00	0,00	2.119.252,96 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.704.557,85 D	406.277,31	2.110.835,16	0,00	0,00	2.110.835,16 D
31111020301 - Hora Extra		1.701.911,08 D	406.277,31	2.108.188,39	0,00	0,00	2.108.188,39 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		13.624.679,09 D	21.847.748,47	35.506.243,44	1,00	33.816,88	35.472.426,56 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		93.091.495,65 D	29.648.528,93	124.921.350,33	5.271.200,42	7.452.526,17	117.468.824,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		93.091.495,65 D	29.648.528,93	124.921.350,33	5.271.200,42	7.452.526,17	117.468.824,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		60.906.616,66 D	21.362.943,45	84.429.529,29	5.268.471,93	7.428.441,11	77.001.088,18 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.459.759,98 D	11.265.388,53	41.330.219,81	5.006.870,11	6.611.941,41	34.718.278,40 D
31121010101 - Cargo em comissão		19.553.711,82 D	5.140.649,53	26.037.801,92	136.059,45	1.479.500,02	24.558.301,90 D
31121010102 - CLT		7.834.370,09 D	1.253.928,34	9.349.929,16	3.799.132,59	4.060.763,32	5.289.165,84 D
31121010103 - CLT EMURB		1.071.678,07 D	0,00	1.071.678,07	1.071.678,07	1.071.678,07	0,00
31121010104 - CELETISTA		0,00	4.870.810,66	4.870.810,66	0,00	0,00	4.870.810,66 D
311210102 - Adicional Noturno		56.571,81 D	15.194,87	71.766,68	0,00	0,00	71.766,68 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.404,52 D	601,13	3.005,65	0,00	0,00	3.005,65 D
31121010301 - Adicional 1/3		2.404,52 D	601,13	3.005,65	0,00	0,00	3.005,65 D
311210104 - Abono de Permanencia		2.963,24 D	740,81	3.704,05	0,00	0,00	3.704,05 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		59.131,51 D	13.193,18	72.324,69	0,00	0,00	72.324,69 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		394.222,45 D	101.004,03	495.263,58	1.179,11	1.216,21	494.047,37 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.378.764,32 D	724.454,61	2.103.218,93	236.260,42	236.260,42	1.866.958,51 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.325.129,89 D	512.439,74	1.842.820,40	0,00	5.250,77	1.837.569,63 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		2.836.495,25 D	1.038.509,11	3.875.004,36	0,00	0,00	3.875.004,36 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		65.028,52 D	24.020,84	89.049,36	0,00	0,00	89.049,36 D
311210122 - 13. Salario		71.103,85 D	114.883,44	185.987,29	12.286,52	12.286,52	173.700,77 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		176.055,03 D	28.555,33	204.610,36	2.361,91	2.361,91	202.248,45 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		71.487,15 D	12.803,75	84.290,90	0,00	0,00	84.290,90 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		3.822,66 D	0,00	3.822,66	0,00	0,00	3.822,66 D
311210131 - Subsídios		3.641.593,57 D	915.236,93	4.556.830,50	0,00	0,00	4.556.830,50 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.830.403,13 D	1.001.443,58	5.831.846,71	0,00	0,00	5.831.846,71 D
311210136 - Outros Adicionais		11.159,42 D	3.629,20	14.788,62	0,00	0,00	14.788,62 D
311210137 - Outras Gratificações		17.307.908,22 D	5.543.694,41	23.401.212,64	9.513,86	559.123,87	22.842.088,77 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		212.612,14 D	47.149,96	259.762,10	0,00	0,00	259.762,10 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.353.733,26 D	403.425,91	1.775.466,06	2.728,49	21.035,38	1.754.430,68 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		742.766,56 D	198.863,39	941.629,95	2.728,49	2.728,49	938.901,46 D
31121020301 - Hora extra		740.119,79 D	198.863,39	938.983,18	2.728,49	2.728,49	936.254,69 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 Variaveis - Pessoal Civil		610.966,70 D	204.562,52	833.836,11	0,00	18.306,89	815.529,22 D
311210300 - Sentencas Judiciais		52.919,77 D	1.387,45	57.356,90	0,00	3.049,68	54.307,22 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.778.225,96 D	7.880.772,12	38.658.998,08	0,00	0,00	38.658.998,08 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		22.785.282,30 D	5.698.208,64	28.483.490,94	0,00	0,00	28.483.490,94 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		7.637,39 D	2.188,51	9.825,90	0,00	0,00	9.825,90 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		16.449,70 D	6.217,83	22.667,53	0,00	0,00	22.667,53 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		7.968.856,57 D	2.174.157,14	10.143.013,71	0,00	0,00	10.143.013,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		151.524.598,12 D	38.739.995,85	193.407.034,44	104.304,43	3.246.744,90	190.160.289,54 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		127.163.925,49 D	31.412.619,12	160.520.563,37	1.743,46	1.945.762,22	158.574.801,15 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		127.163.925,49 D	31.412.619,12	160.520.563,37	1.743,46	1.945.762,22	158.574.801,15 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		99.487.975,68 D	24.989.380,58	126.421.375,02	1.743,46	1.945.762,22	124.475.612,80 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		107.056,17 D	30.130,55	137.186,72	0,00	0,00	137.186,72 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		27.568.893,64 D	6.393.107,99	33.962.001,63	0,00	0,00	33.962.001,63 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		20.211.052,11 D	6.130.018,01	27.331.045,43	102.476,55	1.092.451,86	26.238.593,57 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.385.243,62 D	3.387.173,32	16.324.222,09	574,55	552.379,70	15.771.842,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		11.083.581,49 D	3.013.547,78	14.621.400,30	574,55	524.845,58	14.096.554,72 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.143.731,94 D	326.130,21	1.497.396,27	0,00	27.534,12	1.469.862,15 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		128.595,79 D	38.609,20	167.204,99	0,00	0,00	167.204,99 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		29.334,40 D	8.886,13	38.220,53	0,00	0,00	38.220,53 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.825.808,49 D	2.742.844,69	11.006.823,34	101.902,00	540.072,16	10.466.751,18 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.825.808,49 D	2.742.844,69	11.006.823,34	101.902,00	540.072,16	10.466.751,18 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		764.062,51 D	140.695,87	1.098.289,25	84,42	193.615,29	904.673,96 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		764.062,51 D	140.695,87	1.098.289,25	84,42	193.615,29	904.673,96 D
312310100 - Fgts		764.062,51 D	140.695,87	1.098.289,25	84,42	193.615,29	904.673,96 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.048.384,63 D	469.642,86	1.518.027,49	0,00	0,00	1.518.027,49 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.048.384,63 D	469.642,86	1.518.027,49	0,00	0,00	1.518.027,49 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		1.048.384,63 D	469.642,86	1.518.027,49	0,00	0,00	1.518.027,49 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		13.453,56 D	3.363,39	16.816,95	0,00	0,00	16.816,95 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		13.453,56 D	3.363,39	16.816,95	0,00	0,00	16.816,95 D
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		13.453,56 D	3.363,39	16.816,95	0,00	0,00	16.816,95 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		2.323.719,82 D	583.656,60	2.922.291,95	0,00	14.915,53	2.907.376,42 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.323.719,82 D	583.656,60	2.922.291,95	0,00	14.915,53	2.907.376,42 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.323.719,82 D	583.656,60	2.922.291,95	0,00	14.915,53	2.907.376,42 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.082.465,13 D	2.483.308,45	11.953.634,18	7.503,84	395.364,44	11.558.269,74 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.742.478,90 D	868.409,65	3.610.888,55	1.351,50	1.351,50	3.609.537,05 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.742.478,90 D	868.409,65	3.610.888,55	1.351,50	1.351,50	3.609.537,05 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		65.690,00 D	18.230,00	83.920,00	0,00	0,00	83.920,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		668.674,09 D	174.601,03	843.275,12	0,00	0,00	843.275,12 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		1.918.446,76 D	506.378,62	2.424.825,38	1.351,50	1.351,50	2.423.473,88 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		89.668,05 D	169.200,00	258.868,05	0,00	0,00	258.868,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.339.986,23 D	1.614.898,80	8.342.745,63	6.152,34	394.012,94	7.948.732,69 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.339.986,23 D	1.614.898,80	8.342.745,63	6.152,34	394.012,94	7.948.732,69 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		269.600,00 D	80.721,00	350.321,00	0,00	0,00	350.321,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		24.342,01 D	7.802,00	32.144,01	3.663,34	3.663,34	28.480,67 D
31321000003 - Auxilio-moradia		14.400,00 D	3.600,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.393.249,06 D	1.177.438,00	5.956.292,06	0,00	385.605,00	5.570.687,06 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.638.395,16 D	345.337,80	1.985.988,56	2.489,00	4.744,60	1.981.243,96 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		23.862.566,17 D	2.537.201,42	26.716.810,96	1.456,72	318.500,09	26.398.310,87 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.013.593,47 D	1.844.397,80	10.175.034,64	1.456,72	318.500,09	9.856.534,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.013.593,47 D	1.844.397,80	10.175.034,64	1.456,72	318.500,09	9.856.534,55 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		1.762.277,97 D	692.803,62	2.455.081,59	0,00	0,00	2.455.081,59 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		1.762.277,97 D	692.803,62	2.455.081,59	0,00	0,00	2.455.081,59 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		1.760.931,20 D	690.082,00	2.451.013,20	0,00	0,00	2.451.013,20 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		1.346,77 D	2.721,62	4.068,39	0,00	0,00	4.068,39 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		14.086.694,73 D	0,00	14.086.694,73	0,00	0,00	14.086.694,73 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		14.086.694,73 D	0,00	14.086.694,73	0,00	0,00	14.086.694,73 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		13.608.455,80 D	0,00	13.608.455,80	0,00	0,00	13.608.455,80 D
319910200 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Encargos		478.238,93 D	0,00	478.238,93	0,00	0,00	478.238,93 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.389.867,33 D	48.655.418,62	189.046.413,75	11.030.237,49	11.031.365,29	178.015.048,46 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		128.384.515,78 D	45.429.206,57	173.813.722,35	11.030.237,49	11.030.237,49	162.783.484,86 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		128.384.515,78 D	45.429.206,57	173.813.722,35	11.030.237,49	11.030.237,49	162.783.484,86 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		128.384.515,78 D	45.429.206,57	173.813.722,35	11.030.237,49	11.030.237,49	162.783.484,86 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		128.384.515,78 D	45.429.206,57	173.813.722,35	11.030.237,49	11.030.237,49	162.783.484,86 D
322000000 - PENSÕES		11.645.969,45 D	3.095.065,05	14.741.034,50	0,00	0,00	14.741.034,50 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		11.645.969,45 D	3.095.065,05	14.741.034,50	0,00	0,00	14.741.034,50 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		11.645.969,45 D	3.095.065,05	14.741.034,50	0,00	0,00	14.741.034,50 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		359.122,10 D	106.008,00	466.257,90	0,00	1.127,80	465.130,10 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		359.122,10 D	103.731,00	463.980,90	0,00	1.127,80	462.853,10 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		359.122,10 D	103.731,00	463.980,90	0,00	1.127,80	462.853,10 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		260,00 D	25.139,00	25.399,00	0,00	0,00	25.399,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		260,00 D	130,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		260,00 D	130,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		260,00 D	130,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		260,00 D	130,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	25.009,00	25.009,00	0,00	0,00	25.009,00 D
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		0,00	25.009,00	25.009,00	0,00	0,00	25.009,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		255.672.754,92 D	122.354.051,17	418.377.118,38	4.578.933,34	44.929.245,63	373.447.872,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.987.822,49 D	6.578.716,31	32.643.937,74	0,00	77.398,94	32.566.538,80 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.014.475,51 D	6.448.334,95	24.462.821,40	0,00	10,94	24.462.810,46 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.014.475,51 D	6.448.334,95	24.462.821,40	0,00	10,94	24.462.810,46 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.928.062,26 D	1.070.485,18	2.998.547,44	0,00	0,00	2.998.547,44 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		169.993,95 D	16.658,48	186.652,43	0,00	0,00	186.652,43 D
331110500 - Alimentos Para Animais		19.040,00 D	6.920,00	25.960,00	0,00	0,00	25.960,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		296.817,49 D	111.197,05	408.014,54	0,00	0,00	408.014,54 D
331110800 - Material Farmacológico		54,45 D	5,61	60,06	0,00	0,00	60,06 D
331111000 - Material Químico		459,48 D	0,00	459,48	0,00	0,00	459,48 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		386.133,11 D	3.245,51	389.378,62	0,00	0,00	389.378,62 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		30.371,40 D	12.717,60	43.089,00	0,00	0,00	43.089,00 D
331111600 - Material de Expediente		288.338,82 D	91.510,33	379.849,15	0,00	0,00	379.849,15 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		5.998,57 D	2.584,37	8.582,94	0,00	0,00	8.582,94 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		1.788,08 D	1.405,40	3.193,48	0,00	0,00	3.193,48 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		41.644,19 D	12.162,16	53.806,35	0,00	0,00	53.806,35 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		48.516,96 D	12.314,68	60.831,64	0,00	0,00	60.831,64 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		420.486,91 D	81.630,77	502.117,68	0,00	0,00	502.117,68 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		358.565,08 D	16.799,60	375.364,68	0,00	0,00	375.364,68 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		33.410,42 D	6.407,53	39.817,95	0,00	0,00	39.817,95 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6.765,00 D	11.181,70	17.946,70	0,00	0,00	17.946,70 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		12.465,47 D	7.674,56	20.140,03	0,00	0,00	20.140,03 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		45.510,83 D	15.793,49	61.304,32	0,00	0,00	61.304,32 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	4.583,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		5.699,97 D	980,00	6.679,97	0,00	0,00	6.679,97 D
331113500 - Material Laboratorial		15.361,58 D	0,00	15.361,58	0,00	0,00	15.361,58 D
331113600 - Material Hospitalar		13.026.848,74 D	3.379.907,55	16.406.756,29	0,00	0,00	16.406.756,29 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		67.455,94 D	60.095,21	127.551,15	0,00	0,00	127.551,15 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		2.175,40 D	0,00	2.175,40	0,00	0,00	2.175,40 D
331114200 - Ferramentas		2.675,23 D	1.004,13	3.679,36	0,00	0,00	3.679,36 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		96.139,38 D	44.487,41	140.626,79	0,00	0,00	140.626,79 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		9,42 D	0,00	20,36	0,00	10,94	9,42 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		47,00 D	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00 D
331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão		327.838,26 D	0,00	327.838,26	0,00	0,00	327.838,26 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		367.337,89 D	1.476.583,63	1.843.921,52	0,00	0,00	1.843.921,52 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		7.973.346,98 D	130.381,36	8.181.116,34	0,00	77.388,00	8.103.728,34 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		7.973.346,98 D	130.381,36	8.181.116,34	0,00	77.388,00	8.103.728,34 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		263.071,04 D	12.242,16	275.313,20	0,00	0,00	275.313,20 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		990,00 D	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00 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		7.709.260,94 D	118.139,20	7.904.788,14	0,00	77.388,00	7.827.400,14 D
332000000 - SERVIÇOS		219.996.976,43 D	113.391.849,64	373.661.652,98	4.578.933,34	44.851.760,25	328.809.892,73 D
332100000 - DIÁRIAS		345.840,00 D	117.547,15	483.132,15	0,00	19.745,00	463.387,15 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		345.840,00 D	117.547,15	483.132,15	0,00	19.745,00	463.387,15 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		313.315,00 D	116.547,15	444.487,15	0,00	14.625,00	429.862,15 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		20.525,00 D	1.000,00	26.645,00	0,00	5.120,00	21.525,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		20.525,00 D	1.000,00	26.645,00	0,00	5.120,00	21.525,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.905.350,74 D	2.305.075,14	11.530.416,45	650.069,10	970.059,67	10.560.356,78 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.905.350,74 D	2.305.075,14	11.530.416,45	650.069,10	970.059,67	10.560.356,78 D
332210600 - Selecao e Treinamento		34.291,47 D	8.253,00	42.544,47	0,00	0,00	42.544,47 D
332210700 - Comunicacao em Geral		905.315,04 D	141.876,65	1.185.553,37	522.402,58	660.764,26	524.789,11 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		72.635,00 D	47.751,28	122.546,28	731,28	2.891,28	119.655,00 D
332211600 - Estagiarios		2.006.632,26 D	488.269,91	2.500.444,17	2.729,89	8.271,89	2.492.172,28 D
332212100 - LOCAÇÕES		1.253.270,34 D	457.735,23	1.861.344,49	77.761,91	228.100,83	1.633.243,66 D
332212101 - Locações de bens imóveis		1.253.270,34 D	457.735,23	1.861.344,49	77.761,91	228.100,83	1.633.243,66 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social à Pessoa Física		4.076.669,50 D	986.856,43	5.065.043,93	16.472,00	17.990,00	5.047.053,93 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		191.112,72 D	87.954,00	298.844,32	2.610,00	22.387,60	276.456,72 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		236.557,76 D	58.309,90	295.720,03	27.361,44	28.213,81	267.506,22 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		236.557,76 D	58.309,90	295.720,03	27.361,44	28.213,81	267.506,22 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		111.934,47 D	28.068,74	140.003,21	0,00	0,00	140.003,21 D
332214100 - Residência Médica		8.212,18 D	0,00	8.212,18	0,00	0,00	8.212,18 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		8.720,00 D	0,00	10.160,00	0,00	1.440,00	8.720,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		185.368.700,05 D	100.230.370,32	324.996.081,68	3.726.601,21	43.123.612,52	281.872.469,16 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		185.368.700,05 D	100.230.370,32	324.996.081,68	3.726.601,21	43.123.612,52	281.872.469,16 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		180.945,76 D	41.061,70	314.007,46	0,00	92.000,00	222.007,46 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		180.945,76 D	41.061,70	314.007,46	0,00	92.000,00	222.007,46 D
332310200 - PERICIAS		252.921,72 D	132.495,11	385.416,83	0,00	0,00	385.416,83 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		252.921,72 D	132.495,11	385.416,83	0,00	0,00	385.416,83 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		184.424,28 D	576.304,82	766.147,37	440,37	5.858,64	760.288,73 D
332310401 - Telecomunicações		180.176,37 D	575.646,15	760.688,34	440,37	5.306,19	755.382,15 D
332310402 - Correspondências		4.247,91 D	658,67	5.459,03	0,00	552,45	4.906,58 D
332310500 - PUBLICIDADE		2.207.958,62 D	510.989,80	2.721.388,61	0,00	2.440,19	2.718.948,42 D
332310501 - Publicidade legal		21.005,80 D	8.007,64	29.830,76	0,00	817,32	29.013,44 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		2.186.952,82 D	502.982,16	2.691.557,85	0,00	1.622,87	2.689.934,98 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.326.676,26 D	2.067.256,69	5.478.931,44	27.322,34	112.320,83	5.366.610,61 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.902.753,21 D	1.419.499,17	3.361.951,14	23.717,25	63.416,01	3.298.535,13 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		47.303,93 D	11.086,67	64.456,50	0,00	6.065,90	58.390,60 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.360.950,77 D	627.050,22	2.027.234,82	3.605,09	42.838,92	1.984.395,90 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		15.641,36 D	9.620,63	25.261,99	0,00	0,00	25.261,99 D
332310699 - Outros serviços de manutenção e conservação		26,99 D	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		56.642.249,09 D	42.645.657,31	132.924.248,89	1.268.089,18	34.904.431,67	98.019.817,22 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		5.778.085,16 D	1.318.453,10	8.266.292,53	0,00	1.169.754,27	7.096.538,26 D
332310702 - Limpeza e conservação		48.809.866,38 D	40.616.978,52	121.810.152,06	1.197.325,28	33.580.632,44	88.229.519,62 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		2.054.297,55 D	710.225,69	2.847.804,30	70.763,90	154.044,96	2.693.759,34 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		9.076.832,60 D	2.031.194,21	11.614.078,83	81.786,76	587.838,78	11.026.240,05 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.730.488,25 D	35.419,26	4.063.088,83	1.520,08	298.701,40	3.764.387,43 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		5.336.160,78 D	1.993.774,96	7.538.618,38	80.266,68	288.949,32	7.249.669,06 D
332310804 - Serviços de telefonia		10.183,57 D	1.999,99	12.371,62	0,00	188,06	12.183,56 D
332310900 - Serviços de Alimentação		8.048.350,16 D	4.652.570,78	13.253.691,99	10.132,80	562.903,85	12.690.788,14 D
332311000 - LOCAÇÕES		19.750.018,15 D	7.645.781,78	27.713.483,65	204.345,33	522.029,05	27.191.454,60 D
332311001 - Locações de imóveis		2.350.322,69 D	843.943,67	3.330.472,42	40.253,29	176.459,35	3.154.013,07 D
332311002 - Locações de software		3.968.664,34 D	1.780.417,94	5.749.082,28	106.627,26	106.627,26	5.642.455,02 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.329.878,25 D	3.371.122,52	8.740.455,55	31.122,83	70.577,61	8.669.877,94 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		7.006.153,72 D	1.242.802,19	8.345.688,22	20.318,96	117.051,27	8.228.636,95 D
332311005 - Locações de veículos		1.094.999,15 D	407.495,46	1.547.785,18	6.022,99	51.313,56	1.496.471,62 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.656.190,18 D	4.832.440,61	13.555.701,90	476.944,63	1.544.015,74	12.011.686,16 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		773.277,85 D	341.820,35	1.115.098,20	0,00	0,00	1.115.098,20 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.589.986,51 D	488.400,29	2.096.931,46	0,00	18.544,66	2.078.386,80 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		438.975,06 D	691.881,00	1.263.894,91	0,00	133.038,85	1.130.856,06 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		216.141,67 D	59.852,18	275.993,85	0,00	0,00	275.993,85 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		4.167.553,14 D	3.119.434,83	8.196.200,61	476.944,63	1.386.157,27	6.810.043,34 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		470.255,95 D	131.051,96	607.582,87	0,00	6.274,96	601.307,91 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.358.444,71 D	480.529,08	1.839.811,22	1.045,00	1.882,43	1.837.928,79 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.358.444,71 D	480.529,08	1.839.811,22	1.045,00	1.882,43	1.837.928,79 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		54.474,39 D	50.523,67	104.998,06	7.133,81	7.133,81	97.864,25 D
332311800 - Condomínios		70.520,02 D	15.596,67	89.613,36	0,00	3.496,67	86.116,69 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		203.276,99 D	280.196,58	483.473,57	40.769,00	40.769,00	442.704,57 D
332312300 - Festividades e Homenagens		54.521,30 D	10.949,00	85.870,30	0,00	20.400,00	65.470,30 D
332312900 - Seguros em Geral		1.783,74 D	21.895,16	24.041,78	124,64	487,52	23.554,26 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.044.153,90 D	446.162,84	1.490.316,83	1.900,00	1.900,09	1.488.416,74 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		32.372.052,17 D	18.886.148,01	51.959.737,86	160.264,48	861.802,16	51.097.935,70 D
332313200 - Serviços Bancários		582.276,52 D	117.349,66	706.891,26	2.757,13	10.022,21	696.869,05 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		31.006,71 D	369.778,54	400.785,25	0,00	0,00	400.785,25 D
332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica		14.144,00 D	0,00	175.090,19	0,00	160.946,19	14.144,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		3.569.617,67 D	1.792.363,10	5.731.445,77	2.633,00	372.098,00	5.359.347,77 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		46.496,46 D	42.967,69	89.464,15	0,00	0,00	89.464,15 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		205.882,97 D	173.891,47	384.617,19	0,00	4.842,75	379.774,44 D
332314500 - Serviços Funerarios		268.065,52 D	109.717,67	401.573,19	25.276,66	49.066,66	352.506,53 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		54.223,47 D	5.752,81	59.976,28	0,00	0,00	59.976,28 D
332314700 - Serviços Judiciarios		11.261,91 D	919,29	12.398,28	0,00	217,08	12.181,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.563.892,18 D	3.890.971,01	10.881.904,36	730.975,65	1.158.016,82	9.723.887,54 D
332315200 - Taxa de Administração		32.937,18 D	7.476,81	46.872,03	0,00	6.458,04	40.413,99 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.623.705,25 D	1.893.367,48	6.394.053,54	568.788,51	1.445.769,32	4.948.284,22 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.842.823,25 D	1.284.003,67	3.678.730,09	560.267,71	1.112.170,88	2.566.559,21 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.173.452,98 D	459.370,95	1.858.623,15	8.520,80	234.320,02	1.624.303,13 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		603.956,02 D	149.992,86	847.928,97	0,00	93.980,09	753.948,88 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		3.473,00 D	0,00	8.771,33	0,00	5.298,33	3.473,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.415.791,03 D	5.384.435,70	20.155.805,92	111.871,92	467.451,11	19.688.354,81 D
332315601 - Passagens para o país		9.882.030,78 D	3.613.975,07	13.541.614,88	25.177,44	70.786,47	13.470.828,41 D
332315602 - Passagens para o exterior		0,00	30,95	30,95	0,00	0,00	30,95 D
332315603 - Locação de meios de transporte		13.572,62 D	0,00	13.572,62	0,00	0,00	13.572,62 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.653,57 D	1.338,74	2.992,31	0,00	0,00	2.992,31 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		4.518.534,06 D	1.769.090,94	6.597.595,16	86.694,48	396.664,64	6.200.930,52 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.723.173,78 D	0,00	1.723.173,78	0,00	0,00	1.723.173,78 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		4.680.182,28 D	0,00	4.680.182,28	0,00	0,00	4.680.182,28 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		7.060.249,08 D	1.113.625,27	8.346.888,26	4.000,00	177.013,91	8.169.874,35 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		25.377.085,64 D	10.738.857,03	36.652.022,70	202.263,03	738.343,06	35.913.679,64 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		25.377.085,64 D	10.738.857,03	36.652.022,70	202.263,03	738.343,06	35.913.679,64 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.687.956,00 D	2.383.485,22	12.071.527,66	0,00	86,44	12.071.441,22 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		9.687.956,00 D	2.383.485,22	12.071.527,66	0,00	86,44	12.071.441,22 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.687.956,00 D	2.383.485,22	12.071.527,66	0,00	86,44	12.071.441,22 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		9.687.956,00 D	2.383.485,22	12.071.527,66	0,00	86,44	12.071.441,22 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		9.687.956,00 D	2.383.485,22	12.071.527,66	0,00	86,44	12.071.441,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		50.194.334,94 D	31.654.722,26	81.860.074,13	204,57	11.221,50	81.848.852,63 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		17.842.242,56 D	937.747,91	18.785.442,14	0,00	5.451,67	18.779.990,47 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		3.833.742,44 D	937.747,91	4.776.942,02	0,00	5.451,67	4.771.490,35 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		3.833.742,44 D	937.747,91	4.776.942,02	0,00	5.451,67	4.771.490,35 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.860.872,84 D	696.673,74	3.562.998,25	0,00	5.451,67	3.557.546,58 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		972.869,60 D	241.074,17	1.213.943,77	0,00	0,00	1.213.943,77 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		14.008.500,12 D	0,00	14.008.500,12	0,00	0,00	14.008.500,12 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		14.008.500,12 D	0,00	14.008.500,12	0,00	0,00	14.008.500,12 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		13.894.608,93 D	0,00	13.894.608,93	0,00	0,00	13.894.608,93 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		113.891,19 D	0,00	113.891,19	0,00	0,00	113.891,19 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.083.721,29 D	1.613.829,85	10.703.116,40	204,57	5.769,83	10.697.346,57 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		6.526.722,86 D	1.024.984,39	7.551.707,25	0,00	0,00	7.551.707,25 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.526.722,86 D	1.024.984,39	7.551.707,25	0,00	0,00	7.551.707,25 D
342130100 - Juros de Mora		5.145.795,89 D	669.138,80	5.814.934,69	0,00	0,00	5.814.934,69 D
342130200 - Encargos de Mora		1.380.926,97 D	355.845,59	1.736.772,56	0,00	0,00	1.736.772,56 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		507.005,30 D	49.206,54	561.777,10	204,57	5.769,83	556.007,27 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		507.005,30 D	49.206,54	561.777,10	204,57	5.769,83	556.007,27 D
342410100 - Juros		36.649,16 D	2.763,66	39.746,10	28,42	361,70	39.384,40 D
342410200 - Multas Dedutíveis		441.160,29 D	46.442,88	492.835,15	176,15	5.408,13	487.427,02 D
342410300 - Multas Indedutíveis		29.195,85 D	0,00	29.195,85	0,00	0,00	29.195,85 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.049.993,13 D	539.638,92	2.589.632,05	0,00	0,00	2.589.632,05 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		2.049.993,13 D	539.638,92	2.589.632,05	0,00	0,00	2.589.632,05 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		23.268.371,09 D	29.103.144,50	52.371.515,59	0,00	0,00	52.371.515,59 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.348.847,00 D	463.984,92	1.812.831,92	0,00	0,00	1.812.831,92 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		46.902,71 D	19.528,95	66.431,66	0,00	0,00	66.431,66 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		46.902,71 D	19.528,95	66.431,66	0,00	0,00	66.431,66 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.301.944,29 D	444.455,97	1.746.400,26	0,00	0,00	1.746.400,26 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.301.944,29 D	444.455,97	1.746.400,26	0,00	0,00	1.746.400,26 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		4.262.871,47 D	5.000.975,87	9.263.847,34	0,00	0,00	9.263.847,34 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		4.262.871,47 D	5.000.975,87	9.263.847,34	0,00	0,00	9.263.847,34 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		4.262.871,47 D	5.000.975,87	9.263.847,34	0,00	0,00	9.263.847,34 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		17.656.652,62 D	23.638.183,71	41.294.836,33	0,00	0,00	41.294.836,33 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.656.652,62 D	23.638.183,71	41.294.836,33	0,00	0,00	41.294.836,33 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		17.656.652,62 D	23.638.183,71	41.294.836,33	0,00	0,00	41.294.836,33 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		17.656.652,62 D	23.638.183,71	41.294.836,33	0,00	0,00	41.294.836,33 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		809.663.077,37 D	239.693.285,66	1.049.786.493,13	7.037.063,84	7.467.193,94	1.042.319.299,19 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		723.690.503,41 D	218.481.676,23	942.602.309,74	7.037.063,84	7.467.193,94	935.135.115,80 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		717.304.038,57 D	200.435.812,55	918.169.981,22	7.037.063,84	7.467.193,94	910.702.787,28 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		717.304.038,57 D	200.435.812,55	918.169.981,22	7.037.063,84	7.467.193,94	910.702.787,28 D
351120200 - Repasse Concedido		717.304.038,57 D	200.435.812,55	918.169.981,22	7.037.063,84	7.467.193,94	910.702.787,28 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		17.709,28 D	7.874,63	25.583,91	0,00	0,00	25.583,91 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.709,28 D	7.874,63	25.583,91	0,00	0,00	25.583,91 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		17.709,28 D	7.874,63	25.583,91	0,00	0,00	25.583,91 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		17.709,28 D	7.874,63	25.583,91	0,00	0,00	25.583,91 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.368.755,56 D	18.037.989,05	24.406.744,61	0,00	0,00	24.406.744,61 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		6.368.755,56 D	18.037.989,05	24.406.744,61	0,00	0,00	24.406.744,61 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		6.368.755,56 D	18.037.989,05	24.406.744,61	0,00	0,00	24.406.744,61 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		6.368.755,56 D	18.037.989,05	24.406.744,61	0,00	0,00	24.406.744,61 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		85.915.090,44 D	21.211.609,43	107.126.699,87	0,00	0,00	107.126.699,87 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		85.915.090,44 D	21.211.609,43	107.126.699,87	0,00	0,00	107.126.699,87 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		85.915.090,44 D	21.211.609,43	107.126.699,87	0,00	0,00	107.126.699,87 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
359010100 - Doações Concedidas		57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	57.483,52 D	0,00	57.483,52	0,00	0,00	57.483,52 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.403.177,57 D	527.129,77	20.930.307,34	946,26	946,26	20.929.361,08 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		20.366.917,92 D	520.841,25	20.887.759,17	0,00	0,00	20.887.759,17 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		20.366.917,92 D	520.841,25	20.887.759,17	0,00	0,00	20.887.759,17 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		20.366.917,92 D	520.841,25	20.887.759,17	0,00	0,00	20.887.759,17 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		20.366.917,92 D	520.841,25	20.887.759,17	0,00	0,00	20.887.759,17 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		36.259,65 D	6.288,52	42.548,17	946,26	946,26	41.601,91 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		36.259,65 D	6.288,52	42.548,17	946,26	946,26	41.601,91 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		5.712,02 D	0,00	5.712,02	0,00	0,00	5.712,02 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		22.766,28 D	1.877,00	24.643,28	0,00	0,00	24.643,28 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		7.781,35 D	4.411,52	12.192,87	946,26	946,26	11.246,61 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		11.951.885,70 D	3.446.618,97	15.411.549,29	87.814,08	100.858,70	15.310.690,59 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		384.394,92 D	90.977,20	475.720,05	87.813,98	88.161,91	387.558,14 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371100000 - IMPOSTOS		365.837,78 D	90.874,17	457.059,88	87.813,98	88.161,91	368.897,97 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		365.837,78 D	90.874,17	457.059,88	87.813,98	88.161,91	368.897,97 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		228.161,54 D	88.541,04	317.050,51	87.769,95	88.117,88	228.932,63 D
371110200 - Ipva		4.204,90 D	0,00	4.204,90	0,00	0,00	4.204,90 D
371110500 - Iptu		77.137,23 D	0,00	77.137,23	0,00	0,00	77.137,23 D
371110700 - Iss		0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	8,89 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		56.334,11 D	2.324,24	58.658,35	44,03	44,03	58.614,32 D
371200000 - TAXAS		18.557,14 D	103,03	18.660,17	0,00	0,00	18.660,17 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		18.557,14 D	103,03	18.660,17	0,00	0,00	18.660,17 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		18.557,14 D	103,03	18.660,17	0,00	0,00	18.660,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		11.567.490,78 D	3.355.641,77	14.935.829,24	0,10	12.696,79	14.923.132,45 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.435.570,58 D	3.355.641,77	14.803.909,04	0,10	12.696,79	14.791.212,25 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.880.717,15 D	816.567,63	3.709.981,46	0,00	12.696,68	3.697.284,78 D
372110200 - Pis/pasep		2.880.717,15 D	816.567,63	3.709.981,46	0,00	12.696,68	3.697.284,78 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.554.853,43 D	2.539.074,14	11.093.927,58	0,10	0,11	11.093.927,47 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		242.021,55 D	160.123,16	402.144,71	0,00	0,00	402.144,71 D
372130200 - Pis/pasep		8.293.439,88 D	2.374.306,98	10.667.746,87	0,10	0,11	10.667.746,76 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		19.392,00 D	4.644,00	24.036,00	0,00	0,00	24.036,00 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		131.920,20 D	0,00	131.920,20	0,00	0,00	131.920,20 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		131.920,20 D	0,00	131.920,20	0,00	0,00	131.920,20 D
372910100 - Contribuição Sindical		131.920,20 D	0,00	131.920,20	0,00	0,00	131.920,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.081.604,32 D	1.987.153,50	23.084.857,48	70.324,30	2.086.423,96	20.998.433,52 D
391000000 - PREMIAÇÕES		184.909,12 D	256.042,56	440.951,68	5.571,42	5.571,42	435.380,26 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		8.200,00 D	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		8.200,00 D	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		176.709,12 D	256.042,56	432.751,68	5.571,42	5.571,42	427.180,26 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		176.709,12 D	256.042,56	432.751,68	5.571,42	5.571,42	427.180,26 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		241.952,37 D	57.825,66	299.778,03	0,00	0,00	299.778,03 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		241.952,37 D	57.825,66	299.778,03	0,00	0,00	299.778,03 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		241.952,37 D	57.825,66	299.778,03	0,00	0,00	299.778,03 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.654.742,83 D	1.673.285,28	22.344.127,77	64.752,88	2.080.852,54	20.263.275,23 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.424.786,87 D	1.673.170,96	5.153.349,71	64.752,88	120.144,76	5.033.204,95 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.424.786,87 D	1.673.170,96	5.153.349,71	64.752,88	120.144,76	5.033.204,95 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15.229.955,96 D	114,32	17.190.778,06	0,00	1.960.707,78	15.230.070,28 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		15.229.955,96 D	114,32	17.190.778,06	0,00	1.960.707,78	15.230.070,28 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		15.229.955,96 D	114,32	17.190.778,06	0,00	1.960.707,78	15.230.070,28 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.235.718.133,09 C	33.471.936,37	82.034.126,19	703.360.884,10	2.987.641.207,01	2.905.607.080,82 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		449.064.362,88 C	191.774,59	1.295.860,28	86.596.952,78	536.765.401,35	535.469.541,07 C
411000000 - IMPOSTOS		427.658.208,58 C	187.746,74	278.638,02	84.819.434,49	512.568.534,35	512.289.896,33 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		249.505.919,18 C	55.056,76	124.946,70	41.007.150,76	290.582.959,88	290.458.013,18 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		249.505.919,18 C	55.056,76	124.946,70	41.007.150,76	290.582.959,88	290.458.013,18 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		182.412.907,67 C	4.770,31	29.816,99	22.905.362,23	205.343.316,58	205.313.499,59 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		43.301.752,51 C	0,00	17.110,92	11.704.758,05	55.023.621,48	55.006.510,56 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		43.301.752,51 C	0,00	17.110,92	11.704.758,05	55.023.621,48	55.006.510,56 C
411210400 - Itbi		23.791.259,00 C	50.286,45	78.018,79	6.397.030,48	30.216.021,82	30.138.003,03 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		178.152.289,40 C	132.689,98	153.691,32	43.812.283,73	221.985.574,47	221.831.883,15 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		178.152.289,40 C	132.689,98	153.691,32	43.812.283,73	221.985.574,47	221.831.883,15 C
411310200 - Iss		178.152.289,40 C	132.689,98	153.691,32	43.812.283,73	221.985.574,47	221.831.883,15 C
412000000 - TAXAS		21.406.154,30 C	4.027,85	1.017.222,26	1.777.518,29	24.196.867,00	23.179.644,74 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.604.172,69 C	0,00	2.508,89	454.345,88	2.061.027,46	2.058.518,57 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.604.172,69 C	0,00	2.508,89	454.345,88	2.061.027,46	2.058.518,57 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.026.477,09 C	0,00	1.537,74	282.216,95	1.310.231,78	1.308.694,04 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		1.026.477,09 C	0,00	1.537,74	282.216,95	1.310.231,78	1.308.694,04 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		577.695,60 C	0,00	971,15	172.128,93	750.795,68	749.824,53 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.801.981,61 C	4.027,85	1.014.713,37	1.323.172,41	22.135.839,54	21.121.126,17 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		19.801.981,61 C	4.027,85	1.014.713,37	1.323.172,41	22.135.839,54	21.121.126,17 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		19.801.981,61 C	4.027,85	1.014.713,37	1.323.172,41	22.135.839,54	21.121.126,17 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		64.761.265,68 C	1.004.000,00	3.013.760,65	21.404.195,21	88.175.221,54	85.161.460,89 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.076.942,74 C	1.004.000,00	3.013.760,65	16.835.634,41	64.922.337,80	61.908.577,15 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		46.076.942,74 C	1.004.000,00	3.013.760,65	16.835.634,41	64.922.337,80	61.908.577,15 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.693.792,77 C	0,00	593.721,36	6.086.608,22	24.374.122,35	23.780.400,99 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		17.693.792,77 C	0,00	593.721,36	6.086.608,22	24.374.122,35	23.780.400,99 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		15.844.813,28 C	0,00	593.721,36	5.429.417,43	21.867.952,07	21.274.230,71 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.790.625,94 C	0,00	0,00	637.084,91	2.427.710,85	2.427.710,85 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		58.353,55 C	0,00	0,00	20.105,88	78.459,43	78.459,43 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		27.923.714,55 C	1.004.000,00	2.420.039,25	10.559.922,97	39.899.676,77	37.479.637,52 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		27.923.714,55 C	1.004.000,00	2.420.039,25	10.559.922,97	39.899.676,77	37.479.637,52 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		27.923.714,55 C	1.004.000,00	2.420.039,25	10.559.922,97	39.899.676,77	37.479.637,52 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		459.435,42 C	0,00	0,04	189.103,22	648.538,68	648.538,64 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		459.435,42 C	0,00	0,04	189.103,22	648.538,68	648.538,64 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		459.435,42 C	0,00	0,04	189.103,22	648.538,68	648.538,64 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.684.322,94 C	0,00	0,00	4.568.560,80	23.252.883,74	23.252.883,74 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		18.684.322,94 C	0,00	0,00	4.568.560,80	23.252.883,74	23.252.883,74 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		18.684.322,94 C	0,00	0,00	4.568.560,80	23.252.883,74	23.252.883,74 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.108.114,13 C	0,00	938,13	108.743.361,14	114.852.413,40	114.851.475,27 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.108.114,13 C	0,00	938,13	108.743.361,14	114.852.413,40	114.851.475,27 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.108.114,13 C	0,00	938,13	108.743.361,14	114.852.413,40	114.851.475,27 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.108.114,13 C	0,00	938,13	108.743.361,14	114.852.413,40	114.851.475,27 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	0,00	0,00	105.060.403,77	105.060.403,77	105.060.403,77 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		2.150.876,44 C	0,00	0,00	940.661,80	3.091.538,24	3.091.538,24 C
433113700 - Servicos Administrativos		25.294,12 C	0,00	0,00	32,30	25.326,42	25.326,42 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		3.931.943,57 C	0,00	938,13	2.742.263,27	6.675.144,97	6.674.206,84 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		6.853,08 C	0,00	938,13	6.031,68	13.822,89	12.884,76 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		3.925.090,49 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.661.322,08	6.661.322,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94.155.963,79 C	2.772.989,33	2.943.565,51	34.639.795,95	128.966.335,92	126.022.770,41 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		124.709,58 C	0,00	0,00	16.565,38	141.274,96	141.274,96 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		124.709,58 C	0,00	0,00	16.565,38	141.274,96	141.274,96 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		124.709,58 C	0,00	0,00	16.565,38	141.274,96	141.274,96 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		41.202,80 C	0,00	0,00	0,00	41.202,80	41.202,80 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		241,59 C	0,00	0,00	73,19	314,78	314,78 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		69.510,15 C	0,00	0,00	15.996,19	85.506,34	85.506,34 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		13.755,04 C	0,00	0,00	496,00	14.251,04	14.251,04 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		68.322.970,52 C	2.296.262,08	2.296.262,08	26.131.664,54	94.454.635,06	92.158.372,98 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		1.716.941,21 C	0,00	0,00	164.966,99	1.881.908,20	1.881.908,20 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.716.941,21 C	0,00	0,00	164.966,99	1.881.908,20	1.881.908,20 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		50.197.824,83 C	0,00	0,00	0,00	50.197.824,83	50.197.824,83 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		50.197.824,83 C	0,00	0,00	0,00	50.197.824,83	50.197.824,83 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		16.408.204,48 C	2.296.262,08	2.296.262,08	25.966.697,55	42.374.902,03	40.078.639,95 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		16.408.204,48 C	2.296.262,08	2.296.262,08	25.966.697,55	42.374.902,03	40.078.639,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.708.283,69 C	476.727,25	647.303,43	8.491.566,03	34.370.425,90	33.723.122,47 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.708.283,69 C	476.727,25	647.303,43	8.491.566,03	34.370.425,90	33.723.122,47 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		25.708.283,69 C	476.727,25	647.303,43	8.491.566,03	34.370.425,90	33.723.122,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.498.306.735,32 C	14.700.038,78	18.953.986,39	412.122.093,26	1.914.682.776,19	1.895.728.789,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		830.389.700,19 C	7.037.063,84	9.974.003,56	243.048.502,66	1.076.375.142,57	1.066.401.139,01 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		717.304.038,57 C	7.037.063,84	9.974.003,56	200.435.812,55	920.676.790,84	910.702.787,28 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		717.304.038,57 C	7.037.063,84	9.974.003,56	200.435.812,55	920.676.790,84	910.702.787,28 C
451120200 - Repasse Recebido		717.304.038,57 C	7.037.063,84	9.974.003,56	200.435.812,55	920.676.790,84	910.702.787,28 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.630,18 C	0,00	0,00	7.874,63	30.504,81	30.504,81 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.630,18 C	0,00	0,00	7.874,63	30.504,81	30.504,81 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		22.630,18 C	0,00	0,00	7.874,63	30.504,81	30.504,81 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		17.709,28 C	0,00	0,00	7.874,63	25.583,91	25.583,91 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		4.920,90 C	0,00	0,00	0,00	4.920,90	4.920,90 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		113.063.031,44 C	0,00	0,00	42.604.815,48	155.667.846,92	155.667.846,92 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		113.063.031,44 C	0,00	0,00	42.604.815,48	155.667.846,92	155.667.846,92 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		6.368.755,56 C	0,00	0,00	18.037.989,05	24.406.744,61	24.406.744,61 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		6.368.755,56 C	0,00	0,00	18.037.989,05	24.406.744,61	24.406.744,61 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		106.694.275,88 C	0,00	0,00	24.566.826,43	131.261.102,31	131.261.102,31 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		106.694.275,88 C	0,00	0,00	24.566.826,43	131.261.102,31	131.261.102,31 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		662.020.978,81 C	7.662.974,94	8.936.365,87	167.045.785,47	830.340.155,21	821.403.789,34 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		558.074.725,51 C	1.480,94	1.219.900,46	130.165.661,32	689.458.806,35	688.238.905,89 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		356.866.213,28 C	0,00	806.354,24	92.885.149,86	450.557.717,38	449.751.363,14 C
452130100 - Cota-parte Fpe		4.980.998,60 C	0,00	0,00	1.279.457,74	6.260.456,34	6.260.456,34 C
452130200 - Cota-parte Fpm		253.585.275,44 C	0,00	0,00	70.444.709,23	324.029.984,67	324.029.984,67 C
452130300 - Cota-parte Itr		13.801,80 C	0,00	0,00	0,53	13.802,33	13.802,33 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.241.085,56 C	0,00	0,00	557.981,34	2.799.066,90	2.799.066,90 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		86.475.987,65 C	0,00	806.354,24	18.327.147,71	105.609.489,60	104.803.135,36 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		1.824.663,51 C	0,00	0,00	519.316,41	2.343.979,92	2.343.979,92 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		7.744.400,72 C	0,00	0,00	1.756.536,90	9.500.937,62	9.500.937,62 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		201.208.512,23 C	1.480,94	413.546,22	37.280.511,46	238.901.088,97	238.487.542,75 C
452140100 - Cota-parte Icms		116.239.499,11 C	0,00	0,00	28.746.759,61	144.986.258,72	144.986.258,72 C
452140200 - Cota-parte Ipva		60.260.279,27 C	1.480,94	3.246,80	7.039.503,84	67.301.548,97	67.298.302,17 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		283.423,73 C	0,00	0,00	71.539,06	354.962,79	354.962,79 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		253.723,53 C	0,00	0,00	0,00	253.723,53	253.723,53 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		19.582.748,60 C	0,00	410.299,42	156.886,47	20.149.934,49	19.739.635,07 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		4.194.468,56 C	0,00	0,00	1.002.910,82	5.197.379,38	5.197.379,38 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		394.369,43 C	0,00	0,00	262.911,66	657.281,09	657.281,09 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		95.943.155,12 C	0,00	0,00	25.361.994,56	121.305.149,68	121.305.149,68 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		4.881.933,50 C	0,00	0,00	1.381.128,73	6.263.062,23	6.263.062,23 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		91.061.221,62 C	0,00	0,00	23.980.865,83	115.042.087,45	115.042.087,45 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.003.098,18 C	7.661.494,00	7.716.465,41	11.518.129,59	19.576.199,18	11.859.733,77 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		8.003.098,18 C	7.661.494,00	7.716.465,41	11.518.129,59	19.576.199,18	11.859.733,77 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		145.417,80 C	0,00	43.616,96	31.444,40	220.479,16	176.862,20 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.417,80 C	0,00	43.616,96	31.444,40	220.479,16	176.862,20 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		145.417,80 C	0,00	43.616,96	31.444,40	220.479,16	176.862,20 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		145.417,80 C	0,00	43.616,96	31.444,40	220.479,16	176.862,20 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.750.638,52 C	0,00	0,00	1.996.360,73	7.746.999,25	7.746.999,25 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.750.638,52 C	0,00	0,00	1.996.360,73	7.746.999,25	7.746.999,25 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		5.750.638,52 C	0,00	0,00	1.996.360,73	7.746.999,25	7.746.999,25 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		5.710.961,33 C	0,00	0,00	1.996.360,73	7.707.322,06	7.707.322,06 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		80.508.493,62 C	14.803.133,67	55.783.125,44	26.928.577,33	148.417.062,72	92.633.937,28 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		69.107.307,20 C	14.803.133,67	55.783.125,44	25.551.240,73	135.638.539,70	79.855.414,26 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		69.107.307,20 C	14.803.133,67	55.783.125,44	25.551.240,73	135.638.539,70	79.855.414,26 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		69.107.307,20 C	14.803.133,67	55.783.125,44	25.551.240,73	135.638.539,70	79.855.414,26 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		69.107.307,20 C	14.803.133,67	55.783.125,44	25.551.240,73	135.638.539,70	79.855.414,26 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		2.085.666,81 C	0,00	0,00	1.241.884,64	3.327.551,45	3.327.551,45 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.085.666,81 C	0,00	0,00	1.241.884,64	3.327.551,45	3.327.551,45 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		2.085.666,81 C	0,00	0,00	1.241.884,64	3.327.551,45	3.327.551,45 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		137.000,00 C	0,00	0,00	189.850,00	326.850,00	326.850,00 C
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		137.000,00 C	0,00	0,00	189.850,00	326.850,00	326.850,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.176.465,50 C	0,00	0,00	135.451,96	9.311.917,46	9.311.917,46 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.176.465,50 C	0,00	0,00	135.451,96	9.311.917,46	9.311.917,46 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.176.465,50 C	0,00	0,00	135.451,96	9.311.917,46	9.311.917,46 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		67.922,33 C	0,00	0,00	135.451,96	203.374,29	203.374,29 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		9.108.543,17 C	0,00	0,00	0,00	9.108.543,17	9.108.543,17 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		139.054,11 C	0,00	0,00	0,00	139.054,11	139.054,11 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		139.054,11 C	0,00	0,00	0,00	139.054,11	139.054,11 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		42.813.197,67 C	0,00	42.889,79	12.925.908,43	55.781.995,89	55.739.106,10 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		33.675.669,77 C	0,00	0,00	10.965.315,40	44.640.985,17	44.640.985,17 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		33.675.669,77 C	0,00	0,00	10.965.315,40	44.640.985,17	44.640.985,17 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		33.675.669,77 C	0,00	0,00	10.965.315,40	44.640.985,17	44.640.985,17 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	71.195,98	71.195,98	71.195,98 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	71.195,98	71.195,98	71.195,98 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	71.195,98	71.195,98	71.195,98 C
497119900 - Reversão de Outras Provisões		0,00	0,00	0,00	71.195,98	71.195,98	71.195,98 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.137.527,90 C	0,00	42.889,79	1.889.397,05	11.069.814,74	11.026.924,95 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.516.224,12 C	0,00	90,00	298.520,53	1.814.834,65	1.814.744,65 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.516.224,12 C	0,00	90,00	298.520,53	1.814.834,65	1.814.744,65 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		4.914.512,90 C	0,00	1.323,38	1.089.811,83	6.005.648,11	6.004.324,73 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		4.914.512,90 C	0,00	1.323,38	1.089.811,83	6.005.648,11	6.004.324,73 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.706.790,88 C	0,00	41.476,41	501.064,69	3.249.331,98	3.207.855,57 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.706.790,88 C	0,00	41.476,41	501.064,69	3.249.331,98	3.207.855,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.908.452.870,52 D	874.435.713,02	12.530.617.905,23	294.533.027,15	1.136.112.651,69	11.488.355.556,39 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.814.602.567,67 D	874.435.713,02	12.436.767.602,38	294.533.027,15	1.042.262.348,84	11.394.505.253,54 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 - PREVISAO 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		6.166.502.567,67 D	874.435.713,02	7.538.128.602,38	294.533.027,15	791.723.348,84	6.746.405.253,54 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.681.505.578,84 D	331.051.518,76	5.423.183.672,12	275.086.518,76	685.713.093,28	4.737.470.578,84 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
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		157.117.630,44 D	151.250.157,39	308.367.787,83	0,00	0,00	308.367.787,83 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		157.117.630,44 D	151.250.157,39	308.367.787,83	0,00	0,00	308.367.787,83 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	151.250.157,39	308.367.787,83	151.250.157,39	308.367.787,83	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		33.367.712,85 D	0,00	33.367.712,85	0,00	0,00	33.367.712,85 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		37.865,99 D	0,00	37.865,99	0,00	0,00	37.865,99 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		123.712.051,60 D	95.285.157,39	218.997.208,99	0,00	0,00	218.997.208,99 D
522130400 - Operacoes de Credito		0,00	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00	55.965.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		157.117.630,44 C	0,00	0,00	151.250.157,39	308.367.787,83	308.367.787,83 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		123.712.051,60 C	28.551.203,98	158.348.096,46	123.836.361,37	377.345.305,45	218.997.208,99 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	28.551.203,98	158.348.096,46	28.551.203,98	158.348.096,46	0,00
522190101 - Acrescimo		129.796.892,48 D	18.551.203,98	148.348.096,46	10.000.000,00	10.000.000,00	138.348.096,46 D
522190109 - (-)reducao		129.796.892,48 C	10.000.000,00	10.000.000,00	18.551.203,98	148.348.096,46	138.348.096,46 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		123.712.051,60 C	0,00	0,00	95.285.157,39	218.997.208,99	218.997.208,99 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.484.996.988,83 D	543.384.194,26	2.114.944.930,26	19.446.508,39	106.010.255,56	2.008.934.674,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.484.996.988,83 D	543.384.194,26	2.114.944.930,26	19.446.508,39	106.010.255,56	2.008.934.674,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.484.996.988,83 D	543.384.194,26	2.114.944.930,26	19.446.508,39	106.010.255,56	2.008.934.674,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		866.707.769,40 D	105.457.359,25	972.165.128,65	0,00	0,00	972.165.128,65 D
522920102 - Reforco de Empenhos		704.852.966,60 D	437.926.835,01	1.142.779.801,61	0,00	0,00	1.142.779.801,61 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		86.563.747,17 C	0,00	0,00	19.446.508,39	106.010.255,56	106.010.255,56 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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.908.452.870,52 C	2.692.845.711,85	10.911.462.891,12	3.272.748.397,72	22.305.968.144,66	11.488.355.556,39 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.814.602.567,67 C	2.690.623.547,31	10.740.426.576,42	3.270.526.233,18	22.134.931.829,96	11.394.505.253,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		4.648.100.000,00 C	470.741.365,64	2.272.986.051,43	470.741.365,64	6.921.086.051,43	4.648.100.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.277.270.984,35 C	440.194.279,43	2.152.000.630,15	30.547.086,21	5.019.624.421,28	2.867.623.791,13 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.512.827.265,19 C	422.914.808,31	2.058.119.906,78	26.716.339,21	4.174.748.702,87	2.116.628.796,09 C
621110100 - Receita Tributária		681.829.916,60 C	90.698.466,84	560.891.890,68	191.774,59	1.152.215.115,03	591.323.224,35 C
621110200 - Receita de Contribuições		411.056.693,08 C	46.541.712,98	222.788.512,10	1.004.000,00	588.307.492,20	365.518.980,10 C
621110300 - Receita Patrimonial		100.296.194,39 C	125.520.196,02	193.190.577,81	476.727,25	168.443.303,43	24.747.274,38 D
621110600 - Receita de Serviços		42.870.856,87 C	3.682.957,37	9.913.038,63	0,00	49.100.938,13	39.187.899,50 C
621110700 - Transferências Correntes		1.246.037.959,21 C	154.582.078,05	1.060.286.245,76	25.043.837,37	2.176.785.964,29	1.116.499.718,53 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		30.735.645,04 C	1.889.397,05	11.049.641,80	0,00	39.895.889,79	28.846.247,99 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		764.443.719,16 C	17.279.471,12	93.880.723,37	3.830.747,00	844.875.718,41	750.994.995,04 C
621120100 - Operações de Crédito		413.208.182,79 C	4.545.345,48	74.937.162,69	0,00	483.600.000,00	408.662.837,31 C
621120200 - Alienações de Bens		5.833.000,00 C	189.850,00	326.850,00	0,00	5.970.000,00	5.643.150,00 C
621120400 - Transferências de Capital		347.351.203,18 C	11.492.241,00	15.616.009,23	3.830.747,00	355.305.718,41	339.689.709,18 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		1.948.666,81 D	1.052.034,64	3.000.701,45	0,00	0,00	3.000.701,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.456.825.770,70 C	9.142.221,86	13.583.801,88	440.194.279,43	1.901.461.630,15	1.887.877.828,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.380.279.489,86 C	5.311.474,86	9.698.083,47	422.914.808,31	1.807.580.906,78	1.797.882.823,31 C
621210100 - Receita Tributária		469.788.658,77 C	0,61	404.765,68	90.698.466,84	560.891.890,68	560.487.125,00 C
621210200 - Receita de Contribuições		173.738.306,92 C	1.004.000,00	3.512.492,20	46.541.712,98	222.788.512,10	219.276.019,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		67.499.805,61 C	476.727,25	647.303,43	125.520.196,02	193.190.577,81	192.543.274,38 C
621210600 - Receita de Serviços		6.229.143,13 C	0,00	938,13	3.682.957,37	9.913.038,63	9.912.100,50 C
621210700 - Transferências Correntes		653.904.897,09 C	3.830.747,00	5.091.017,62	154.582.078,05	809.747.245,76	804.656.228,14 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.118.678,34 C	0,00	41.566,41	1.889.397,05	11.049.641,80	11.008.075,39 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		76.546.280,84 C	3.830.747,00	3.885.718,41	17.279.471,12	93.880.723,37	89.995.004,96 C
621220100 - Operações de Crédito		70.391.817,21 C	0,00	0,00	4.545.345,48	74.937.162,69	74.937.162,69 C
621220200 - Alienações de Bens		137.000,00 C	0,00	0,00	189.850,00	326.850,00	326.850,00 C
621220400 - Transferências de Capital		4.068.796,82 C	3.830.747,00	3.885.718,41	11.492.241,00	15.616.009,23	11.730.290,82 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		85.996.755,05 D	21.404.864,35	107.401.619,40	0,00	0,00	107.401.619,40 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		85.915.090,44 D	21.211.609,43	107.126.699,87	0,00	0,00	107.126.699,87 D
621310100 - (-) Fundeb		85.915.090,44 D	21.211.609,43	107.126.699,87	0,00	0,00	107.126.699,87 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		81.664,61 D	193.254,92	274.919,53	0,00	0,00	274.919,53 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.166.502.567,67 C	2.219.882.181,67	8.467.440.524,99	2.799.784.867,54	15.213.845.778,53	6.746.405.253,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.681.505.578,84 C	1.443.551.368,65	5.479.865.380,35	1.499.516.368,65	10.217.335.959,19	4.737.470.578,84 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.196.508.590,01 C	667.220.555,63	2.492.290.235,71	199.247.869,76	5.220.826.139,85	2.728.535.904,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.114.600.725,94 C	433.192.999,62	1.950.502.501,25	59.722.280,39	3.691.632.507,96	1.741.130.006,71 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.105.744.038,26 C	249.024.542,80	1.014.855.508,93	1.997.038,77	1.873.572.043,16	858.716.534,23 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		12.636.325,27 C	119.500,00	39.996.974,73	0,00	52.513.800,00	12.516.825,27 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		996.220.362,41 C	184.048.956,82	895.650.017,59	57.725.241,62	1.765.546.664,80	869.896.647,21 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		880.331.670,07 C	234.027.556,01	541.787.734,46	139.525.589,37	1.327.617.437,89	785.829.703,43 C
622110201 - Investimentos		866.293.885,39 C	234.025.936,35	513.788.155,48	139.525.589,37	1.285.581.693,89	771.793.538,41 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		13.037.784,68 C	1.619,66	27.999.578,98	0,00	41.035.744,00	13.036.165,02 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		1.484.996.988,83 C	776.330.813,02	2.987.575.144,64	1.300.268.498,89	4.996.509.819,34	2.008.934.674,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		426.067.994,01 C	387.253.121,41	1.561.062.922,66	582.816.175,04	2.182.693.970,30	621.631.047,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		55.956.573,91 C	381.950.481,46	1.416.312.486,73	374.933.823,17	1.465.252.402,35	48.939.915,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.002.972.420,91 C	7.127.210,15	10.199.735,25	342.518.500,68	1.348.563.446,69	1.338.363.711,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.484.996.988,83 C	776.330.813,02	2.987.575.144,64	1.300.268.498,89	4.996.509.819,34	2.008.934.674,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.484.996.988,83 C	776.330.813,02	2.987.575.144,64	1.300.268.498,89	4.996.509.819,34	2.008.934.674,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.484.996.988,83 C	776.330.813,02	2.987.575.144,64	1.300.268.498,89	4.996.509.819,34	2.008.934.674,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		426.067.994,01 C	387.253.121,41	1.561.062.922,66	582.816.175,04	2.182.693.970,30	621.631.047,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		55.956.573,91 C	381.950.481,46	1.416.312.486,73	374.933.823,17	1.465.252.402,35	48.939.915,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.002.972.420,91 C	7.127.210,15	10.199.735,25	342.518.500,68	1.348.563.446,69	1.338.363.711,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 C	2.222.164,54	171.036.314,70	2.222.164,54	171.036.314,70	93.850.302,85 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 C	547.201,43	39.898.032,86	547.201,43	39.898.032,86	21.806.110,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.276.067,62 C	233.794,48	12.178.015,50	9.600,00	19.137.760,99	10.051.873,14 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.163.572,29 C	313.406,95	9.006.034,57	226.594,48	12.082.794,39	3.076.759,82 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.278.449,42 C	0,00	0,00	303.806,95	8.582.256,37	8.582.256,37 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		88.021,11 C	0,00	0,00	7.200,00	95.221,11	95.221,11 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		88.021,11 C	0,00	0,00	7.200,00	95.221,11	95.221,11 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 C	1.674.963,11	131.138.281,84	1.674.963,11	131.138.281,84	72.044.192,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		12.121.481,92 C	1.665.575,14	61.633.570,81	9.387,97	69.504.711,03	10.465.294,75 C
632200000 - Rp Processados Pagos		59.783.656,38 C	9.387,97	54.673,15	1.665.575,14	61.494.516,70	61.439.843,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	69.450.037,88	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		139.054,11 C	0,00	0,00	0,00	139.054,11	139.054,11 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		139.054,11 C	0,00	0,00	0,00	139.054,11	139.054,11 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.136.132.343,34 D	832.616.071,12	3.389.878.009,38	223.079.838,79	537.651.980,47	7.745.668.575,67 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		1.482.029.114,39 D	10.981.185,56	224.845.969,51	164.966,99	1.671.729,36	1.492.845.332,96 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.448.015.572,73 D	10.981.185,56	224.845.969,51	164.966,99	1.671.729,36	1.458.831.791,30 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.195.985.046,40 D	10.981.185,56	224.845.969,51	164.966,99	1.671.729,36	1.206.801.264,97 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.195.985.046,40 D	10.981.185,56	224.845.969,51	164.966,99	1.671.729,36	1.206.801.264,97 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		1.094.723.515,26 D	10.981.185,56	224.845.969,51	164.966,99	1.671.729,36	1.105.539.733,83 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		277.909.888,49 D	5.954.971,53	60.613.117,44	0,00	0,00	283.864.860,02 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		798.523.392,21 D	5.026.214,03	164.232.852,07	0,00	0,00	803.549.606,24 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		18.290.234,56 D	0,00	0,00	164.966,99	1.671.729,36	18.125.267,57 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		2.648.772.466,88 D	821.109.381,16	3.163.406.611,97	222.912.573,37	535.936.177,46	3.246.969.274,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.648.772.466,88 D	821.109.381,16	3.163.406.611,97	222.912.573,37	535.936.177,46	3.246.969.274,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.648.772.466,88 D	821.109.381,16	3.163.406.611,97	222.912.573,37	535.936.177,46	3.246.969.274,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.601.933.106,70 D	411.361.483,75	2.030.923.775,61	40.949.231,52	148.559.127,52	1.972.345.358,93 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.360.981.005,46 D	339.396.690,50	1.720.189.348,50	40.949.141,71	148.344.616,38	1.659.428.554,25 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	109.554.106,58 D	27.123.716,40	135.489.550,66	0,00	44.521,01	136.677.822,98 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	129.977.689,93 D	39.313.015,85	168.707.399,95	0,00	169.900,32	169.290.705,78 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	270.524,63 D	5.374.608,71	5.520.667,32	0,00	0,00	5.645.133,34 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.071.623,85 D	153.230,87	1.014.724,04	0,00	0,00	1.224.854,72 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	78.156,25 D	221,42	2.085,14	89,81	89,81	78.287,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.025.772.144,36 D	377.286.701,61	1.016.659.314,40	149.031.390,01	267.536.907,01	1.254.027.455,96 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	136.070.345,57 D	27.756.817,33	133.540.995,04	240.327,66	988.688,71	163.586.835,24 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.986.891,24 D	240.301,75	1.965.614,96	0,00	0,00	2.227.192,99 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	96.204.257,48 D	24.109.639,20	114.744.848,84	240.327,66	988.688,71	120.073.569,02 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	8.808.955,96 D	1.381.128,73	6.263.062,23	0,00	0,00	10.190.084,69 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	14.676.338,73 D	1.606.856,93	8.824.343,60	0,00	0,00	16.283.195,66 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.317,14 D	37,09	186,58	0,00	0,00	8.354,23 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.537.126,74 D	311.499,03	1.238.157,05	0,00	0,00	2.848.625,77 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	146.389,68 D	1.285,35	24.449,17	0,00	0,00	147.675,03 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.075.170,72 D	34.881,91	153.787,18	0,00	0,00	4.110.052,63 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.626.897,88 D	71.187,34	326.545,43	0,00	0,00	7.698.085,22 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	146.630.710,94 D	28.210.487,98	149.442.269,33	9.284.401,00	22.918.830,23	165.556.797,92 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	70.549.607,23 D	14.601.336,97	84.156.416,91	1.284.228,00	2.858.987,56	83.866.716,20 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	7.959.590,67 D	63.238,33	3.388.377,09	0,00	333.873,03	8.022.829,00 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	39.414.394,75 D	366.210,33	20.996.021,24	0,00	411.932,54	39.780.605,08 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.172,44 D	0,00	184,38	0,00	0,00	1.172,44 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	24.449,92 D	0,00	22.806,86	0,00	11,48	24.449,92 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	814.822,03 D	8.045.097,75	16.164.122,82	0,00	10.855.155,49	8.859.919,78 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	8.252.452,91 D	0,00	8.077.240,96	8.000.173,00	8.000.173,00	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	10.874.952,00 D	3.515.688,00	14.849.337,13	0,00	458.697,13	14.390.640,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	7.554.478,09 D	1.618.916,60	1.770.048,36	0,00	0,00	9.173.394,69 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	13.067.950,54 D	1.098.960,09	4.195.565,03	44.049,12	120.327,88	14.122.861,51 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.494.982,41 D	533.500,29	2.399.027,40	29.557,14	30.140,31	3.998.925,56 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	515.394,88 D	271.946,05	666.438,02	0,00	0,00	787.340,93 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	369.651,45 D	169.793,15	533.284,33	9.358,93	9.358,93	530.085,67 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.279.365,57 D	110.341,04	517.928,05	3.155,92	57.271,14	7.386.550,69 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.326.062,21 D	12.697,86	75.353,88	1.147,81	1.175,98	1.337.612,26 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	82.494,02 D	681,70	3.533,35	829,32	22.381,52	82.346,40 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	393.504.985,43 D	236.768.682,53	285.573.300,04	113.660.825,19	118.374.255,43	516.612.842,77 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	34.526.384,16 D	715.505,46	5.773.454,41	3.830.747,00	6.231.822,56	31.411.142,62 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.181,04 D	191,29	853,58	0,00	0,00	22.372,33 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.650.033,52 D	1.324.654,65	7.618.646,46	0,00	0,00	7.974.688,17 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.849.765,35 D	323.402,71	2.493.092,24	166.692,85	1.003.005,42	2.006.475,21 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.422.365,32 D	15.954,96	2.418.232,23	0,00	0,00	2.438.320,28 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	339.159.445,57 D	114.337.440,05	143.231.579,95	0,00	1.476.042,11	453.496.885,62 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.036.675,58 D	43.415,59	191.188,46	0,00	0,00	5.080.091,17 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	108.501.980,01	108.501.980,01	105.162.071,28	105.162.071,28	3.339.908,73 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	3.838.134,89 D	11.506.137,81	15.344.272,70	4.501.314,06	4.501.314,06	10.842.958,64 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	186.550.686,75 D	16.303.867,66	135.480.858,47	350.719,84	1.367.179,90	202.503.834,57 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	295.591,40 D	2.758,39	264.817,95	0,00	0,00	298.349,79 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	65.420.733,75 D	9.275.105,07	50.754.701,34	0,00	0,00	74.695.838,82 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.283.479,92 D	1.069.702,91	5.814.030,76	0,00	559.346,68	5.353.182,83 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	111.339.917,01 D	5.245.701,65	76.698.386,44	160.869,84	532.781,85	116.424.748,82 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	511.898,48 D	385.091,10	669.895,90	189.850,00	274.080,22	707.139,58 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	234.300,36 D	27.305,33	77.712,51	0,00	0,00	261.605,69 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	4.456.222,52 D	298.203,21	1.201.313,57	0,00	971,15	4.754.425,73 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	148.937.171,43 D	64.767.989,89	299.817.779,76	24.738.565,09	117.345.652,95	188.966.596,23 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	9.248.896,82 D	25.662.706,98	113.657.857,56	23.888.553,82	104.197.806,52	11.023.049,98 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	345.131,18	788.401,50	345.131,18	788.401,50	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	124.225.508,16 D	35.390.072,83	165.061.146,69	502.000,00	7.577.790,70	159.113.580,99 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.062.375,43 D	2.319.565,70	10.934.697,66	0,00	552.756,53	10.381.941,13 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.400.391,02 D	1.050.513,20	9.375.676,35	2.880,09	4.228.897,70	8.448.024,13 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.010.293,70 D	2.379.896,13	8.608.546,73	712.502,11	6.421.971,91	2.677.687,72 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	285.116,78 D	2.142.971,73	7.274.875,46	477.923,48	5.400.459,50	1.950.165,03 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	526.808,78 D	236.924,40	1.333.011,90	234.578,63	1.021.512,41	529.154,55 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	21.067.215,82 D	32.461.195,80	115.823.521,96	32.931.951,84	119.840.142,93	20.596.459,78 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.318.846,98 D	1.921.171,24	9.020.103,15	1.307.142,22	7.625.297,09	10.932.876,00 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.876.064,13 D	881.665,83	4.943.655,91	1.028.156,60	5.031.015,64	7.729.573,36 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	504.201,86 D	741.165,51	1.693.712,61	214.624,90	699.798,99	1.030.742,47 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.938.580,99 D	298.339,90	2.382.734,63	64.360,72	1.894.482,46	2.172.560,17 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	53.645,22 D	22.678,20	81.000,65	17.539,91	63.775,87	58.783,51 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	17.539,91 D	22.642,43	75.262,17	17.539,91	58.200,63	22.642,43 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.800,59 D	0,00	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	8.304,72 D	35,77	5.658,63	0,00	5.575,24	8.340,49 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.214.248,05 D	6.912.852,29	16.600.699,91	6.913.080,51	16.624.431,75	2.214.019,83 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.130.976,46 D	6.906.279,91	14.640.791,82	6.906.279,91	14.518.138,24	2.130.976,46 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	77.436,09 D	0,00	187,09	228,22	123.068,90	77.207,87 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	1.943.452,59	0,00	1.944.188,74	133,44 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	5.702,06 D	0,00	9.696,03	0,00	32.463,49	5.702,06 D
72113020214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	6.572,38	6.572,38	6.572,38	6.572,38	0,00
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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.577,41 D	64.709,38	157.247,75	44.074,25	130.343,82	35.212,54 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	13.676,49 D	0,00	6.268,80	0,00	0,00	13.676,49 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	44.074,25	130.343,82	44.074,25	130.343,82	900,92 D
72113020421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	20.635,13	20.635,13	0,00	0,00	20.635,13 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	82.270,79 D	0,00	48.104,75	0,00	47.563,49	82.270,79 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	45.395,27 D	0,00	29.973,26	0,00	29.432,00	45.395,27 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	35.699,82 D	0,00	18.131,49	0,00	18.131,49	35.699,82 D
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	8.344.715,75 D	23.386.553,82	88.896.172,83	24.496.884,08	94.332.236,34	7.234.385,49 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.340.757,17 D	23.386.553,82	88.892.214,25	24.496.884,08	94.332.236,34	7.230.426,91 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.958,58 D	0,00	3.958,58	0,00	0,00	3.958,58 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	153.230,87	1.016.494,57	153.230,87	1.016.494,57	0,00
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	153.230,87	1.015.156,73	153.230,87	1.015.156,73	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		5.747.898,18 D	525.504,40	1.625.427,90	2.298,43	44.073,65	6.271.104,15 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.747.898,18 D	525.504,40	1.625.427,90	2.298,43	44.073,65	6.271.104,15 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.747.898,18 D	525.504,40	1.625.427,90	2.298,43	44.073,65	6.271.104,15 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		5.747.898,18 D	525.504,40	1.625.427,90	2.298,43	44.073,65	6.271.104,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.136.132.343,34 C	1.793.809.779,39	6.995.622.147,82	2.403.346.011,72	9.847.848.176,73	7.745.668.575,67 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.482.029.114,39 C	3.059.778,62	213.888.420,43	13.875.997,19	437.062.660,58	1.492.845.332,96 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		1.448.015.572,73 C	3.059.778,62	213.888.420,43	13.875.997,19	437.062.660,58	1.458.831.791,30 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





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.195.985.046,40 C	3.059.778,62	213.888.420,43	13.875.997,19	437.062.660,58	1.206.801.264,97 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.195.985.046,40 C	3.059.778,62	213.888.420,43	13.875.997,19	437.062.660,58	1.206.801.264,97 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.094.723.515,26 C	2.853.755,95	212.858.307,08	13.669.974,52	436.032.547,23	1.105.539.733,83 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		886.225.726,50 C	2.853.755,95	212.858.307,08	10.981.185,56	224.845.969,51	894.353.156,11 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA		265.353.035,96 C	630.173,16	13.187.025,69	5.954.971,53	60.613.117,44	270.677.834,33 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPMLOG		602.582.455,98 C	2.058.615,80	197.999.552,03	5.026.214,03	164.232.852,07	605.550.054,21 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMPFAZ		18.290.234,56 C	164.966,99	1.671.729,36	0,00	0,00	18.125.267,57 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		208.497.788,76 C	0,00	0,00	2.688.788,96	211.186.577,72	211.186.577,72 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		12.556.852,53 C	0,00	0,00	630.173,16	13.187.025,69	13.187.025,69 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPMLOG		195.940.936,23 C	0,00	0,00	2.058.615,80	197.999.552,03	197.999.552,03 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	1.030.113,35	206.022,67	1.030.113,35	19.957.535,67 C
812319901 - a Executar		19.133.444,99 C	206.022,67	1.030.113,35	0,00	0,00	18.927.422,32 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.133.444,99 C	206.022,67	1.030.113,35	0,00	0,00	18.927.422,32 C
812319902 - Executados		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.648.772.466,88 C	1.786.769.173,48	6.753.445.210,04	2.384.965.981,27	9.380.915.644,55	3.246.969.274,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.648.772.466,88 C	1.786.769.173,48	6.753.445.210,04	2.384.965.981,27	9.380.915.644,55	3.246.969.274,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.648.772.466,88 C	1.786.769.173,48	6.753.445.210,04	2.384.965.981,27	9.380.915.644,55	3.246.969.274,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		308.961.689,22 C	952.934.989,42	3.469.516.658,96	814.132.134,19	3.146.316.218,69	170.158.833,99 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		308.961.689,22 C	952.934.989,42	3.469.516.658,96	814.132.134,19	3.146.316.218,69	170.158.833,99 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	55.053.578,57 D	405.931.104,94	2.162.441.497,74	423.316.118,38	2.111.199.405,98	37.668.565,13 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.551.561,09 C	360.466.647,80	1.821.139.662,78	350.342.594,86	1.786.634.007,48	20.427.508,15 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	19.406.561,27 D	27.627.416,46	133.084.676,10	27.786.168,98	140.393.480,57	19.247.808,75 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	66.469.103,02 D	17.837.040,68	208.217.158,86	39.812.745,83	178.651.250,61	44.493.397,87 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	270.524,63 C	0,00	0,00	5.374.608,71	5.520.667,32	5.645.133,34 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	364.015.267,79 C	547.003.707,48	1.307.074.275,82	390.815.838,81	1.035.115.927,31	207.827.399,12 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	30.290.606,82 C	68.669.001,66	173.201.631,42	27.756.852,79	133.846.183,71	10.621.542,05 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	887.361,78 C	650.000,00	1.500.000,00	240.301,75	1.965.614,96	477.663,53 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	7.066.722,13 D	67.346.327,66	169.527.688,71	24.109.639,20	114.989.848,84	50.303.410,59 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	8.808.955,96 C	0,00	0,00	1.381.128,73	6.263.062,23	10.190.084,69 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	14.000.679,34 C	672.674,00	1.376.054,13	1.606.856,93	8.824.343,60	14.934.862,27 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.317,14 C	0,00	0,00	37,09	186,58	8.354,23 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.359.650,86 C	0,00	177.475,98	311.499,03	1.238.157,15	2.671.149,89 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	146.389,68 C	0,00	0,00	1.285,35	24.449,17	147.675,03 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.075.170,72 C	0,00	0,00	34.881,91	153.787,18	4.110.052,63 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.070.803,47 C	0,00	620.412,60	71.222,80	386.734,00	7.142.026,27 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	8.873.911,78 D	39.963.079,70	202.098.650,80	29.857.678,86	157.379.010,06	18.979.312,62 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	25.250.129,32 D	22.804.169,49	122.570.245,67	16.239.777,85	91.799.171,96	31.814.520,96 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	7.983.591,47 C	2.863.751,50	3.217.611,63	63.238,33	3.265.723,51	5.183.078,30 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	883.013,32 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	11.731.292,84 C	673.624,40	21.890.979,99	374.060,33	21.392.729,24	11.431.728,77 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.172,44 C	0,00	0,00	0,00	184,38	1.172,44 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.149,60 C	0,00	11,48	0,00	37,02	30.149,60 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.102.632,54 D	5.000.000,00	19.650.083,13	8.045.997,75	16.165.022,82	56.634,79 D
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	7.175.221,86 C	8.013.723,53	9.090.791,49	0,00	8.077.240,96	838.501,67 D



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.485.048,00 D	0,00	17.818.697,13	3.515.688,00	14.849.337,13	2.969.360,00 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	2.124.607,45 D	607.810,78	7.860.230,28	1.618.916,60	1.811.849,46	1.113.501,63 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.386.894,93 C	549.062,16	8.802.802,09	1.268.998,46	5.487.698,95	5.106.831,23 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.615.432,28 D	316.546,91	5.592.454,29	614.348,29	2.697.533,43	2.317.630,90 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	826.283,70 D	62.400,44	1.430.552,93	304.346,42	884.553,90	584.337,72 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	226.345,50 D	52.164,79	1.249.164,14	211.793,15	1.291.528,69	66.717,14 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.812.933,99 C	50.213,92	441.218,24	117.931,04	527.995,70	6.880.651,11 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.159.528,40 C	66.906,78	67.030,97	19.897,86	82.553,88	1.112.519,48 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	82.494,02 C	829,32	22.381,52	681,70	3.533,35	82.346,40 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	312.456.751,06 C	155.422.002,86	244.608.636,28	244.490.265,64	298.123.244,84	401.525.013,84 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	22.711.613,75 C	3.830.747,00	17.171.262,27	8.050.974,15	13.187.732,61	26.931.840,90 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.181,04 C	0,00	0,00	191,29	853,58	22.372,33 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.648.836,65 C	0,00	0,00	1.324.654,65	7.618.646,46	7.973.491,30 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.754.203,43 D	532.172,14	5.972.453,49	688.882,00	2.858.571,53	2.597.493,57 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	685.215,32 C	590.186,69	2.327.336,69	15.954,96	2.418.232,23	110.983,59 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	276.498.297,26 C	34.205.601,34	102.874.288,14	114.337.440,05	147.981.132,13	356.630.135,97 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.806.675,58 C	0,00	0,00	43.415,59	191.188,46	4.850.091,17 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	105.162.071,28	105.162.071,28	108.501.980,01	108.501.980,01	3.339.908,73 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	3.838.134,89 C	11.101.224,41	11.101.224,41	11.526.772,94	15.364.907,83	4.263.683,42 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	25.454.602,28 C	139.757.715,20	292.808.837,37	18.710.343,43	141.064.794,25	95.592.769,49 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	284.554,17 C	0,00	11.037,23	2.758,39	264.817,95	287.312,56 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.619.993,22 C	4.366.793,81	54.504.450,71	9.275.105,07	53.418.672,56	19.528.304,48 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.867.376,17 D	2.013.529,77	10.022.359,46	1.148.197,71	6.237.284,75	3.732.708,23 D





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	10.376.750,54 C	132.899.857,31	226.444.067,06	7.573.682,62	79.194.501,90	114.949.424,15 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	373.234,56 C	379.700,00	600.930,22	385.091,10	669.895,90	378.625,66 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	175.035,36 C	5.362,00	64.627,00	27.305,33	77.712,51	196.978,69 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.483.830,09 C	92.472,31	1.161.365,69	298.203,21	1.201.908,68	2.689.560,99 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	5.906.004,10 C	137.604.329,64	368.190.874,76	64.768.428,02	289.023.073,29	66.929.897,52 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	11.591.058,44 C	30.498.884,08	114.647.434,90	25.662.706,98	107.570.655,05	6.754.881,34 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	345.131,18	788.401,50	345.131,18	788.401,50	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	7.555.178,66 D	93.946.435,33	228.049.494,99	35.390.072,83	165.120.529,37	66.111.541,16 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	909.519,93 D	10.903.778,81	19.342.405,02	2.319.565,70	10.383.834,24	9.493.733,04 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.779.644,25 C	1.910.100,24	5.363.138,35	1.050.951,33	5.159.653,13	1.920.495,34 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.605.679,62 D	5.038.516,26	17.362.843,10	3.963.271,61	10.191.922,21	6.680.924,27 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	3.269.992,99 D	4.797.937,63	13.275.583,42	3.726.347,21	8.858.250,94	4.341.583,41 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.532.938,49 D	240.578,63	4.087.259,68	236.924,40	1.333.011,90	2.536.592,72 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	177,00	885,40	177,00	885,40	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	177,00	885,40	177,00	885,40	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		436.344.061,63 C	387.486.915,89	1.573.240.938,16	582.825.775,04	2.183.117.748,50	631.682.920,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		436.344.061,63 C	387.486.915,89	1.573.240.938,16	582.825.775,04	2.183.117.748,50	631.682.920,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	270.635.837,22 C	207.218.780,04	944.157.433,29	185.106.609,90	1.187.376.869,63	248.523.667,08 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	183.540.582,92 C	139.232.804,12	660.087.626,54	139.047.501,67	841.280.803,42	183.355.280,47 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	31.103.550,81 C	31.653.987,98	106.553.741,47	27.967.116,31	133.920.421,11	27.416.679,14 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	55.991.703,49 C	36.331.987,94	177.516.065,28	18.091.991,92	212.175.645,10	37.751.707,47 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	165.708.224,41 C	180.268.135,85	629.083.504,87	397.719.165,14	995.740.878,87	383.159.253,70 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.488.168,67 C	24.810.117,52	120.215.507,94	68.428.709,46	172.322.268,55	52.106.760,61 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	89.590,38 C	240.301,75	1.000.711,37	650.000,00	1.500.000,00	499.288,63 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	7.224.564,55 C	24.188.493,33	118.506.219,16	67.106.000,00	168.648.290,38	50.142.071,22 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	659.160,13 C	85.518,40	129.738,40	672.674,00	1.376.054,13	1.246.315,73 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	168.332,07 C	12.375,07	21.518,98	0,00	177.475,98	155.957,00 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	346.521,54 C	283.428,97	557.320,03	35,46	620.448,06	63.128,03 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	53.029.856,19 C	32.317.257,79	141.357.308,96	31.496.668,22	184.123.604,27	52.209.266,62 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	30.009.760,55 C	19.983.114,99	91.440.896,50	22.206.859,28	123.671.753,50	32.233.504,84 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	19.800,00	2.863.751,50	2.883.551,50	2.881.686,56 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	11.821.267,62 C	2.989.032,05	19.779.512,43	804.696,13	22.462.522,86	9.636.931,70 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	729.587,64 C	5.000.900,00	8.066.240,00	5.000.000,00	8.794.927,64	728.687,64 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.000.000,00 C	13.550,53	90.618,49	13.550,53	1.090.618,49	1.000.000,00 C
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	5.841.416,00 C	2.872.056,00	14.390.640,00	0,00	17.360.000,00	2.969.360,00 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	3.609.889,32 C	1.458.604,22	7.569.601,54	607.810,78	7.860.230,28	2.759.095,88 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.840.614,08 C	716.688,07	5.206.892,02	610.600,66	9.660.224,66	4.734.526,67 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.564.516,09 C	330.922,05	2.246.303,19	332.447,17	5.812.344,40	3.566.041,21 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	839.993,20 C	140.338,07	766.233,39	82.486,95	1.548.375,47	782.142,08 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	80.337,27 C	106.872,50	1.744.047,47	43.815,18	1.761.327,42	17.279,95 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	260.650,62 C	56.305,45	254.146,00	53.297,39	394.044,38	257.642,56 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	95.116,90 C	82.250,00	196.161,97	98.553,97	144.132,99	111.420,87 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	22.416.583,36 C	37.172.651,00	66.026.520,87	35.264.612,49	86.299.215,72	20.508.544,85 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.913.116,73 C	8.124.809,27	16.106.715,37	5.837.483,44	16.726.656,27	625.790,90 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.738.538,28 C	793.739,00	1.226.454,25	365.479,29	4.536.732,82	3.310.278,57 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.024.766,67 C	0,00	712.383,33	590.186,69	2.327.336,69	1.614.953,36 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	14.602.161,68 C	21.481.733,09	41.024.598,28	21.418.075,82	55.563.102,69	14.538.504,41 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
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	6.772.369,64	6.772.369,64	7.053.387,25	7.053.387,25	281.017,61 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	68.788.090,92 C	33.057.400,02	100.398.892,14	135.609.067,98	266.461.902,20	171.339.758,88 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.962,77 C	0,00	2.537,23	0,00	8.500,00	5.962,77 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	15.126.282,04 C	2.270.514,87	19.140.569,53	0,00	29.211.323,56	12.855.767,17 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.688.564,26 C	1.136.320,28	6.241.786,12	2.013.529,77	9.797.759,87	3.565.773,75 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	49.670.183,43 C	29.412.705,51	74.064.479,01	133.497.703,90	226.207.830,15	153.755.181,82 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	37.379,00 C	22.517,50	44.403,50	5.362,00	64.627,00	20.223,50 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.259.719,42 C	215.341,86	905.116,75	92.472,31	1.171.861,62	1.136.849,87 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.948.345,51 C	49.726.821,87	193.202.037,67	122.785.671,78	266.944.117,55	75.007.195,42 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	339.232,15 C	1.567.161,68	6.901.671,67	5.500.000,00	11.093.742,14	4.272.070,47 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	76.523,41 C	45.088.002,40	171.677.804,26	104.474.672,82	231.127.147,42	59.463.193,83 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.325.478,39	10.762.343,99	10.903.778,81	19.340.644,41	8.578.300,42 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.532.589,95 C	746.179,40	3.860.217,75	1.907.220,15	5.382.583,58	2.693.630,70 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.196.565,68 C	2.467.199,58	2.676.345,27	3.523.834,55	9.929.545,92	7.253.200,65 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	3.445.972,13 C	2.464.853,81	2.514.738,53	3.517.834,55	7.013.691,40	4.498.952,87 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	2.750.593,55 C	2.345,77	161.606,74	6.000,00	2.915.854,52	2.754.247,78 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		108.704.162,66 C	425.256.551,40	1.673.222.086,56	419.837.458,79	1.672.173.701,15	103.285.070,05 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71.241.628,12 C	383.929.463,55	1.486.979.188,06	375.176.378,00	1.477.423.538,22	62.488.542,57 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	60.457.246,47 C	220.764.735,49	884.700.790,97	201.896.335,09	870.278.744,17	41.588.846,07 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.349.462,05 C	156.188.475,01	608.223.145,38	134.665.327,33	600.144.376,13	17.826.314,37 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.803.820,86 C	30.327.093,41	117.953.914,02	31.398.749,80	102.470.577,61	5.875.477,25 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	16.303.963,56 C	34.249.167,07	158.523.731,57	35.832.257,96	167.663.790,43	17.887.054,45 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	10.784.381,65 C	163.164.728,06	602.278.397,09	173.280.042,91	607.144.794,05	20.899.696,50 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.025.575,31 C	24.816.956,71	120.362.367,63	24.810.082,06	119.910.283,81	1.018.700,66 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	240.301,75	1.250.240,83	240.301,75	1.000.711,37	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.016.396,04 C	24.186.188,71	118.463.773,52	24.188.493,33	118.261.219,16	1.018.700,66 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	85.518,40	129.738,40	85.518,40	129.738,40	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	9.143,81 C	21.518,88	21.518,88	12.375,07	21.518,88	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	35,46 C	283.428,97	497.096,00	283.393,51	497.096,00	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.771.175,39 C	21.343.808,61	126.073.591,28	30.758.675,87	133.651.651,97	13.186.042,65 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.341.309,28 C	11.202.271,46	78.753.908,83	18.426.710,69	84.167.076,23	10.565.748,51 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	35.313,14	0,00	19.800,00	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



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	427.742,96 C	808.753,78	17.083.280,40	2.981.182,05	19.383.804,43	2.600.171,23 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	5.000.000,00	8.187.866,93	5.006.572,38	8.071.912,38	6.572,38 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	77.067,96	13.550,53	90.618,49	13.550,53 C
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.872.056,00	14.390.640,00	2.872.056,00	14.390.640,00	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	2.123,15 C	1.460.727,37	7.527.800,44	1.458.604,22	7.527.800,44	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.116.787,50 C	888.920,44	4.552.492,28	546.649,70	3.967.750,85	774.516,76 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	778.580,22 C	492.333,70	2.479.860,92	250.074,05	1.959.088,56	536.320,57 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	77.635,27 C	100.600,01	674.841,46	107.937,70	589.818,86	84.972,96 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	161.879,16 C	161.879,16	1.036.172,57	64.872,50	985.803,11	64.872,50 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	93.814,79 C	88.453,25	203.415,36	48.715,45	244.078,35	54.076,99 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.878,06 C	45.654,32	158.201,97	75.050,00	188.961,97	34.273,74 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.956.737,92 C	34.124.024,40	57.206.860,79	35.038.950,08	59.123.030,49	2.871.663,60 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	412.650,66 C	5.837.483,44	14.312.966,36	5.954.396,17	13.887.035,85	529.563,39 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	432.715,25	428.259,71	860.974,96	428.259,71 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	712.383,33	0,00	712.383,33	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.544.087,26 C	21.366.879,68	34.645.134,57	21.481.733,09	36.304.075,24	1.658.940,67 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	6.919.661,28	6.919.661,28	7.174.561,11	7.174.561,11	254.899,83 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.211.045,64 C	31.372.671,58	99.294.711,85	31.515.462,37	95.811.104,51	2.353.836,43 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	2.537,23	0,00	2.537,23	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	463.722,01 C	1.816.239,63	16.100.642,77	2.270.514,87	16.476.598,31	917.997,25 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	370.884,08 C	839.786,38	5.249.674,32	1.057.825,48	5.835.103,50	588.923,18 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.365.523,31 C	28.474.181,97	76.998.649,28	27.949.262,66	72.547.345,22	840.604,00 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	17.155,50	39.041,50	22.517,50	44.403,50	5.362,00 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	10.916,24 C	225.308,10	904.166,75	215.341,86	905.116,75	950,00 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	703.059,89 C	49.816.166,72	193.777.047,97	49.726.398,73	193.588.002,63	613.291,90 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	31.291,84 C	1.567.571,67	6.924.927,96	1.567.161,68	6.904.781,91	30.881,85 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	671.129,97 C	45.177.073,69	172.200.194,54	45.088.017,39	172.041.890,03	582.073,67 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.325.478,39	10.788.387,51	2.325.478,39	10.777.792,73	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	638,08 C	746.042,97	3.863.537,96	745.741,27	3.863.537,96	336,38 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	802.179,60	1.011.325,29	883.824,10	1.092.969,79	81.644,50 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	799.833,83	849.718,55	881.478,33	931.363,05	81.644,50 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	2.345,77	161.606,74	2.345,77	161.606,74	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.483.555,16 C	40.291.227,46	179.863.924,83	43.430.588,87	189.100.340,85	39.622.916,57 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	24.670.412,07 C	20.729.108,33	96.981.901,04	24.623.299,64	102.818.775,62	28.564.603,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.018.116,81 C	12.900.484,56	52.380.108,24	16.161.414,63	64.410.837,07	23.279.046,88 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.028.442,12 C	3.217.844,87	16.717.933,51	3.007.107,13	11.118.215,65	817.704,38 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.623.853,14 C	4.610.778,90	27.883.859,29	5.454.777,88	27.289.722,90	4.467.852,12 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.813.143,09 C	19.470.107,49	82.790.012,15	18.715.277,59	86.189.553,59	11.058.313,19 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	427.675,40 C	5.180.610,07	26.102.035,39	5.187.125,44	25.664.828,66	434.190,77 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	427.172,12 C	5.161.691,52	26.061.788,10	5.164.052,65	25.624.015,87	429.533,25 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	503,28 C	503,28	503,28	0,00	503,28	0,00
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	252,60	252,60	258,20	258,20	5,60 C





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

MAIO/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	18.162,67	39.491,41	22.814,59	40.051,31	4.651,92 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.508.786,19 C	1.728.894,64	6.049.534,83	538.495,43	5.888.092,71	318.386,98 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	726.686,17 C	903.001,30	4.962.157,54	492.383,22	4.812.397,60	316.068,09 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	781.936,93 C	809.673,37	1.002.246,28	29.892,24	990.564,10	2.155,80 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	0,00	3.853,40	0,00	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	16.219,97	80.477,99	16.219,97	80.477,99	0,00
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	25.323,47 C	53.558,14	235.929,01	53.139,93	240.383,23	24.905,26 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	13.219,09 C	35.877,62	160.148,60	35.940,93	159.560,29	13.282,40 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	11.925,58 C	9.535,71	47.851,35	9.054,19	55.580,08	11.444,06 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	7.472,49	23.348,75	7.472,49	23.348,75	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	534,38	3.736,36	534,38	1.050,16	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	137,94	843,95	137,94	843,95	0,00





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	135.094,91 C	1.656.967,62	3.053.251,47	1.653.166,42	2.964.187,59	131.293,71 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	3.323,38 C	471.280,29	1.050.551,30	474.429,71	1.056.820,10	6.472,80 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	130.574,66 C	596.321,33	1.411.337,77	585.081,76	1.311.716,14	119.335,09 C
8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	589.366,00	589.366,00	593.654,95	593.654,95	4.288,95 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	693.717,20 C	2.237.967,09	8.563.289,21	2.535.110,79	8.347.730,80	990.860,90 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	75.898,37	951.887,75	75.898,37	951.887,75	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	38.883,94 C	65.042,03	355.085,78	67.737,01	318.972,42	41.578,92 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	651.592,46 C	2.085.030,85	7.169.976,07	2.379.479,57	7.025.052,95	946.041,18 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	1.576,88 C	11.995,84	86.339,61	11.995,84	51.817,68	1.576,88 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.021.429,64 C	8.612.109,93	38.785.972,24	8.748.239,58	43.084.330,60	9.157.559,29 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	541.046,70 C	272.683,38	1.109.131,06	273.239,87	1.379.975,40	541.603,19 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	7.546.158,47 C	7.623.247,99	34.603.296,90	7.754.580,82	38.222.216,51	7.677.491,30 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	909.159,17 C	684.194,68	2.948.194,24	690.107,37	3.339.059,38	915.071,86 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	25.065,30 C	31.983,88	125.350,04	30.311,52	143.079,31	23.392,94 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



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	92.011,64	92.011,64	92.011,64	92.011,64	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	92.011,64	92.011,64	92.011,64	92.011,64	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		978.979,38 C	1.035.860,39	6.378.973,67	1.230.491,92	5.649.822,08	1.173.610,91 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	798.360,73 C	835.097,99	4.778.456,05	1.077.039,63	4.202.779,89	1.040.302,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	377.892,85 C	835.097,99	4.735.031,91	851.660,92	3.977.401,18	394.455,78 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	420.467,88 C	0,00	43.424,14	225.378,71	225.378,71	645.846,59 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	429.800,32	0,00	429.800,32	360,76 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	35,46	0,00	35,46	0,00
8211303020115 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	35,46	0,00	35,46	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00
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	180.257,89 C	200.762,40	1.170.717,30	153.452,29	1.017.241,87	132.947,78 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	78.156,25 C	43.102,61	43.102,61	221,42	2.085,14	35.275,06 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	102.101,64 C	157.659,79	1.127.614,69	153.230,87	1.015.156,73	97.672,72 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.794.762.553,37 C	21.090.716,77	37.465.526,36	568.170.613,25	2.379.307.976,21	2.341.842.449,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.309.593.895,66 C	7.632.663,33	13.484.201,35	398.052.093,30	1.713.497.526,98	1.700.013.325,63 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.095.019.453,87 C	7.335.635,91	10.589.628,79	334.235.778,25	1.432.509.225,00	1.421.919.596,21 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	92.529.055,92 C	232.666,70	976.828,22	30.550.124,21	123.823.341,65	122.846.513,43 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	122.045.385,87 C	64.360,72	1.917.744,34	33.266.190,84	157.164.960,33	155.247.215,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	484.199.135,50 C	13.458.053,44	23.979.987,17	169.960.860,16	664.681.929,39	640.701.942,22 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	95.891.964,59 C	17.539,91	63.740,41	24.833.084,08	120.771.249,17	120.707.508,76 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.009.939,08 C	0,00	0,00	240.301,75	1.250.240,83	1.250.240,83 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	94.620.386,81 C	17.539,91	58.200,63	24.206.470,01	118.867.517,54	118.809.316,91 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	43.796,57 C	0,00	0,00	86.021,68	129.818,25	129.818,25 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	21.513,28	21.513,28	21.513,28 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	217.842,13 C	0,00	5.539,78	278.777,36	502.159,27	496.619,49 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	99.409.053,00 C	6.995.117,09	16.858.576,52	28.622.498,21	137.895.010,64	121.036.434,12 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	63.852.957,01 C	6.988.316,49	14.883.630,24	17.832.251,66	89.580.522,42	74.696.892,18 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	35.500,23 C	228,22	415,32	0,00	35.687,33	35.272,01 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	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	14.652.287,84 C	0,00	1.945.188,74	1.457.463,18	18.054.939,76	16.109.751,02 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2,38 C	0,00	22.769,84	0,00	22.772,22	2,38 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.187.866,93 C	6.572,38	6.572,38	5.000.000,00	8.187.866,93	8.181.294,55 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	77.067,96 C	0,00	0,00	0,00	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	11.518.584,00 C	0,00	0,00	2.872.056,00	14.390.640,00	14.390.640,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	6.067.073,07 C	0,00	0,00	1.460.727,37	7.527.800,44	7.527.800,44 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.737.242,18 C	0,00	0,00	783.751,03	3.520.993,21	3.520.993,21 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.775.086,42 C	0,00	0,00	446.812,99	2.221.899,41	2.221.899,41 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	427.520,17 C	0,00	0,00	80.995,02	508.515,19	508.515,19 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	353.780,52 C	0,00	0,00	160.869,84	514.650,36	514.650,36 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	113.790,42 C	0,00	0,00	82.213,86	196.004,28	196.004,28 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	67.064,65 C	0,00	0,00	12.859,32	79.923,97	79.923,97 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	56.554.395,59 C	5.580.843,33	5.690.387,19	40.593.912,80	97.257.852,25	91.567.465,06 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.499.356,13 C	5.168.205,01	5.191.479,30	0,00	8.522.630,42	3.331.151,12 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	865.430,50 C	0,00	0,00	0,00	865.430,50	865.430,50 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	712.383,33 C	0,00	0,00	0,00	712.383,33	712.383,33 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	46.385.225,63 C	44.074,25	130.343,82	34.165.644,77	80.637.139,97	80.506.796,15 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	92.000,00 C	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	368.564,07	368.564,07	6.428.268,03	6.428.268,03	6.059.703,96 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	89.485.501,50 C	864.538,12	975.282,28	34.873.455,26	124.469.700,92	123.494.418,64 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.074,46 C	0,00	0,00	0,00	5.074,46	5.074,46 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	35.210.736,48 C	0,00	0,00	6.183.033,44	41.393.769,92	41.393.769,92 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.097.919,08 C	0,00	14.764,52	837.091,40	4.949.775,00	4.935.010,48 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	49.311.567,09 C	864.538,12	959.922,65	27.421.016,82	76.827.968,44	75.868.045,79 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	137.000,00 C	0,00	0,00	189.850,00	326.850,00	326.850,00 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	21.886,00 C	0,00	0,00	17.155,50	39.041,50	39.041,50 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	701.318,39 C	0,00	595,11	225.308,10	927.221,60	926.626,49 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	139.702.687,28 C	14,99	392.000,77	38.649.799,58	178.744.472,64	178.352.471,87 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.087.024,86 C	0,00	3.110,24	1.567.015,18	6.657.150,28	6.654.040,04 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	123.486.874,97 C	14,99	364.085,77	34.015.503,37	157.866.449,12	157.502.363,35 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.062.375,43 C	0,00	15.448,74	2.319.565,70	10.397.389,87	10.381.941,13 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.066.412,02 C	0,00	9.356,02	747.715,33	3.823.483,37	3.814.127,35 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	418.291,36 C	0,00	0,00	1.604.359,20	2.022.650,56	2.022.650,56 C





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	109.137,64 C	0,00	0,00	1.602.013,43	1.711.151,07	1.711.151,07 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	309.153,72 C	0,00	0,00	2.345,77	311.499,49	311.499,49 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	969.522,21 C	0,00	1.337,84	157.659,79	1.128.519,84	1.127.182,00 C
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	969.522,21 C	0,00	0,00	157.659,79	1.127.182,00	1.127.182,00 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	3.969.827,29	28.191.954,67	3.969.827,29	28.191.954,67	2.999.582.863,89 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	3.969.827,29	28.191.954,67	3.969.827,29	28.191.954,67	2.999.582.863,89 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.975.360.736,51 C	3.969.827,29	28.191.954,67	0,00	0,00	2.971.390.909,22 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.975.360.736,51 C	3.969.827,29	28.191.954,67	0,00	0,00	2.971.390.909,22 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.975.360.736,51 C	3.969.827,29	28.191.954,67	0,00	0,00	2.971.390.909,22 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.222.127,38 C	0,00	0,00	3.969.827,29	28.191.954,67	28.191.954,67 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		24.222.127,38 C	0,00	0,00	3.969.827,29	28.191.954,67	28.191.954,67 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		24.222.127,38 C	0,00	0,00	3.969.827,29	28.191.954,67	28.191.954,67 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		5.747.898,18 C	11.000,00	96.562,68	534.205,97	1.677.916,93	6.271.104,15 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.747.898,18 C	11.000,00	96.562,68	534.205,97	1.677.916,93	6.271.104,15 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.747.898,18 C	11.000,00	96.562,68	534.205,97	1.677.916,93	6.271.104,15 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.747.898,18 C	11.000,00	96.562,68	534.205,97	1.677.916,93	6.271.104,15 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		5.701.409,92 C	11.000,00	59.000,00	525.504,40	1.625.427,90	6.215.914,32 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		46.488,26 C	0,00	37.562,68	8.701,57	52.489,03	55.189,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.050.950.191,10	35.050.950.191,10	9.694.523.148,29	48.887.395.679,10	9.694.523.148,29	48.887.395.679,10	37.455.697.352,73	37.455.697.352,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.359.372.551,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.763.103.509,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.309.338.039,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.905.607.080,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.488.355.556,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.488.355.556,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.745.668.575,67	8 - CONTROLES CREDITORES	7.745.668.575,67
Soma	28.902.734.722,66	Soma	28.902.734.722,66





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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período			596.269.041,52				





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: MAIO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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	1.690.481.203,91	-2.116.628.796,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.671.100,00	1.150.671.100,00	560.216.775,65	-590.454.324,35
IMPOSTOS	1.111.550.000,00	1.111.550.000,00	540.608.874,92	-570.941.125,08
TAXAS	39.121.100,00	39.121.100,00	19.607.900,73	-19.513.199,27
CONTRIBUIÇÕES	584.795.000,00	584.795.000,00	219.276.019,90	-365.518.980,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	196.023.136,16	-338.771.863,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	23.252.883,74	-26.747.116,26
RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	192.543.274,38	24.747.274,38
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
VALORES MOBILIÁRIOS	152.096.000,00	152.096.000,00	78.364.107,64	-73.731.892,36
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	110.249.909,73	100.249.909,73
CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	7.873,42	-92.126,58
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	9.912.100,50	-39.187.899,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	25.326,42	-74.673,58
OUTROS SERVIÇOS	49.000.000,00	49.000.000,00	9.886.774,08	-39.113.225,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.814.915.000,00	1.814.915.000,00	697.526.281,47	-1.117.388.718,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.073.315.000,00	1.073.315.000,00	391.335.111,09	-681.979.888,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	477.510.000,00	477.510.000,00	190.972.220,73	-286.537.779,27
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	115.042.087,45	-143.657.912,55
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	174.438,20	-5.215.561,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.832.900,00	39.832.900,00	11.006.752,01	-28.826.147,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.764.900,00	17.764.900,00	6.004.324,73	-11.760.575,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	252.705,29	-335.294,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	4.749.721,99	-16.730.278,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	840.990.000,00	840.990.000,00	89.995.004,96	-750.994.995,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	74.937.162,69	-408.662.837,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	9.506.123,14	-77.093.876,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	65.431.039,55	-331.568.960,45
ALIENAÇÃO DE BENS	5.970.000,00	5.970.000,00	326.850,00	-5.643.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	326.850,00	-2.643.150,00
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	11.730.290,82	-339.689.709,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	11.492.241,00	-99.927.759,00
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
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	238.049,82	238.049,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000.701,45	3.000.701,45
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000.701,45	3.000.701,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	1.780.476.208,87	-2.867.623.791,13
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	1.780.476.208,87	-2.867.623.791,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	1.780.476.208,87	-2.867.623.791,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		33.367.712,85	21.829.397,48	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		33.367.712,85	21.829.397,48	
Reabertura de Créditos Adicionais				





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	3.411.820.803,62	1.670.690.796,91	1.224.836.664,81	1.179.907.014,14	1.741.130.006,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.834.093.755,68	975.377.221,45	709.726.605,55	698.749.441,03	858.716.534,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	44.646.400,00	32.129.574,73	28.921.329,77	28.921.329,77	12.516.825,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.533.080.647,94	663.184.000,73	486.188.729,49	452.236.243,34	869.896.647,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.052.443.075,00	1.124.073.581,22	338.243.877,79	162.466.962,25	158.456.697,30	785.829.703,43
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	1.086.532.581,22	314.739.042,81	140.205.435,56	136.195.170,61	771.793.538,41
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	36.541.000,00	23.504.834,98	22.261.526,69	22.261.526,69	13.036.165,02
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	4.737.470.578,84	2.008.934.674,70	1.387.303.627,06	1.338.363.711,44	2.728.535.904,14
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	4.737.470.578,84	2.008.934.674,70	1.387.303.627,06	1.338.363.711,44	2.728.535.904,14
SUPERÁVIT (XIV)				393.172.581,81		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.648.100.000,00	4.737.470.578,84	2.008.934.674,70	1.780.476.208,87	1.338.363.711,44	2.728.535.904,14
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	71.302,00	15.768.590,99	7.647.706,86	7.514.870,86	88.021,11	8.237.001,02
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	7.008.643,62	6.875.807,62	88.021,11	8.032.223,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.825,65	2.945.391,80	4.011.309,33	1.067.385,51	7.200,00	4.891.631,94
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	4.011.309,33	1.067.385,51	7.200,00	4.891.631,94
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	11.659.016,19	8.582.256,37	95.221,11	13.128.632,96



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	496.539,22	60.152.192,44	52.205.085,84	139.054,11	8.304.591,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.797.564,43	52.430,75	555.532,64
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	32.407.521,41	86.623,36	7.749.059,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.615,31	9.297.845,44	9.234.757,71	0,00	2.160.703,04
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	9.234.757,71	0,00	2.160.703,04
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	61.439.843,55	139.054,11	10.465.294,75

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			148.348.096,46
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	148.348.096,46
CREDITO SUPLEMENTAR			288.367.787,83
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	218.997.208,99
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6120	30/12/2024	37.865,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6120	30/12/2024	55.965.000,00
REGULARIZAÇÃO SUPERÁVIT	6120	30/12/2024	-20.000.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	33.367.712,85
TOTAL			436.715.884,29





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		409.647.193,22	ORÇAMENTÁRIA		335.391.290,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.488.338,88		01 - Legislativa	8.661.578,58	
12 - CONTRIBUIÇÕES	10.304.633,32		04 - Administração	55.033.236,65	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	125.043.468,77		06 - Segurança Pública	16.791,87	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	946.725,78		08 - Assistência Social	1.933.602,37	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.538.240,68		09 - Previdência Social	38.493.625,14	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.889.397,05		10 - Saúde	54.246.695,12	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.545.345,48		11 - Trabalho	725.168,85	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	189.850,00		12 - Educação	54.214.167,45	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.661.494,00		13 - Cultura	2.410.187,10	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		14 - Direitos da Cidadania	62.386,16	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.353,37		15 - Urbanismo	28.072.605,70	
72 - CONTRIBUIÇÕES	35.233.079,66		16 - Habitação	6.237.965,21	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.736.231,59		17 - Saneamento	8.185.778,55	
			18 - Gestão Ambiental	32.638.155,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211.436.737,76	23 - Comércio e Serviços	920.525,70	
451120200 - Repasse Recebido	193.398.748,71		25 - Energia	589.346,27	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	18.037.989,05		26 - Transporte	10.037.196,24	
			27 - Desporto e Lazer	2.649.726,22	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.825.048,44	28 - Encargos Especiais	30.262.551,85	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	1.900,60				
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.836,50		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		211.436.737,76
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	141.450,36		351120200 - Repasse Concedido	193.398.748,71	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	41,50		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	18.037.989,05	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	6.948.831,67				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.860,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.077.999,67
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	64.732,96		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	5.012,79	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	923.166,59		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	115.416,83	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.682.867,00		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	21.992,68	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	6.906.635,56	
21881010201 - Inss	9.636,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.420,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	8.856,86		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	59.564,02	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.717.950,68		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.782.721,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.208.106,85		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	911.482,26	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.056.393,47		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.679.980,89	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.666.906,71		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	246.358,12		21881010201 - Inss	9.636,16	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.386.457,73		21881010202 - INSS - Retido PF	8.136,98	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	362.140,93		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.796.497,06	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.229,21		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.181.713,45	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.454,76		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.048.396,08	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	269.318,62		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.729.090,62	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	134.534,02	
21881010601 - CslI de Terceiros	292.489,57		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.460.230,79	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	870.882,29		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	337.141,20	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	188.691,16		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.229,21	
21881010801 - Iss	3.821.195,77		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.454,76	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	306.544,52		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	275.194,42	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	46.702,91		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.390,67		21881010601 - CslI de Terceiros	163.160,76	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.899,12		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	480.956,96	
21881011102 - IPES- Saude	2.796.507,85		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	104.207,33	
21881011103 - Sociela -	37.716,71		21881010801 - Iss	3.382.097,28	
21881011104 - Unimed de Sergipe	119.646,29		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	306.544,52	
21881011105 - Servdonto	18.332,09		21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	46.702,91	
21881011106 - Oral Santa Helena	11.256,59		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.390,67	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	742,03		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.899,12	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881011102 - IPES- Saude	2.702.900,40	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	25.318,95		21881011103 - Sociela -	38.169,70	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68		21881011104 - Unimed de Sergipe	119.746,43	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881011105 - Servdonto	18.084,81	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.487.313,86		21881011106 - Oral Santa Helena	11.178,66	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	206,45		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	565,85	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	47.823,10		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	46,01		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	24.178,22	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	4.537,53		21881011116 - ODONTOPREV S/A	284,00	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.567.176,84	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	206,45	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	3.363,39		21881011121 - IPES- Saude-CMA	48.510,41	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	608,00		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	46,01	
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	64,60		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.379,33	
21881011301 - Sintese	1.608,35		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011302 - Sacema	23.353,94		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	30,00		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	3.363,39	
21881011304 - Apmaju	10.449,45		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	511,10	
21881011309 - Sintasa	4.175,79		21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	64,60	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.200,00		21881011301 - Sintese	1.635,76	
21881011311 - Sindiplema	2.445,24		21881011302 - Sacema	22.489,70	
21881011313 - Seame	49.168,22		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	30,00	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.398,14		21881011304 - Apmaju	10.449,45	
21881011315 - Sindipema	589.175,37		21881011309 - Sintasa	4.192,94	
21881011316 - Sepuma	88.842,95		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.200,00	
21881011317 - Sinaf	15.973,13		21881011311 - Sindiplema	2.445,24	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.500,00		21881011313 - Seame	44.532,44	
21881011319 - Sinodonto	2.422,46		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.350,44	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	22.409,11		21881011315 - Sindipema	594.541,48	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.197,27		21881011316 - Sepuma	85.078,12	
21881011323 - SINDINUTRISE	417,45		21881011317 - Sinaf	15.958,45	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.500,00	
21881011329 - ASSURB	18.833,13		21881011319 - Sinodonto	2.422,46	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	45.292,48		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	22.701,09	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.375,26		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.197,27	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	38.059,63		21881011323 - SINDINUTRISE	417,45	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.047,42		21881011329 - ASSURB	17.926,73	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	40.555,70	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	418,22		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.375,26	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	169,86		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	38.059,63	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.460,62		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	494.136,33		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	546,48	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.306.024,94		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.359.963,56		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	169,86	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	540,44		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.790,32	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	96.581,27		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	488.771,10	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	276.291,73		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.293.861,13	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.762,17		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.321.577,71	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	75.468,83		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	540,44	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	156.679,87		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	96.867,17	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	42.119,81		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	275.788,49	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	310.687,57		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	-2.225,69	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	5.098,90		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.762,17	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	75.468,83	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.808,62		21881011519 - Banco Daycoval S.A	155.873,23	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	28.102,54		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	42.499,29	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	16.978,86		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	302.902,28	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.793,31		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	5.098,90	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	16.973,01		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.391,94		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.808,62	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	3.551,65		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	19.626,54	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	52.417,27		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	16.975,86	
21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.967,81	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	125.778,36		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.051,94	
21881019901 - Comite da Fome	29.936,13		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.815,94	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	3.058,98	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019912 - Faltas	34.010,18		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	38.101,79	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.669.008,17		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	126.546,51	
21881019917 - Redutor Constitucional	316.275,89		218810118 - ASIMUSEP-SE	488,82	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	13.100,09		21881019901 - Comite da Fome	27.893,49	
21881019919 - Devolução Parcelada	28.443,79		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	275,00	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	21.036,99		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.922,69		21881019912 - Faltas	36.254,99	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	940.661,80	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	379,50		21881019917 - Redutor Constitucional	252.432,91	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	90.600,34		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	8.090,82	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.389,00		21881019919 - Devolução Parcelada	22.669,58	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.841,95		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	12.406,92	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	11.123,61		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	15.087,22	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.447,30		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	33.912,00	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	18.326,81		21881019934 - Devolução ao Tesouro	2.485,75	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	11.123,61	
21881030208 - Depósito Judicial I	7.061,89		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	842.200,00		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	953,46	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	392,93		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	407.499,41	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	9.116,24		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	752,99		21881030208 - Depósito Judicial I	8.898,39	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	173.283,40		21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	842.200,00	
21881030225 - Depósito Judicial II	669,39		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	392,93	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.980,58	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	752,99	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	153.230,87		21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	113.958,25	
21881049901 - Outros Devoluções	2.953,14		21881030225 - Depósito Judicial II	669,39	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	82.713,93		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	50.747,36		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	157.659,79	
21881990002 - Salário família	715,00		21881049901 - Outros Devoluções	380,67	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	40.158,74		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	81.241,53	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	15.836,57		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	47.233,86	
			21881990002 - Salário família	715,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		26.931.971,57	21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	77.760,57	
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	89,81		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	13.263,17	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	49.326,68		218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	2.273,12	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	4.672,16		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	175.000,00	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	4.223,31		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		16.733.436,05
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	197,16		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	389.172,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	503.993,64		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.836,50	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	200.350,50		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	116.694,05	
21881010801 - Iss	168.449,86		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	767,60	
21881011106 - Oral Santa Helena	518,10		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	231.951,09	
21881011531 - COMPREVFIN - Compreve Sociedade de Credito Direto S.A.	341,42		21881040102 - Depósitos e Cauções – EMURB	89,81	
21881040102 - Depósitos e Cauções – EMURB	87,19		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.183,40	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	389.172,60		21881010203 - INSS - Retido PJ	212.312,48	
21881030208 - Deposito Judicial I	1.836,50		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	205.022,66	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	43.147,03		21881010801 - Iss	171.182,07	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	6.572,38		21881011114 - Oral Santa Marta	518,10	
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	1.569,10		21881040101 - Depósitos e Caucoes	43.012,80	
31121010101 - Cargo em comissão	6.183,40		21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	89,81	
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	25.551.240,73		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	197,16	
SALDO ANTERIOR		2.735.220.175,77	361710800 – Desvalorização a Valorr Justo dos Investimentos	520.841,25	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	509.514,04		237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	30.431,00	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.663,60		461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	14.803.133,67	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.195.396,37		SALDO ATUAL		2.820.421.662,75
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	84,43		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	518.535,49	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	675,10		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	267.852,31	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	88.849,93		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,23	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	863.071,49		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.839.865,47	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	89,61		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	24,63	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	28.105,95		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	33.660,86	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	58.220,43		1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	79.382,49	
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.231.878,99	
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	121.029,00		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	9.027,04	
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	116,40		1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	16,21	
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	9.272,40		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	29.486,13	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	4.506,99		1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	179.344,05	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	3.407,02		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	30.349,22		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	26.829,27	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	46.858,54		1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	22,20	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	2.068.123,52		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	9.656,13	
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	5.010,03		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	4.506,99	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	19.896,46	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	486.905,59		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	8.834,47	
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	14.540,86		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	12.199,60	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	69.415,79		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.468.785,32	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01		1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	14.010,03	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	37,90		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	119.165,81	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	14.917,00		1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	16,39	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	57.647,97		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	57.779,07	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,02	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	30,35		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	25,45	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	58.899,93		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.599,82	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	220.255,86		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	2.134,97		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.363.290,55		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	19,81	
111115002 - POUPANÇA	44.846.097,03		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	100.360,74	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.048.450,14		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	242,06	
111115004 - CDB	131.984.261,15		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	32.374,77	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	226.710.740,18		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.774.217,61		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.390.754,45	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	162.547.000,91		111115002 - POUPANÇA	29.596.268,82	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	57.203.393,74		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.781,21	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	21.289.462,02		111115004 - CDB	228.175.326,75	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	840.645,27		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	218.993.898,18	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	2.019,20		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.881.772,53	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	48.779.207,98		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	144.206.199,87	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	54.971,41		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	56.710.594,37	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	3.539.058,28		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	30.692.708,31	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	8.675.228,88		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	790.308,85	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.004.245,76		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	2.723,67	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.931.127,16		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	39.835.672,49	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.164.185,51		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	54.971,41	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	239.569,27		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.745.453,09	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.716.306,51		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	9.669.754,75	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.515.259,87		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.010.084,17	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.479.139,67		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.889.858,29	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.534.844,66		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.200.773,30	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	487.120,17		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	241.189,32	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.972.908,53		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	9.827.736,33	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.037.549,05		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.794.703,70	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	46.132.937,69		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.494.822,13	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	25.078.096,98		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.016.863,71	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	22.164,65		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	494.784,28	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	938.211.679,34		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.989.945,99	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	725.973.416,37		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.026.535,68	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	212.238.509,39		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.581.131,73	
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	5.038.047,83		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	24.022.588,01	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.034.519,60		11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	22.355,94	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.781.305,55		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	947.638.908,80	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	743.280.457,61	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	218.641.421,35	
			11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	5.432.537,12	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.177.366,15	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.720.606,68	
Total Geral dos Ingressos:		3.433.061.126,76	Total Geral dos Dispêndios:		3.433.061.126,76



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU									
80	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	
Soma Entidade:								2.193,11	
Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO									
1	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
2	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
3	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
191	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	
192	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	
193	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	
194	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	
195	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	
196	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	
197	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	
226	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									
9	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	
11	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	
186	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	
187	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	
189	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
203	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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
206	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	
222	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
223	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
Soma Entidade:								1.779.846,09	

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

69	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	
70	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	
79	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	
233	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	
234	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	
235	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	
257	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	
274	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	
280	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	
281	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	
313	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	
Soma Entidade:								72.230,42	

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

268	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	3.654,99	
269	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	5.732,98	
Soma Entidade:								9.387,97	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

185	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	

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Soma Entidade:							50.695,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
200	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								
202	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	10.289,33	0019 / 2020
225	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
231	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	
232	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
264	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	
Soma Entidade:							190.095,16	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
273	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								
295	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	
296	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:							5.386,80	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
299	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								
303	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	25.495,20	0023 / 2024





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
						Soma Entidade:		25.495,20	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU									
4	1110006	P	10/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	2	28/10/2024	1.338.000,00	
6	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	
7	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	
8	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	
27	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	
201	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	
208	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	
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
241	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
258	705023	P	05/07/2024	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	1105014	05/11/2024	131.678,65	
259	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	
261	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	





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
262	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	
263	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	
265	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	
270	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	
271	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	
272	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	
282	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	
287	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
288	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
289	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
338	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	
Soma Entidade:								2.855.756,13	

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
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	528005	28/05/2024	8.817,34	
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	620031	20/06/2024	9.069,37	
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	729021	29/07/2024	11.160,65	
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	1024024	24/10/2024	13.423,99	





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
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	426027	26/04/2024	15.209,73	
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	1127003	27/11/2024	15.578,52	
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	827014	27/08/2024	17.575,14	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
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	1218031	18/12/2024	9.491,75	
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	1127004	27/11/2024	9.799,46	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	11.590,89	
40	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	
41	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	14.135,06	
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	1024022	24/10/2024	15.169,41	
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	1127005	27/11/2024	26.030,12	
44	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	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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	





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
49	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	
50	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	
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	1127006	27/11/2024	16.676,98	
53	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	
54	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	
55	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
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	729025	29/07/2024	7.571,69	
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	620035	20/06/2024	8.580,46	
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	1.491,57	
67	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	
68	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	3.829,17	
Soma Entidade:								397.915,11	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU									
71	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	1.221,09	
72	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	





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
73	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	
74	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	
75	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	
76	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	
77	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	
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	1024016	24/10/2024	4.935,89	
Soma Entidade:								30.881,85	

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

188	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

286	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

5	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	
236	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	
242	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	
244	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	
245	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	
246	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	
248	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	
249	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	
250	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	





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
251	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	
252	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	
253	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	
254	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	
255	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	
256	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	
276	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	
277	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	
278	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	
279	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	
283	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	
284	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	
285	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	
290	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	
293	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	
294	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	
297	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	
298	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	
304	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	
306	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	
308	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	
309	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	
310	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	



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
						Soma Entidade:		531.313,90	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU									
275	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 FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU									
12	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	
13	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	
190	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
198	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	
199	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	
205	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
224	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:		100.732,38	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU									
228	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	
230	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	
237	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	
239	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	
240	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									
243	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
						Soma Entidade:		914,83	



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU									
305	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	
307	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	
311	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	
312	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	
314	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	
Soma Entidade:								3.530,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU									
207	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	
260	709001	P	09/07/2024	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1218005	18/12/2024	328.162,35	
267	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	
Soma Entidade:								452.179,21	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU									
247	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
Soma Entidade:								3.979,74	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU									
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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



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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
184	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
238	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	
291	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	
292	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	
300	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	
301	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	
302	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	
315	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	
316	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	
317	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	
318	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	
319	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	
320	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	
321	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	
322	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	
323	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	
324	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	
325	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	
326	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	
327	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	
328	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	
329	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	
330	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	
331	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: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
332	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	
333	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	
334	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	
335	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	
336	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	
337	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
339	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	
340	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	
341	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	
342	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	
343	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	
344	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	
345	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	
346	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	
347	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	
348	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	
349	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	
350	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
351	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	106.157,80	0054 / 2024
352	1210006	P	10/12/2024	20.20101.04.131.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUcoes LTDA - 28.254.438/0001-15	1226017	26/12/2024	541.781,70	0057 / 2024
353	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
354	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
355	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
356	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	



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
358	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	154.166,67	0065 / 2024
359	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
360	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	
Soma Entidade:								2.811.220,47	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU									
219	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
220	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
Soma Entidade:								432.500,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU									
10	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									
52	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									
221	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									
227	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	
229	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	
Soma Entidade:								2.046,12	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU									
266	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	





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
357	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	
Soma Entidade:							44.125,00	
Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU								
204	102114	P	02/01/2024	24.24201.26.453.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1209005 09/12/2024	417.577,89	
Soma Entidade:							417.577,89	
Total Geral:							10.465.294,75	
Total Registros:							360	



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
130	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
196	1128001	NP	28/11/2024	01.01101.01.031.2001.33903000-15000000	MEL DISTRIBUIDORA LTDA - 50.911.223/0001-89		73,29	
Soma Entidade:							157,38	

Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

9	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
10	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
11	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
12	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
13	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	
14	102018	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		24,08	0006 / 2020
15	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
16	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
17	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
19	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
21	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
22	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
24	102025	NP	02/01/2024	16.16101.04.122.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33		2.062,77	0001 / 2023
Soma Entidade:							17.527,61	

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

48	102079	NP	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		6.186,84	
73	102246	NP	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		95.938,93	
74	102247	NP	02/01/2024	27.27301.04.122.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		6.158,76	



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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
76	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								
105	508001	NP	08/05/2024	12.12201.04.122.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61		9.600,00	
106	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	
108	520004	NP	20/05/2024	12.12201.13.392.2018.33903000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		560,00	
113	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
129	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	
162	1104001	NP	04/11/2024	12.12201.04.122.2015.33903000-15000000	IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 10.759.706/0001-95		40,00	
180	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	
199	1129001	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00		30.000,00	
200	1129004	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00		30.000,00	
Soma Entidade:							77.575,50	
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU								
211	1220001	NP	20/12/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-17190000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27		92.000,00	0428 / 2024
212	1220001	NP	20/12/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-17190000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	3 12/06/2025	46.000,00	0428 / 2024
Soma Entidade:							138.000,00	
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU								
217	1230003	NP	30/12/2024	12.12201.13.392.2155.44504200-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	1 30/05/2025	50.000,00	
218	1230004	NP	30/12/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	1 30/05/2025	30.000,00	
Soma Entidade:							80.000,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU								
170	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	

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Soma Entidade:							3.116,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
51	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
57	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
96	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	
103	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
104	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
117	628002	NP	28/06/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
118	715008	NP	15/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
119	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	
122	723006	NP	23/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		1.812,28	
123	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	
126	801002	NP	01/08/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUART CONSTRUÇOES LTDA - 48.822.965/0001-96		74.289,48	0016 / 2024
143	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	
144	1015011	NP	15/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		76,50	
145	1016002	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		4.148,36	
146	1016004	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		154,00	
151	1017003	NP	17/10/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09		1.637,50	
154	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	
172	1113004	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	2 06/06/2025	950,00	
Soma Entidade:							165.510,26	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

173	1113014	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2066.44505200-16693110	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24		3.148,00	



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
174	1113019	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		935,00	
175	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	
176	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	
178	1114001	NP	14/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64		10.560,00	
179	1114002	NP	14/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64		7.530,00	
181	1119005	NP	19/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	4 20/05/2025	2.400,00	
182	1119005	NP	19/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	5 20/05/2025	2.400,00	
183	1119005	NP	19/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	3 20/05/2025	9.600,00	
Soma Entidade:							38.412,90	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

188	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:							35,20	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

191	1127002	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	2 05/06/2025	34.800,00	
192	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	1 10/06/2025	2.449,00	
193	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	
194	1127016	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	1 19/05/2025	1.630,00	
195	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	
197	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	
Soma Entidade:							42.254,00	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

198	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	
201	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	

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
202	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	
Soma Entidade:							8.613,98	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
207	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	
208	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	
209	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	
Soma Entidade:							7.250,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
210	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	
Soma Entidade:							4.392,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU								
140	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	
163	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94		99.140,00	
164	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	5 06/06/2025	55.335,00	
166	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06		39.450,00	
167	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06	4 06/06/2025	12.100,00	
Soma Entidade:							673.505,00	
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	1 29/04/2025	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		6.230,00	
4	1128005	NP	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	4 29/04/2025	3.486,00	
5	1128005	NP	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	2 27/03/2025	5.810,00	



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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
6	1128005	NP	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	5 06/05/2025	6.972,00	
7	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	
8	1128005	NP	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	3 25/04/2025	38.346,00	
Soma Entidade:							3.092.127,65	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

44	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	
45	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	
46	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	
47	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	
49	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	
50	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	
52	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	
59	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
77	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	
78	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	
79	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	
Soma Entidade:							236.580,88	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

80	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
81	102450	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0005-82		580.282,85	58 / 2022
82	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
83	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
84	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



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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:							1.148.098,11	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

91	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
92	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
97	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
98	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

109	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

137	902011	NP	02/09/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05		1.990.662,71	0016 / 2024
Soma Entidade:							1.990.662,71	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

185	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



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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
20	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	
23	102025	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		6,11	
25	102026	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		714,66	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

32	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

33	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	
43	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	
102	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	
107	516005	NP	16/05/2024	21.21201.09.122.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70		70,00	
120	719001	NP	19/07/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		2.361,31	
132	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

141	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	



Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
165	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								
53	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
58	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
60	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	
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
70	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
71	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
72	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
75	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
100	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
101	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
110	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:							290.391,24	

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
114	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	
115	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	
116	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:							30.896,48	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
121	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
Soma Entidade:							2.819,16	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
124	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	
Soma Entidade:							13.112,18	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
128	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
133	829001	NP	29/08/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		718,80	
134	829002	NP	29/08/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		157,76	
135	902007	NP	02/09/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		1.173,60	
136	902009	NP	02/09/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		130,40	
138	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:							2.480,64	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
139	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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
147	1016004	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		492,00	
148	1016005	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		131,78	
149	1016006	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		341,40	
150	1016007	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		205,22	
152	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
153	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
158	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
159	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
160	1031010	NP	31/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		2.874,95	
161	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
168	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
169	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
171	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:							36.957,44	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

177	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

184	1121002	NP	21/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		600,00	
186	1121004	NP	21/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		719,20	
187	1121005	NP	21/11/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		185,16	
203	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
204	1129015	NP	29/11/2024	19.19101.08.122.2095.44905200-15000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1 12/06/2025	6.765,92	

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
205	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	
206	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:							26.469,28	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
216	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								
69	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								
94	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								
111	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								
112	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	
189	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								
190	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 DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU								

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
18	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
95	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
Soma Entidade:							647,24	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

34	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	
35	102045	NP	02/01/2024	28.28101.18.542.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00		303,88	
36	102048	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		265,52	
37	102049	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		232,09	
38	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	
39	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	
40	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	
41	102053	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		146,00	
42	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	
93	104001	NP	04/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		1.302,95	
99	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	
127	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:							69.916,71	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

142	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

125	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	

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU								
31	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
Soma Entidade:							5.429,40	
Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU								
54	102112	NP	02/01/2024	24.24201.26.453.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		124.092,53	
55	102114	NP	02/01/2024	24.24201.26.453.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		261.556,19	
56	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	
Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU								
131	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
155	1030004	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70		39.862,00	
156	1030004	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	5 22/05/2025	37.764,00	
157	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	
213	1223002	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00		68.633,87	0011 / 2024
214	1223002	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	3 12/06/2025	37.767,72	0011 / 2024
215	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:							1.316.286,38	
Total Geral:							13.128.632,96	
Total Registros:							218	





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

Exercício Até: MAIO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	3.549.442.000,00	3.549.442.000,00	379.615.668,83	1.616.988.209,67	-1.932.453.790,33
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.540.000,00	1.151.540.000,00	90.680.112,86	560.427.101,92	-591.112.898,08
111000000000	IMPOSTOS	1.112.400.000,00	1.112.400.000,00	88.805.331,16	540.870.402,02	-571.529.597,98
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.600.000,00	437.600.000,00	33.269.411,16	263.762.003,50	-173.837.996,50
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	364.300.000,00	26.872.307,49	233.545.666,90	-130.754.333,10
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	22.905.362,23	205.343.316,58	-93.382.683,42
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	3.643.000,00	0,00	41.202,80	-3.601.797,20
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.002.000,00	51.002.000,00	3.632.775,68	25.320.712,41	-25.681.287,59
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	10.929.000,00	334.169,58	2.840.435,11	-8.088.564,89
111250060000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111250070000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111253000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	73.300.000,00	73.300.000,00	6.397.103,67	30.216.336,60	-43.083.663,40
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	72.933.500,00	6.397.030,48	30.216.021,82	-42.717.478,18
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	366.500,00	73,19	314,78	-366.185,22
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.200.000,00	146.200.000,00	11.704.758,05	55.006.510,56	-91.193.489,44
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	146.200.000,00	11.704.758,05	55.006.510,56	-91.193.489,44
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	138.890.000,00	9.658.495,64	46.619.774,53	-92.270.225,47
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	138.890.000,00	9.658.495,64	46.619.774,53	-92.270.225,47
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	7.310.000,00	2.046.262,41	8.386.736,03	1.076.736,03
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	7.310.000,00	2.046.262,41	8.386.736,03	1.076.736,03
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	43.831.161,95	222.101.887,96	-306.498.112,04
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	43.831.161,95	222.101.887,96	-306.498.112,04
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	528.600.000,00	43.831.161,95	222.101.887,96	-306.498.112,04
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	527.807.100,00	43.812.283,73	221.985.574,47	-305.821.525,53
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	15.996,19	85.506,34	-178.793,66
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	264.300,00	2.882,03	30.807,15	-233.492,85
111451140000	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
112000000000	TAXAS	39.140.000,00	39.140.000,00	1.874.781,70	19.556.699,90	-19.583.300,10
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.140.000,00	39.140.000,00	1.874.781,70	19.556.699,90	-19.583.300,10
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.140.000,00	1.592.564,75	18.246.468,12	-17.893.531,88
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.140.000,00	36.140.000,00	1.592.068,75	18.232.217,08	-17.907.782,92





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	300.000,00	300.000,00	44.755,36	141.699,16	-158.300,84
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	339.423,35	1.517.028,07	-1.532.971,93
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	548.351,15	5.827.780,20	-4.172.219,80
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	19.000.000,00	428.276,52	9.400.932,30	-9.599.067,70
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	700.000,00	7.174,62	279.986,09	-420.013,91
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	2.900.000,00	63.765,13	457.159,48	-2.442.840,52
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	190.000,00	70.312,19	374.018,66	184.018,66
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	90.010,43	233.613,12	233.613,12
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	496,00	14.251,04	14.251,04
112101020200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	0,00	0,00	496,00	14.251,04	14.251,04
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101030200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	282.216,95	1.310.231,78	-1.689.768,22
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	282.216,95	1.310.231,78	-1.689.768,22
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	282.216,95	1.310.231,78	-1.689.768,22
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	112.588.000,00	112.588.000,00	10.304.633,32	45.092.191,32	-67.495.808,68
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	5.736.072,52	21.839.307,58	-40.748.692,42
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	5.736.072,52	21.839.307,58	-40.748.692,42
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	5.546.969,30	21.190.768,94	-28.197.231,06
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	4.889.778,51	18.684.598,66	-24.046.401,34
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	4.889.778,51	18.446.138,83	-24.283.861,17
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	441.086,12	2.204.467,68	-7.795.532,32
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	4.313.999,07	15.929.269,38	-16.070.730,62
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	115.044,09	262.801,45	-237.198,55
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	19.649,23	49.600,32	-180.399,68
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	238.459,83	237.459,83
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	0,00	238.459,83	237.459,83
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	637.084,91	2.427.710,85	-4.023.289,15
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	637.084,91	2.427.710,85	-4.023.289,15
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	589.288,18	2.209.531,46	-3.790.468,54
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	0,00	52.230,61	12.230,61
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	47.796,73	165.948,78	-245.051,22





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	20.105,88	78.459,43	-127.540,57
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	20.105,88	78.459,43	-127.540,57
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	16.194,89	63.762,22	-106.237,78
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	1.239,36	-760,64
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	3.910,99	13.457,85	-20.542,15
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	189.103,22	648.538,64	-12.551.461,36
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	189.103,22	648.538,64	-12.551.461,36
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	189.103,22	648.538,64	-12.551.461,36
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	153.848,16	542.656,52	-9.457.343,48
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	35.255,06	105.882,12	-3.094.117,88
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.568.560,80	23.252.883,74	-26.747.116,26
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.568.560,80	23.252.883,74	-26.747.116,26
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.568.560,80	23.252.883,74	-26.747.116,26
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	4.568.560,80	23.252.883,74	-26.747.116,26
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	50.000.000,00	4.568.560,80	23.252.883,74	-26.747.116,26
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	125.043.468,77	192.543.274,38	24.747.274,38
131000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
131100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
131101000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
131101200000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
131101210000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	152.096.000,00	152.096.000,00	18.980.154,18	78.364.107,64	-73.731.892,36
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.096.000,00	142.096.000,00	8.014.838,78	33.723.122,47	-108.372.877,53
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	72.096.000,00	8.014.838,78	33.723.122,47	-38.372.877,53
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	72.096.000,00	8.014.838,78	33.723.122,47	-38.372.877,53
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	0,00	5.838,41	30.587,76	30.587,76
132101010200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	128.258,53	454.423,87	-1.545.576,13
132101010300	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB FR 1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101010400	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	5.000,00	-8.962,90	669,78	-4.330,22
132101010500	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	2.000.000,00	2.000.000,00	168.371,59	836.271,02	-1.163.728,98
132101010600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS	327.431,00	327.431,00	0,00	0,00	-327.431,00
132101010700	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010800	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704	0,00	0,00	394,29	1.728,06	1.728,06
132101010900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
132101011000	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.441,85	5.646,56	-4.353,44
132101011100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	300.000,00	2.663,19	9.951,07	-290.048,93
132101011200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	20.000.000,00	1.291.215,04	5.472.216,09	-14.527.783,91
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	2.561,07	2.561,07	-497.438,93
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	15.682,46	77.414,31	-222.585,69
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.408,18	8.587,87	-11.412,13
132101011600	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	10.000,00	10.000,00	1.285,35	5.185,28	-4.814,72
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	46.513,20	130.012,01	-369.987,99
132101011800	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	12.827.569,00	12.827.569,00	102.414,77	779.867,53	-12.047.701,47
132101011900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	400.000,00	400.000,00	23.249,06	75.819,07	-324.180,93
132101012000	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
132101012100	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	30.000,00	30.000,00	2.758,39	8.557,19	-21.442,81
132101012200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	63.680,16	164.712,58	64.712,58
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	85,26	319,29	-899.680,71
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	39,28	185,58	-499.814,42
132101012500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	290.000,00	14.183,88	54.884,52	-235.115,48
132101012600	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	46.949,69	204.803,85	-95.196,15
132101012700	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	644,53	4.634,70	-15.365,30
132101012800	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	870.000,00	128.773,37	664.284,45	-205.715,55
132101012900	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	34.881,91	153.787,18	-46.212,82
132101013000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	0,00	123.575,69	444.886,33	444.886,33
132101013100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	500.000,00	71.187,34	326.509,97	-173.490,03
132101013200	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	223,14	973,47	-4.026,53
132101013300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
132101013500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	13,57	1.342,67	-498.657,33
132101013600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	191,29	853,58	853,58
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	42.796,23	190.150,81	-309.849,19





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101013800	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	37,09	186,58	186,58
132101013900	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	30.000,00	2.895,55	14.438,11	-15.561,89
132101014000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	483,08	2.135,27	2.135,27
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	39.210,33	172.543,95	-227.456,05
0000						
132101014200	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	50.000,00	12,98	2.374,55	-47.625,45
132101014300	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	10.900,00	1,89	14.027,54	3.127,54
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	200.000,00	200.000,00	543,29	640,07	-199.359,93
0000						
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	0,00	4.727,74	-395.272,26
0000						
132101014600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 0000	0,00	0,00	0,00	77,98	77,98
132101014700	Remuneração de Depósitos Bancários - DESO FR 1748 0000	0,00	0,00	3.449.449,66	3.449.449,66	3.449.449,66
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	50.000,00	50.000,00	26,37	5.206,17	-44.793,83
0000						
132101014900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	2.440.000,00	50.606,73	222.724,36	-2.217.275,64
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	8.707,98	33.024,44	-386.975,56
132101015100	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	0,00	25,54	25,54
132101015200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	400.000,00	400.000,00	20.149,48	171.281,24	-228.718,76
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	0,00	2.254,29	-397.745,71
0000						
132101015400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	300.000,00	53.075,60	123.994,55	-176.005,45
132101015500	Remuneração de Depósitos Bancários -SETUR- FR 7993120	0,00	0,00	13.896,81	21.284,70	21.284,70
132101015600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	50.000,00	4.306,41	16.025,54	-33.974,46
132101015700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000	0,00	0,00	921,34	921,34	921,34
132101015800	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	15.954,96	90.895,54	90.895,54
132101015900	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	0,00	305,94	305,94
132101016000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	0,00	353,43	353,43
132101016100	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	100.000,00	354.293,57	1.171.408,18	1.071.408,18
132101016200	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
132101016300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
132101016400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	200.000,00	200.000,00	44.924,75	93.201,89	-106.798,11
132101016500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	60.000,00	60.000,00	729,08	2.663,47	-57.336,53
0000						



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101016600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	17.035,57	60.257,68	-39.742,32
132101016700	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	200.000,00	200.000,00	0,00	36.291,27	-163.708,73
132101016800	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	65.011,63	266.261,45	-33.738,55
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	22.993,63	95.977,36	-504.022,64
132101017000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	3.000.000,00	231.149,73	581.179,52	-2.418.820,48
132101017100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	100.000,00	10.714,00	60.632,10	-39.367,90
132101017200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	500.000,00	209.323,86	846.066,01	346.066,01
132101017300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.000.000,00	104.416,38	555.130,83	-1.444.869,17
132101017400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	500.000,00	63.238,33	291.821,84	-208.178,16
132101017500	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	0,00	184,38	-199.815,62
132101017600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	72.451,37	205.758,11	205.758,11
132101017700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	18.331,90	71.740,19	-228.259,81
132101017800	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	4.361,85	15.259,04	-204.840,96
132101017900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	400.000,00	728,40	38.821,57	-361.178,43
132101018000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	300.000,00	33.560,53	126.403,05	-173.596,95
132101018100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	400.000,00	47.363,45	160.929,17	-239.070,83
132101018200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.700.000,00	330.223,35	779.246,22	-3.920.753,78
132101018300	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
132101018400	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
132101018500	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	3.000.000,00	3.000.000,00	291.465,67	1.099.759,45	-1.900.240,55
132101018600	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	704,47	1.878,08	-18.121,92
132101018700	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
132101018800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	0000					
132101018900	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	300.000,00	300.000,00	43.415,59	191.188,46	-108.811,54
132101019000	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
132101019100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	0000					
132101019200	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	400.000,00	400.000,00	56.471,84	193.809,46	-206.190,54
132101019300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	50.000,00	11.868,54	52.755,64	2.755,64
132101019400	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	80.000,00	5.391,10	16.195,90	-63.804,10
132101019500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	10.000,00	681,70	3.533,35	-6.466,65
132101019600	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	12.243.529,09	12.243.529,09



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101019800	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	100.000,00	100.000,00	391,12	513,66	-99.486,34
132104000000	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
132104010000	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
132104010100	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
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.965.315,40	44.640.985,17	34.640.985,17
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.965.315,40	44.640.985,17	34.640.985,17
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	10.965.315,40	44.640.985,17	34.640.985,17
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	10.965.315,40	44.640.985,17	34.640.985,17
133000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	106.055.441,17	110.249.909,73	100.249.909,73
133550010100	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - FR 748 0000	0,00	0,00	105.052.530,35	105.052.530,35	105.052.530,35
133900000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.002.910,82	5.197.379,38	-4.802.620,62
133999000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.002.910,82	5.197.379,38	-4.802.620,62
133999010000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.002.910,82	5.197.379,38	-4.802.620,62
133999010100	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.002.910,82	5.197.379,38	-4.802.620,62
136000000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	7.873,42	7.873,42	-92.126,58
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	7.873,42	7.873,42	-92.126,58
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	100.000,00	7.873,42	7.873,42	-92.126,58
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	7.873,42	7.873,42	-92.126,58
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	7.873,42	7.873,42	-92.126,58
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	100.000,00	7.873,42	7.873,42	-92.126,58
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	13.100.000,00	13.100.000,00	946.725,78	3.261.338,52	-9.838.661,48
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	32,30	25.326,42	-74.673,58
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	32,30	25.326,42	-74.673,58
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	32,30	25.326,42	-74.673,58
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	32,30	25.326,42	-74.673,58
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	100.000,00	100.000,00	32,30	25.326,42	-74.673,58
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	946.693,48	3.236.012,10	-9.763.987,90
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	946.693,48	3.236.012,10	-9.763.987,90
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	946.693,48	3.236.012,10	-9.763.987,90





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
169999010000	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	946.693,48	3.236.012,10	-9.763.987,90
169999010200	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	6.031,68	12.884,76	-37.115,24
169999010400	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	700.000,00	700.000,00	0,00	10.560,10	-689.439,90
169999010500	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	940.661,80	3.091.538,24	-6.908.461,76
169999010700	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	121.029,00	-78.971,00
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.064.565.000,00	2.064.565.000,00	150.751.331,05	804.656.228,14	-1.259.908.771,86
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.214.975.000,00	1.214.975.000,00	90.461.420,18	456.143.868,32	-758.831.131,68
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	778.300.000,00	778.300.000,00	70.444.709,76	324.043.787,00	-454.256.213,00
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	778.200.000,00	70.444.709,23	324.029.984,67	-454.170.015,33
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	708.200.000,00	70.444.709,23	324.029.984,67	-384.170.015,33
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	708.200.000,00	70.444.709,23	324.029.984,67	-384.170.015,33
171151200000	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
171151210000	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
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	0,53	13.802,33	-86.197,67
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	100.000,00	0,53	13.802,33	-86.197,67
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	100.000,00	0,53	13.802,33	-86.197,67
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.837.439,08	9.059.523,24	-16.740.476,76
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.600.000,00	17.600.000,00	1.602.860,45	7.888.118,08	-9.711.881,92
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	323.402,71	1.627.661,74	-972.338,26
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	323.402,71	1.627.661,74	-972.338,26
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	15.000.000,00	1.279.457,74	6.260.456,34	-8.739.543,66
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.279.457,74	6.260.456,34	-8.739.543,66
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	234.578,63	1.171.405,16	-6.828.594,84
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	234.578,63	1.171.405,16	-6.828.594,84
171253010100	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





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	313.300.000,00	313.300.000,00	18.327.147,71	96.802.962,36	-216.497.037,64
171350000000	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	18.327.147,71	96.802.962,36	-191.497.037,64
171350100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000.000,00	90.000.000,00	7.685.445,30	36.678.148,91	-53.321.851,09
171350110000	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	7.685.445,30	36.678.148,91	-53.321.851,09
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	65.000.000,00	5.453.985,30	24.527.852,34	-40.472.147,66
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.231.460,00	12.150.296,57	-12.849.703,43
171350200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.000.000,00	151.000.000,00	7.736.595,95	52.468.609,73	-98.531.390,27
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	151.000.000,00	151.000.000,00	7.736.595,95	52.468.609,73	-98.531.390,27
171350210100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	144.000.000,00	144.000.000,00	7.736.595,95	52.468.609,73	-91.531.390,27
171350210200	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
171350300000	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	4.224.050,70	-6.775.949,30
171350310000	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	4.224.050,70	-6.775.949,30
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	939.662,16	3.583.454,70	-416.545,30
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	640.596,00	-6.359.404,00
171350400000	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	1.833.385,90	-3.466.614,10
171350410000	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	1.833.385,90	-3.466.614,10
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.000.000,00	366.677,18	1.833.385,90	-3.166.614,10
171350410200	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
171350500000	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	1.598.767,12	1.598.767,12	-29.401.232,88
171350510000	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	1.598.767,12	1.598.767,12	-29.401.232,88
171350510100	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
171350510200	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	1.598.767,12	1.598.767,12	-28.901.232,88
171351000000	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
171351900000	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



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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171351910000	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
171351910100	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
171400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.490.000,00	20.490.000,00	1.756.536,90	9.500.937,62	-10.989.062,38
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.478.598,40	8.369.919,73	1.369.919,73
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.478.598,40	8.369.919,73	1.369.919,73
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	277.938,50	1.111.754,00	111.754,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	277.938,50	1.111.754,00	111.754,00
171453000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	90.000,00	90.000,00	0,00	19.263,89	-70.736,11
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	19.263,89	-70.736,11
171453010100	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	90.000,00	90.000,00	0,00	19.263,89	-70.736,11
171498000000	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
171498010000	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
171498010200	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
171500000000	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	1.381.128,73	6.263.062,23	2.263.062,23
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.381.128,73	6.263.062,23	2.263.062,23
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.381.128,73	6.263.062,23	2.263.062,23
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.381.128,73	6.263.062,23	2.263.062,23
171600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	519.316,41	2.343.979,92	-19.166.020,08
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	519.316,41	2.343.979,92	-19.166.020,08
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	21.510.000,00	519.316,41	2.343.979,92	-19.166.020,08
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.700.000,00	7.700.000,00	519.316,41	2.343.979,92	-5.356.020,08
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	-11.820.000,00
171650010400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693120	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	-1.990.000,00
171700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	8.000.173,00	-16.999.827,00
171750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	8.000.173,00	-16.999.827,00





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	8.000.173,00	-16.999.827,00
171750010100	Transferências de Convênios da União - Convênio FR 1631	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
171750010200	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	0,00	8.000.173,00	5.000.173,00
171750010300	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
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.575.000,00	26.575.000,00	-3.804.858,41	129.442,95	-26.445.557,05
171950000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	22.275.000,00	-3.804.858,41	129.442,95	-22.145.557,05
171950010000	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	22.275.000,00	-3.804.858,41	129.442,95	-22.145.557,05
171950010100	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	-995.000,00
171950010300	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
171950010400	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.830.747,00	0,00	-1.000.000,00
171950010700	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00
171950010800	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
171950010900	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
171950011000	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	0,00	0,00	25.888,59	129.442,95	129.442,95
171950011100	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999000000	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
171999010000	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
171999010100	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.500.000,00	585.500.000,00	36.277.600,64	233.293.410,17	-352.206.589,83
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	540.300.000,00	540.300.000,00	35.857.802,51	212.896.494,01	-327.403.505,99
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	28.746.759,61	144.986.258,72	-255.013.741,28
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	400.000.000,00	28.746.759,61	144.986.258,72	-255.013.741,28
172150010100	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	28.746.759,61	144.986.258,72	-255.013.741,28
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	7.039.503,84	67.301.548,97	-72.198.451,03
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	139.500.000,00	7.039.503,84	67.301.548,97	-72.198.451,03
172151010100	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	7.039.503,84	67.301.548,97	-72.198.451,03
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	71.539,06	354.962,79	54.962,79
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	300.000,00	71.539,06	354.962,79	54.962,79
172152010100	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	300.000,00	71.539,06	354.962,79	54.962,79
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	253.723,53	-246.276,47
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	253.723,53	-246.276,47





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	156.886,47	19.739.635,07	-23.360.364,93
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	156.886,47	19.739.635,07	-23.360.364,93
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	43.100.000,00	156.886,47	19.739.635,07	-23.360.364,93
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	43.100.000,00	156.886,47	19.739.635,07	-23.360.364,93
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	262.911,66	657.281,09	-1.442.718,91
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	262.911,66	657.281,09	-1.442.718,91
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	262.911,66	657.281,09	-1.442.718,91
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	2.100.000,00	262.911,66	657.281,09	-1.442.718,91
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
174198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
174198010000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
174198010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	23.980.865,83	115.042.087,45	-143.657.912,55
175100000000	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	23.980.865,83	115.042.087,45	-143.657.912,55
175150000000	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	23.980.865,83	115.042.087,45	-143.657.912,55
175150010000	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	23.980.865,83	115.042.087,45	-143.657.912,55
175150010100	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	0,00	976.952,16	-2.023.047,84
175150010200	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	23.980.865,83	114.065.135,29	-141.634.864,71
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	29.020,40	174.438,20	-5.215.561,80
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.390.000,00	5.390.000,00	29.020,40	174.438,20	-5.215.561,80
179198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	5.390.000,00	29.020,40	174.438,20	-5.215.561,80
179198010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	29.020,40	174.438,20	-5.215.561,80
179198010100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	1.590.000,00	1.590.000,00	400,00	20.862,50	-1.569.137,50
179198010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	1.980.000,00	28.607,95	152.749,27	-1.827.250,73
179198010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	12,45	12,45	12,45
179198010400	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	813,98	-1.819.186,02





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.853.000,00	39.853.000,00	1.889.397,05	11.008.075,39	-28.844.924,61
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.089.811,83	6.005.648,11	-11.779.351,89
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.089.811,83	6.005.648,11	-11.779.351,89
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	17.755.000,00	1.088.515,64	5.998.100,10	-11.756.899,90
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	17.750.000,00	1.088.515,64	5.998.100,10	-11.751.899,90
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	20.149,57	65.282,90	-334.717,10
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	1.065.341,06	5.784.055,72	-11.215.944,28
191101010600	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
191101011000	MULTA PROCON FR 1501	0,00	0,00	3.025,01	148.761,48	148.761,48
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191108000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
191108010000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
191108010100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
191109000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	10.000,00	1.296,19	7.548,01	-2.451,99
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	1.296,19	7.548,01	-2.451,99
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	1.296,19	7.225,87	-2.774,13
191109010200	Multa Descumprimento Cláusula Contratual FR 1501	0,00	0,00	0,00	322,14	322,14
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	6.469,61	252.705,29	-335.294,71
192100000000	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101050000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101050100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	583.000,00	583.000,00	6.469,61	252.705,29	-330.294,71
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	372.000,00	6.354,81	214.943,45	-157.056,55
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	372.000,00	6.354,81	214.943,45	-157.056,55
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	372.000,00	6.354,81	214.943,45	-157.056,55
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	7.065,45	-2.934,55
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	0,00	59.494,26	59.494,26
192206110900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	9.992,79	9.992,79
192206111100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	6.354,31	31.771,55	31.771,55





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192206111300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	20.000,00	20.000,00	0,00	94,32	-19.905,68
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	5.000,00	5.000,00	0,50	4.384,37	-615,63
192206112600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	227.000,00	227.000,00	0,00	102.140,71	-124.859,29
192209000000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192209010000	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192209010200	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
192251000000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.429,10	15.429,10
192251010000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	15.429,10	15.429,10
192251010100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070	0,00	0,00	0,00	15.429,10	15.429,10
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	114,80	117,41	-882,59
192299010000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	114,80	117,41	-882,59
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	114,80	117,41	117,41
192299010500	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	793.115,61	4.749.721,99	-16.730.278,01
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	793.115,61	4.749.721,99	-16.730.278,01
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	298.520,53	1.814.744,65	-14.385.255,35
199903010000	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	298.520,53	1.814.744,65	-14.385.255,35
199999000000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	5.280.000,00	494.595,08	2.934.977,34	-2.345.022,66
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	3.080.000,00	68.560,84	328.530,95	-2.751.469,05
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	3.080.000,00	68.560,84	328.530,95	-2.751.469,05
199999210800	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
199999210900	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
199999211100	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	1.000.000,00	1.000.000,00	68.560,84	328.530,95	-671.469,05
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	2.200.000,00	2.200.000,00	426.034,24	2.606.446,39	406.446,39
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	426.034,24	2.606.446,39	406.446,39





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	2.200.000,00	426.034,24	2.606.446,39	406.446,39
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	840.990.000,00	840.990.000,00	13.448.724,12	89.995.004,96	-750.994.995,04
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	4.545.345,48	74.937.162,69	-408.662.837,31
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	4.545.345,48	9.506.123,14	-77.093.876,86
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	4.545.345,48	9.506.123,14	-77.093.876,86
211201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
211201010100	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
211201010300	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
211254000000	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
211254010000	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
211254010300	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
211256000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	72.000.000,00	72.000.000,00	4.545.345,48	9.506.123,14	-62.493.876,86
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	72.000.000,00	4.545.345,48	9.506.123,14	-62.493.876,86
211256010100	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	10.000.000,00	10.000.000,00	4.129.867,33	8.072.559,90	-1.927.440,10
211256010200	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	36.000.000,00	36.000.000,00	381.782,33	1.346.983,92	-34.653.016,08
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	26.000.000,00	26.000.000,00	33.695,82	86.579,32	-25.913.420,68
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	65.431.039,55	-331.568.960,45
212200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	65.431.039,55	-331.568.960,45
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	65.431.039,55	-331.568.960,45
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	65.431.039,55	-331.568.960,45
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	257.000.000,00	257.000.000,00	0,00	44.760.000,00	-212.240.000,00
212201010200	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	20.671.039,55	-119.328.960,45
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.970.000,00	5.970.000,00	189.850,00	326.850,00	-5.643.150,00
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	189.850,00	326.850,00	-2.643.150,00
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	189.850,00	326.850,00	-2.643.150,00
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	189.850,00	326.850,00	-2.643.150,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	2.970.000,00	189.850,00	326.850,00	-2.643.150,00





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
221301010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	2.000.000,00	2.000.000,00	189.850,00	326.850,00	-1.673.150,00
221301010200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
221301010300	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222100000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222101000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222101010000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222101010100	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	351.420.000,00	7.661.494,00	11.730.290,82	-339.689.709,18
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	7.661.494,00	11.492.241,00	-99.927.759,00
241200000000	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
241250000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
241250900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
241250910100	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
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	7.661.494,00	11.492.241,00	-83.927.759,00
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	7.661.494,00	11.492.241,00	-83.927.759,00
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	95.420.000,00	7.661.494,00	11.492.241,00	-83.927.759,00
241999010100	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
241999010300	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
241999010600	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
241999010700	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
241999010800	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
241999010900	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 17993120	0,00	0,00	7.661.494,00	11.492.241,00	11.492.241,00
241999011000	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242000000000	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
242900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
242999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
242999010000	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
249000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	238.049,82	238.049,82
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	238.049,82	238.049,82





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	238.049,82	238.049,82
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	0,00	0,00	0,00	238.049,82	238.049,82
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	0,00	238.049,82	238.049,82
290000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	508.207.000,00	508.207.000,00	37.987.664,62	180.894.613,64	-327.312.386,36
710000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.353,37	60.023,08	60.023,08
712000000000	TAXAS	0,00	0,00	18.353,37	60.023,08	60.023,08
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	18.353,37	60.023,08	60.023,08
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	18.353,37	60.023,08	60.023,08
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	18.353,37	60.023,08	60.023,08
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	18.353,37	60.023,08	60.023,08
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	35.233.079,66	174.183.828,58	-298.023.171,42
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	35.233.079,66	174.183.828,58	-298.023.171,42
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	35.233.079,66	174.183.828,58	-298.023.171,42
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	3.012.000,00	-8.288.000,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	3.012.000,00	-8.288.000,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	3.012.000,00	-8.288.000,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	1.506.000,00	-4.144.000,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	1.506.000,00	-4.144.000,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	8.551.922,97	34.467.637,52	-36.532.362,48
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	8.551.922,97	34.467.637,52	-36.532.362,48
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	8.551.922,97	34.467.637,52	-36.532.362,48
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipapal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	190.860,44	2.089.620,58	-7.910.379,42
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	8.091.677,12	31.753.216,66	-28.246.783,34
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	230.087,09	525.600,05	-224.399,95
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	39.298,32	99.200,23	-150.799,77
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.110.330,26	5.443.088,75	-6.463.911,25





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	2.853.456,70	-3.946.543,30
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	2.853.456,70	-3.946.543,30
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	539.638,92	2.589.632,05	-2.517.367,95
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	539.638,92	2.589.632,05	-2.517.367,95
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	24.566.826,43	131.261.102,31	-246.738.897,69
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	24.566.826,43	131.261.102,31	-246.738.897,69
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	24.566.826,43	131.261.102,31	-246.738.897,69
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	24.566.826,43	131.261.102,31	-246.738.897,69
760000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	638.017,24	638.017,24	638.017,24
769999010300	Outros Serviços - TED (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
769999010600	Outros Serviços - TED 002/23 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	830.049,09	1.480.247,41	1.480.247,41
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	460.948,62	460.948,62	460.948,62
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	807.216,64	807.216,64	807.216,64
769999011300	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	421.075,34	421.075,34
769999011400	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	384.790,54	384.790,54
769999011500	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	579.752,26	579.752,26
769999011600	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000	0,00	0,00	0,00	1.878.713,93	1.878.713,93
100000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-21.211.609,43	-107.126.699,87	-142.493.300,13
170000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-21.211.609,43	-107.126.699,87	-142.493.300,13
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-14.088.941,91	-64.808.757,23	-76.851.242,77
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-14.088.941,91	-64.808.757,23	-76.851.242,77
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-14.088.941,81	-64.805.996,82	-76.834.003,18
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-14.088.941,81	-64.805.996,82	-76.834.003,18
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-14.088.941,81	-64.805.996,82	-76.834.003,18





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-0,10	-2.760,41	-17.239,59
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-0,10	-2.760,41	-17.239,59
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-20.000,00	-0,10	-2.760,41	-17.239,59
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.122.667,52	-42.317.942,64	-65.642.057,36
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.122.667,52	-42.317.942,64	-65.642.057,36
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.717.290,13	-28.901.066,36	-51.098.933,64
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.717.290,13	-28.901.066,36	-51.098.933,64
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.717.290,13	-28.901.066,36	-51.098.933,64
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.391.069,58	-13.345.883,74	-14.554.116,26
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.391.069,58	-13.345.883,74	-14.554.116,26
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.391.069,58	-13.345.883,74	-14.554.116,26
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-60.000,00	-14.307,81	-70.992,54	10.992,54
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-14.307,81	-70.992,54	10.992,54
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-60.000,00	-60.000,00	-14.307,81	-70.992,54	10.992,54
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-919.000,00	-919.000,00	-193.254,92	-274.919,53	-644.080,47
110000000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-868.900,00	-868.900,00	-191.773,98	-270.349,35	-598.550,65
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-850.000,00	-850.000,00	-187.746,74	-261.527,10	-588.472,90
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-200.000,00	-200.000,00	-55.056,76	-107.835,78	-92.164,22
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	-4.770,31	-29.816,99	-29.816,99
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-4.770,31	-29.816,99	-29.816,99
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-200.000,00	-200.000,00	-50.286,45	-78.018,79	-121.981,21
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-200.000,00	-200.000,00	-50.286,45	-78.018,79	-121.981,21
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-132.689,98	-153.691,32	-496.308,68
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-132.689,98	-153.691,32	-496.308,68
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-650.000,00	-132.689,98	-153.691,32	-496.308,68
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-650.000,00	-132.689,98	-153.691,32	-496.308,68
112000000000	Restituição-TAXAS	-18.900,00	-18.900,00	-4.027,24	-8.822,25	-10.077,75
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18.900,00	-18.900,00	-4.027,24	-8.822,25	-10.077,75
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-16.000,00	-4.027,24	-7.284,51	-8.715,49





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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-4.027,24	-7.284,51	-8.715,49
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112101010400	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-3.000,00	-3.000,00	-4.027,24	-6.313,36	3.313,36
112101010900	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	-971,15	-971,15
112150000000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-1.537,74	-1.362,26
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-1.537,74	-1.362,26
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-1.537,74	-1.362,26
170000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-30.000,00	-30.000,00	-1.480,94	-3.246,80	-26.753,20
172000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-30.000,00	-30.000,00	-1.480,94	-3.246,80	-26.753,20
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-30.000,00	-30.000,00	-1.480,94	-3.246,80	-26.753,20
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-1.480,94	-3.246,80	-26.753,20
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-30.000,00	-1.480,94	-3.246,80	-26.753,20
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-1.480,94	-3.246,80	-26.753,20
190000000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-1.323,38	-18.776,62
TOTAL DA RECEITA		4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	409.647.193,22	1.780.476.208,87	-2.867.623.791,13





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

MAIO/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	213.888.474,00	196.148.401,38	3.411.820.803,62	354.981.831,81	1.670.690.796,91	261.119.869,21	1.224.836.664,81	267.638.972,58	1.179.907.014,14	44.929.650,67	445.854.132,10	1.741.130.006,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	13.197.750,13	12.593.694,45	1.834.093.755,68	239.610.754,03	975.377.221,45	148.030.480,68	709.726.605,55	147.372.515,09	698.749.441,03	10.977.164,52	265.650.615,90	858.716.534,23
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	400.000,00	82.354,31	254.333,70	82.354,31	254.333,70	0,00	145.666,30	2.858.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	400.000,00	82.354,31	254.333,70	82.354,31	254.333,70	0,00	145.666,30	2.858.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.861.700,00	10.956.550,13	11.409.363,06	1.425.408.887,07	201.491.427,97	760.798.574,53	114.984.979,96	544.225.164,95	114.218.866,64	537.830.636,90	6.394.528,05	216.573.409,58	664.610.312,54
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	0,00	408.334.000,00	99.002.178,51	227.072.303,11	34.398.969,08	162.469.093,68	34.506.257,14	162.353.445,12	115.648,56	64.603.209,43	181.261.696,89
31900300 Pensões	41.229.000,00	325.760,00	0,00	41.554.760,00	10.521.972,75	22.492.613,23	3.097.239,05	14.960.625,00	3.088.987,06	14.917.082,59	43.542,41	7.531.988,23	19.062.146,77
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	98.607.000,00	15.000,00	840.000,00	97.782.000,00	7.877.000,00	47.764.652,96	7.880.772,12	38.175.237,56	7.880.772,12	38.175.237,56	0,00	9.589.415,40	50.017.347,04
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	55.000,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	67.000,00	10.000,00	0,00	77.000,00	3.521,00	8.921,00	3.521,00	8.921,00	3.521,00	8.921,00	0,00	0,00	68.079,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.485.600,00	6.602.000,00	1.118.057,11	712.969.542,89	74.303.963,14	390.542.972,07	58.319.236,82	272.320.243,94	58.139.704,06	271.877.391,12	442.852,82	118.222.728,13	322.426.570,82
31901300 Obrigações Patronais	70.575.100,00	78.000,00	654.545,95	69.998.554,05	5.599.022,53	38.412.984,14	6.218.070,95	27.497.003,36	5.756.004,77	22.448.067,10	5.048.936,26	10.915.980,78	31.585.569,91
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.794.600,00	20.000,00	0,00	11.814.600,00	1.212.012,64	5.573.386,61	822.864,47	3.954.929,11	821.109,47	3.940.124,11	14.805,00	1.618.457,50	6.241.213,39
31904600 Auxílio Alimentação	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	150.000,00	940.216,00	154.449,12	785.653,75	154.449,12	785.653,75	0,00	154.562,25	1.509.784,00
31904900 Auxílio Transporte	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	78.000,01	898.582,01	163.402,00	807.624,00	163.402,00	807.624,00	0,00	90.958,01	516.417,99
31909100 Sentenças Judiciais	52.106.500,00	200.500,00	8.500.000,00	43.807.000,00	1.506.015,25	10.405.408,13	1.507.210,66	10.329.012,75	1.433.088,64	10.034.728,67	294.284,08	76.395,38	33.401.591,87
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.151.300,00	1.255.660,43	0,00	2.406.960,43	14.475,82	1.418.857,49	14.475,82	1.372.603,57	0,00	1.141.113,52	231.490,05	46.253,92	988.102,94
31909300 Indenizações e Restituições	1.292.000,00	49.750,00	200.000,00	1.141.750,00	68.312,88	262.872,57	73.203,11	200.445,66	73.203,11	200.445,66	0,00	62.426,91	878.877,43
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.750.600,00	911.459,20	50.000,00	25.612.059,20	985.874,46	11.967.291,21	1.793.588,96	9.661.335,55	1.780.224,29	9.592.340,81	68.994,74	2.305.955,66	13.644.767,99
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.549.000,00	1.488.420,50	46.760,00	5.990.660,50	169.078,98	3.037.514,00	537.976,80	1.682.436,02	418.143,86	1.548.461,89	133.974,13	1.355.077,98	2.953.146,50
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	404.369.100,00	2.241.200,00	1.184.331,39	405.425.968,61	37.919.326,06	214.178.646,92	32.963.146,41	165.247.106,90	33.071.294,14	160.664.470,43	4.582.636,47	48.931.540,02	191.247.321,69
31911300 Obrigações Patronais	397.507.100,00	2.241.200,00	1.164.331,39	398.583.968,61	37.639.949,24	211.130.868,46	32.455.471,11	162.708.730,40	32.563.618,84	158.126.093,93	4.582.636,47	48.422.138,06	187.453.100,15
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	20.000,00	6.742.000,00	279.376,82	3.047.778,46	507.675,30	2.538.376,50	507.675,30	2.538.376,50	0,00	509.401,96	3.694.221,54
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	0,00	0,00	44.646.400,00	119.500,00	32.129.574,73	2.502.371,22	28.921.329,77	2.502.371,22	28.921.329,77	0,00	3.208.244,96	12.516.825,27
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.309.400,00	0,00	0,00	39.309.400,00	0,00	28.986.979,00	1.962.732,30	26.331.697,72	1.962.732,30	26.331.697,72	0,00	2.655.281,28	10.322.421,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	32.873.400,00	0,00	0,00	32.873.400,00	0,00	24.887.150,00	1.365.812,54	23.267.090,20	1.365.812,54	23.267.090,20	0,00	1.620.059,80	7.986.250,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.426.000,00	0,00	0,00	6.426.000,00	0,00	4.099.829,00	596.919,76	3.064.607,52	596.919,76	3.064.607,52	0,00	1.035.221,48	2.326.171,00
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	119.500,00	3.142.595,73	539.638,92	2.589.632,05	539.638,92	2.589.632,05	0,00	552.963,68	2.194.404,27
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.135.350,00	196.849,96	945.658,25	196.849,96	945.658,25	0,00	189.691,75	1.064.650,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.137.000,00	0,00	0,00	3.137.000,00	119.500,00	2.007.245,73	342.788,96	1.643.973,80	342.788,96	1.643.973,80	0,00	363.271,93	1.129.754,27
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	200.690.723,87	183.554.706,93	1.533.080.647,94	115.251.577,78	663.184.000,73	110.587.017,31	486.188.729,49	117.764.086,27	452.236.243,34	33.952.486,15	176.995.271,24	869.896.647,21
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.270.323,00	11.446.507,68	82.925.603,00	87.791.227,68	8.951.677,44	37.282.240,16	8.362.490,75	35.475.117,87	8.382.490,75	35.475.117,87	0,00	1.807.122,29	50.508.987,52
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/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	
33504100	Contribuições	32.448.129,00	2.946.507,68	939.634,00	34.455.002,68	952.677,44	3.420.131,64	362.490,75	1.805.178,28	382.490,75	1.805.178,28	0,00	1.614.953,36	31.034.871,04
33508500	Contrato de Gestão	112.009.594,00	3.000.000,00	81.110.969,00	33.898.625,00	-1.000,00	25.362.108,52	0,00	25.169.939,59	0,00	25.169.939,59	0,00	192.168,93	8.536.516,48
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.812.600,00	5.000.000,00	875.000,00	18.937.600,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.937.600,00
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	0,00	2.584.760,67	0,00	2.584.760,67	0,00	276.826,22	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	0,00	1.723.173,78	0,00	1.723.173,78	0,00	276.826,22	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	0,00	861.586,89	0,00	0,00	1.138.413,11
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.752.500,00	0,00	19.230.179,50	65.522.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.522.320,50
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.752.500,00	0,00	19.230.179,50	65.522.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.522.320,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.501.808,00	189.244.216,19	81.233.881,77	1.361.512.142,42	106.299.900,34	623.038.673,68	102.224.526,56	448.128.139,45	109.381.595,52	414.175.653,30	33.952.486,15	174.910.534,23	738.473.468,74
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	2.407,00	3.177,00	2.407,00	2.667,00	2.407,00	2.667,00	0,00	510,00	108.923,00
33901400	Diárias - Civil	2.335.800,00	94.989,95	13.777,84	2.417.012,11	112.572,15	492.036,15	117.547,15	451.387,15	102.447,15	434.587,15	16.800,00	40.649,00	1.924.975,96
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	212.400,00	302.100,00	169.200,00	258.868,05	169.200,00	258.868,05	0,00	43.231,95	188.700,00
33903000	Material de Consumo	79.680.276,00	14.110.753,85	2.948.651,93	90.842.377,92	8.461.869,25	45.627.117,11	6.980.132,35	17.026.298,47	5.633.884,34	12.483.489,74	4.542.808,73	28.600.818,64	45.215.260,81
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.100.600,00	604.035,32	1.764.960,09	1.939.675,23	286.922,88	471.832,00	250.471,14	435.380,26	420.037,41	428.237,41	7.142,85	36.451,74	1.467.843,23
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.555.400,00	134.160,00	90.000,00	1.599.560,00	90.577,00	420.136,00	2.040,00	309.324,00	79.418,00	291.384,00	17.940,00	110.812,00	1.179.424,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	31.722.700,00	16.769.962,63	1.532.343,93	46.960.318,70	2.419.663,90	24.383.718,45	5.482.085,95	20.214.128,62	5.323.059,83	19.275.837,57	938.291,05	4.169.589,83	22.576.600,25
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.943.000,00	1.702.257,44	198.667,32	102.446.590,12	13.472.620,10	52.159.277,19	10.559.556,63	36.005.530,16	9.289.472,69	33.435.504,99	2.570.025,17	16.153.747,03	50.287.312,93
33903500	Serviços de Consultoria	5.253.600,00	4.247.825,24	86.382,00	9.415.043,24	2.873.910,71	3.267.558,33	47.180,28	152.302,48	31.659,11	121.731,77	30.570,71	3.115.255,85	6.147.484,91
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.318.760,00	1.287.801,76	7.488.315,10	20.118.246,66	1.328.596,35	7.068.714,52	1.058.889,08	4.799.705,46	1.062.096,90	4.747.593,97	52.111,49	2.269.009,06	13.049.532,14
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.955.500,00	45.900,00	0,00	3.001.400,00	1.150.109,03	2.112.182,02	226.091,78	895.262,17	259.665,31	895.262,17	0,00	1.216.919,85	889.217,98
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.051.872,00	101.467.554,51	46.633.584,02	778.885.842,49	65.296.754,02	307.459.485,21	63.446.613,54	208.256.282,96	73.546.322,09	190.624.080,85	17.632.202,11	99.203.202,25	471.426.357,28
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.468.800,00	6.728.566,22	8.115.767,14	63.081.599,08	3.272.205,13	23.686.906,08	6.053.437,40	16.969.746,19	4.571.511,98	13.742.585,67	3.227.160,52	6.717.159,89	39.394.693,00
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	958.000,00	0,00	19.038.600,00	1.321.017,64	10.939.664,40	1.523.216,00	7.185.707,19	1.663.634,00	7.132.587,19	53.120,00	3.753.957,21	8.098.935,60
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.484.200,00	1.032.831,76	7.825.978,61	31.691.053,15	4.658.351,99	18.399.931,82	3.407.806,86	15.181.191,01	3.502.484,80	15.177.661,14	3.529,87	3.218.740,81	13.291.121,33
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.907.000,00	40.000,00	967.540,00	17.979.460,00	125.162,24	8.681.795,66	1.386.818,59	6.310.353,35	1.387.404,59	6.249.447,15	60.906,20	2.371.442,31	9.297.664,34
33904900	Auxílio-transporte	1.298.500,00	0,00	0,00	1.298.500,00	123.159,34	495.968,92	59.146,56	316.724,33	59.106,56	316.384,33	340,00	179.244,59	802.531,08
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	0,00	157.981,57	0,00	143.130,29	327,19	143.130,29	0,00	14.851,28	101.018,43
33909100	Sentenças Judiciais	1.469.800,00	703.050,00	500,00	2.172.350,00	166.346,62	675.120,70	76.722,82	414.599,17	67.712,58	253.958,07	160.641,10	260.521,53	1.497.229,30
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	113.196.800,00	38.118.599,79	3.367.428,21	147.947.971,58	283.633,05	110.791.596,87	325.474,49	110.494.772,91	1.674.550,30	106.440.282,68	4.054.490,23	296.823,96	37.156.374,71
33909300	Indenizações e Restituições	18.808.100,00	952.927,72	154.985,58	19.606.042,14	638.879,06	5.439.630,80	1.046.946,06	2.302.035,35	535.193,69	1.720.372,11	581.663,24	3.137.595,45	14.166.411,34
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	2.742,88	2.742,88	2.742,88	2.742,88	0,00	0,00	2.742,88	0,00	135.857,12





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

MAIO/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	
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00	788,50	18.500,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00	788,50	18.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.052.443.075,00	232.827.410,29	161.196.904,07	1.124.073.581,22	168.955.854,06	338.243.877,79	67.254.763,03	162.466.962,25	67.752.317,95	158.456.697,30	4.010.264,95	175.776.915,54	785.829.703,43
44000000 INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	229.227.410,29	161.196.904,07	1.086.532.581,22	168.954.234,40	314.739.042,81	65.473.837,32	140.205.435,56	65.971.392,24	136.195.170,61	4.010.264,95	174.533.607,25	771.793.538,41
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.715.470,00	96.261,00	211.152,66	23.600.578,34	108.371,85	350.591,15	108.371,85	350.591,15	108.371,85	350.591,15	0,00	0,00	23.249.987,19
44504100 Contribuições	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	108.371,85	350.591,15	108.371,85	350.591,15	108.371,85	350.591,15	0,00	0,00	1.289.408,85
44504200 Auxílios	22.045.470,00	96.261,00	205.042,66	21.936.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.936.688,34
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	6.110,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
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	190.404.464,69	156.406.516,54	1.019.655.153,15	165.668.792,98	307.296.851,70	62.188.395,90	132.763.244,45	63.126.788,80	129.193.817,48	3.569.426,97	174.533.607,25	712.358.301,45
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	550.000,00	0,00	420.009,84	57.907,40	420.009,84	0,00	129.990,16	7.450.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.103.896,00	0,00	141.288,59	1.962.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.607,41
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.335.000,00	480.700,00	1.575.955,13	5.239.744,87	39.323,24	1.307.972,02	93.773,78	123.257,63	9.827,95	39.311,80	83.945,83	1.184.714,39	3.931.772,85
44905100 Obras e Instalações	746.319.643,00	115.454.880,12	94.868.427,37	766.906.095,75	139.236.118,17	265.314.767,50	35.694.354,05	93.971.384,65	37.067.713,39	91.382.709,12	2.588.675,53	171.343.382,85	501.591.328,25
44905200 Equipamentos e Material Permanente	93.395.566,00	59.664.735,56	37.485.230,86	115.575.070,70	912.856,96	3.044.765,39	799.797,40	1.408.104,02	348.389,53	658.999,26	749.104,76	1.636.661,37	112.530.305,31
44906100 Aquisição de Imóveis	36.621.000,00	476.500,00	8.857.725,14	28.239.774,86	0,00	912.770,54	0,00	912.770,54	12.170,54	912.770,54	0,00	0,00	27.327.004,32
44909100 Sentenças Judiciais	23.395.000,00	8.500.000,00	0,00	31.895.000,00	24.902.292,36	25.054.285,99	24.902.292,36	25.054.285,99	24.926.117,34	25.021.251,68	33.034,31	0,00	6.840.714,01
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.857.100,00	1.604.149,01	12.477.889,45	48.983.359,56	43.324,10	6.968.874,62	163.300,16	6.730.016,14	254.842,65	6.700.407,75	29.608,39	238.858,48	42.014.484,94
44909300 Indenizações e Restituições	9.424.000,00	4.223.500,00	1.000.000,00	12.647.500,00	534.878,15	4.143.415,64	534.878,15	4.143.415,64	449.820,00	4.058.357,49	85.058,15	0,00	8.504.084,36
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.500.000,00	38.726.684,60	4.579.234,87	41.647.449,73	3.177.069,57	7.091.599,96	3.177.069,57	7.091.599,96	2.736.231,59	6.650.761,98	440.837,98	0,00	34.555.849,77
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	4.579.234,87	2.920.765,13	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	0,00	0,00	2.282.747,89
44915100 Obras e Instalações	0,00	38.726.684,60	0,00	38.726.684,60	2.539.052,33	6.453.582,72	2.539.052,33	6.453.582,72	2.098.214,35	6.012.744,74	440.837,98	0,00	32.273.101,88
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	3.600.000,00	0,00	36.541.000,00	1.619,66	23.504.834,98	1.780.925,71	22.261.526,69	1.780.925,71	22.261.526,69	0,00	1.243.308,29	13.036.165,02
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.870.000,00	3.600.000,00	0,00	35.470.000,00	0,00	23.119.976,00	1.717.909,67	21.946.446,49	1.717.909,67	21.946.446,49	0,00	1.173.529,51	12.350.024,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.860.000,00	3.600.000,00	0,00	35.460.000,00	0,00	23.119.976,00	1.717.909,67	21.946.446,49	1.717.909,67	21.946.446,49	0,00	1.173.529,51	12.340.024,00
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	1.619,66	384.858,98	63.016,04	315.080,20	63.016,04	315.080,20	0,00	69.778,78	686.141,02





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

MAIO/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	
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	1.619,66	384.858,98	63.016,04	315.080,20	63.016,04	315.080,20	0,00	69.778,78	676.141,02
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
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	446.715.884,29	357.345.305,45	4.737.470.578,84	523.937.685,87	2.008.934.674,70	328.374.632,24	1.387.303.627,06	335.391.290,53	1.338.363.711,44	48.939.915,62	621.631.047,64	2.728.535.904,14





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

MAIO/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	1.787.000,00	370.000,00	103.058.000,00	2.447.454,98	67.021.686,87	8.538.903,67	38.500.171,54	8.661.578,58	37.730.993,20	29.290.693,67	36.036.313,13
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	101.641.000,00	1.787.000,00	370.000,00	103.058.000,00	2.447.454,98	67.021.686,87	8.538.903,67	38.500.171,54	8.661.578,58	37.730.993,20	29.290.693,67	36.036.313,13
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	1.597.000,00	370.000,00	92.525.000,00	2.176.723,94	62.260.031,14	7.802.054,55	35.486.036,12	7.924.102,46	34.717.788,78	27.542.242,36	30.264.968,86
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.226.000,00	1.417.000,00	0,00	46.643.000,00	0,00	30.889.000,00	4.177.611,54	19.550.647,86	4.151.762,57	19.502.021,87	11.386.978,13	15.754.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	9.642.000,00	0,00	0,00	9.642.000,00	0,00	6.395.000,00	578.526,55	2.782.727,94	588.949,17	2.238.574,09	4.156.425,91	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	1.300.000,00	295.553,95	1.109.728,27	282.189,28	1.040.733,53	259.266,47	450.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	516.933,68	79.646,62	319.467,08	87.700,76	319.467,08	197.466,60	233.066,32
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	135.848,21	625.974,02	269.385,41	624.213,41	365.786,59	10.000,00
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	80.000,00	0,00	130.000,00	5.600,00	66.650,00	5.600,00	66.650,00	5.600,00	66.650,00	0,00	63.350,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	5.658,00	528.245,58	32.613,11	109.896,36	33.363,63	109.781,36	418.464,22	121.754,42
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	50.000,00	0,00	100.000,00	5.507,68	54.246,62	5.507,68	54.246,62	5.507,68	54.246,62	0,00	45.753,38
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	104.476,79	7.357,66	34.580,63	7.357,66	34.580,63	69.896,16	95.523,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	70.200,00	460.893,86	56.961,35	236.185,40	56.961,35	233.185,40	227.708,46	289.106,14
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.104.209,03	1.686.536,22	123.807,85	555.321,41	157.381,38	555.321,41	1.131.214,81	63.463,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050.000,00	0,00	370.000,00	2.680.000,00	150.217,80	1.369.078,56	202.873,40	737.301,39	202.646,69	737.074,68	632.003,88	1.310.921,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	264,00	265.525,87	23.059,33	92.589,32	23.059,33	92.589,32	172.936,55	354.474,13
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	14.154.000,00	0,00	0,00	14.154.000,00	1.014.217,64	8.734.217,64	1.172.472,00	5.560.780,45	1.166.490,00	5.507.660,45	3.226.557,19	5.419.782,36
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	-205.245,20	4.282.713,80	460.862,80	2.202.317,16	456.739,80	2.182.250,96	2.100.462,84	1.828.286,20
33904900 15000000-Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.700,00	52.200,00	5.050,00	21.389,96	5.050,00	21.089,96	31.110,04	7.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	9.999,91
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	14.068,99	4.489.518,04	366.960,11	1.351.937,77	366.960,11	1.338.798,28	3.150.719,76	190.481,96
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	326,00	74.291,38	71.742,39	74.291,38	56.997,64	59.546,63	14.744,75	525.708,62
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





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

MAIO/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	0,00	3.250.000,00	631.647,27	2.422.571,15	631.647,27	2.422.571,15	827.428,85	3.250.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	3.250.000,00	631.647,27	2.422.571,15	631.647,27	2.422.571,15	827.428,85	3.250.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.528.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	-28.755,51	575.705,41	36.695,54	252.746,77	36.695,54	251.815,77	323.889,64	952.294,59
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	322.000,00	21.518,94	132.858,87	21.518,94	132.858,87	189.141,13	201.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	65.000,00	4.070,14	22.368,88	4.070,14	22.368,88	42.631,12	70.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.424,40	0,00	2.424,40	2.575,60	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	0,00	21.270,37	0,00	21.270,37	0,00	138.729,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	250,43	8.645,42	0,00	3.731,81	0,00	3.731,81	4.913,61	181.354,58
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	3.473,84	868,46	3.473,84	4.954,32	41.571,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	120.000,00	7.976,00	44.167,00	7.976,00	44.167,00	75.833,00	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	-29.005,94	19.147,66	2.262,00	16.237,80	2.262,00	15.306,80	3.840,86	80.852,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.213,80	0,00	6.213,80	0,00	6.213,80	0,00	93.786,20
2258-Manutenção da TV Câmara	1.655.000,00	190.000,00	0,00	1.845.000,00	299.486,55	935.950,32	68.506,31	338.817,50	69.133,31	338.817,50	597.132,82	909.049,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	223.000,00	25.634,67	121.768,98	25.634,67	121.768,98	101.231,02	277.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	43.000,00	4.629,96	17.129,55	4.629,96	17.129,55	25.870,45	22.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.808,19	0,00	5.808,19	4.191,81	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





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

MAIO/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	30.000,00	0,00	75.000,00	0,00	40.000,00	962,36	5.622,29	962,36	5.622,29	34.377,71	35.000,00
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	160.000,00	0,00	460.000,00	278.197,15	402.465,99	15.790,78	94.384,91	15.790,78	94.384,91	308.081,08	57.534,01
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	2.829,92	707,48	2.829,92	3.594,15	193.575,93
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	11.964,00	57.786,00	11.964,00	57.786,00	92.214,00	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	21.289,40	58.533,20	6.290,00	30.960,60	6.917,00	30.960,60	27.572,60	16.466,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.527,06	2.527,06	2.527,06	2.527,06	2.527,06	0,00	197.472,94
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	21.203.051,95	8.463.436,27	75.151.084,68	12.450.772,17	29.886.719,83	3.339.715,90	18.408.446,52	4.983.764,55	18.001.757,45	11.884.962,38	45.264.364,85
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.009.434,00	1.873.000,00	373.000,00	21.509.434,00	2.679.690,12	10.629.473,36	1.878.958,12	7.739.395,42	1.819.488,10	7.653.518,04	2.975.955,32	10.879.960,64
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	1.787.000,00	287.000,00	13.790.000,00	2.433.690,12	7.951.639,22	1.512.370,63	5.805.666,23	1.477.891,38	5.745.193,74	2.206.445,48	5.838.360,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.676.000,00	5.277.543,55	975.339,30	3.954.083,31	975.339,30	3.954.083,31	1.323.460,24	1.522.456,45
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	250.000,00	819.000,00	185.177,73	615.756,96	184.710,60	612.853,54	206.146,46	881.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.140,00	530,00	2.650,00	530,00	2.650,00	2.490,00	14.860,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	965,92	0,00	965,92	0,00	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	100.000,00	300.000,00	80.015,56	231.556,94	80.015,56	231.556,94	68.443,06	100.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	154.181,56	24.911,00	128.959,98	23.769,18	107.969,46	46.212,10	45.818,44
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	0,00	5.800,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.800,00	44.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	890.000,00	0,00	200.000,00	690.000,00	126.394,00	330.097,40	53.943,75	170.440,23	22.218,30	138.714,78	191.382,62	359.902,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	87.000,00	0,00	1.237.000,00	195.969,59	535.633,39	134.105,97	351.373,97	134.105,97	351.373,97	184.259,42	701.366,61
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	329,47	0,00	329,47	0,00	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	85.326,53	283.958,49	24.292,20	111.739,85	25.082,76	108.822,16	175.136,33	316.041,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	56.207,20	14.436,07	53.990,28	12.500,66	52.054,87	4.152,33	118.792,80





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

MAIO/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	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	1.953,33
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	200.000,00	87.000,00	213.000,00	0,00	182.735,57	19.619,05	181.772,65	19.619,05	181.772,65	962,92	30.264,43
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	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	112.000,00	719.000,00	68.959,61	329.746,51	68.959,61	329.746,51	389.253,49	1.281.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.929.000,00	0,00	50.000,00	1.879.000,00	112.000,00	709.000,00	68.959,61	320.422,11	68.959,61	320.422,11	388.577,89	1.170.000,00
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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.324,40	0,00	9.324,40	675,60	40.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	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	36.000,00	36.000,00	5.629.190,00	134.000,00	1.958.834,14	297.627,88	1.603.982,68	272.637,11	1.578.577,79	380.256,35	3.670.355,86
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	64.000,00	641.000,00	93.802,58	441.069,83	93.802,58	441.069,83	199.930,17	1.159.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	1.931,16	3.587,64	414,12	1.656,48	18.343,52	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	20.000,00	126.000,00	19.511,94	124.838,81	19.511,94	124.838,81	1.161,19	74.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	174.711,34	46.947,46	127.833,96	23.473,73	104.360,23	70.351,11	225.288,66
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	800.000,00	135.434,74	730.962,24	135.434,74	730.962,24	69.037,76	1.800.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	49.320,00	0,00	43.180,00	0,00	43.180,00	6.140,00	100.680,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	36.000,00	0,00	146.000,00	0,00	144.182,80	0,00	131.920,20	0,00	131.920,20	12.262,60	1.817,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	129.190,00	0,00	15.000,00	114.190,00	0,00	3.620,00	0,00	590,00	0,00	590,00	3.030,00	110.570,00
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	19.330.051,95	8.090.436,27	53.641.650,68	9.771.082,05	19.257.246,47	1.460.757,78	10.669.051,10	3.164.276,45	10.348.239,41	8.909.007,06	34.384.404,21
1032-Calendário Verão Cultural	3.200.000,00	1.673.998,70	2.011.664,43	2.862.334,27	35.079,08	2.827.638,27	98.430,03	2.756.542,27	602.992,43	2.731.532,22	96.106,05	34.696,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	174.989,95	25.010,05	0,00	25.010,05	0,00	25.010,05	0,00	0,00	25.010,05	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.673.998,70	336.674,48	2.837.324,22	35.079,08	2.802.628,22	98.430,03	2.731.532,22	602.992,43	2.731.532,22	71.096,00	34.696,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	10.357.900,00	777.917,25	230.760,00	10.905.057,25	693.002,97	3.346.682,79	741.827,75	3.258.322,42	754.089,35	3.207.520,78	139.162,01	7.558.374,46
31900300 15000000-Pensões	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	500,00	2.026,00	506,00	2.024,00	506,00	2.024,00	2,00	3.734,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.100.000,00	276.655,36	1.405.535,36	303.589,49	1.399.101,32	303.589,49	1.399.101,32	6.434,04	3.694.464,64
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	80.200,00	232.650,00	83.165,57	231.363,29	81.924,02	191.518,69	41.131,31	467.350,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	18.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	8.000,00	58.560,00





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

MAIO/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	20.000,00	49.750,00	0,00	69.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.250,00	0,00	81.744,16	0,00	81.744,16	8.505,84	109.750,00
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	135.000,00	745.000,00	138.527,78	740.304,38	138.527,78	740.304,38	4.695,62	955.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	130,00	400,00	130,00	390,00	130,00	390,00	10,00	600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	4.989,95	0,00	14.989,95	3.400,00	5.100,00	3.400,00	5.100,00	3.400,00	5.100,00	0,00	9.889,95
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.168,70	54.726,70	10.202,60	41.344,62	12.977,60	39.624,12	15.102,58	245.273,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	191.463,41	0,00	291.463,41	19.536,85	110.048,29	36.978,55	93.882,39	49.426,32	93.882,39	16.165,90	181.415,12
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	14.442,06	103.807,02	15.455,90	101.954,62	15.455,90	101.954,62	1.852,40	271.192,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	135.000,00	0,00	635.000,00	93.260,00	384.859,33	85.492,05	376.672,55	84.635,31	370.316,01	14.543,32	250.140,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.660,00	67.125,00	3.729,15	66.907,01	5.746,27	66.907,01	217,99	132.875,00
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	300,00	4.400,00	556,66	3.816,65	556,66	3.816,65	583,35	20.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	290.953,89	0,00	320.953,89	0,00	71.365,09	10.344,00	53.413,09	7.464,00	50.533,09	20.832,00	249.588,80
44905100 15000000-Obras e Instalações	686.900,00	0,00	200.000,00	486.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.900,00
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	100.000,00	690.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	632.000,00
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	100.000,00	300.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	242.000,00
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	163.160,09	486.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.839,91
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	163.160,09	36.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.839,91
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





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

MAIO/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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	292.227,50	97.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,50
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	31.227,50	18.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.772,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 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	81.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	598.433,32	1.180.085,32	10.158.989,00	206.000,00	481.939,00	48.000,00	321.700,00	78.000,00	321.700,00	160.239,00	9.677.050,00
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	228.348,00	0,00	2.663.442,00	2.000,00	94.000,00	2.000,00	94.000,00	22.000,00	94.000,00	0,00	2.569.442,00
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	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	79.761,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	41.800,00
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	810.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.935.547,00	0,00	0,00	1.935.547,00	200.000,00	353.500,00	42.000,00	193.500,00	52.000,00	193.500,00	160.000,00	1.582.047,00
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 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	14.000,00
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	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	16.279.702,68	4.112.538,93	27.352.657,75	8.779.000,00	12.542.986,41	572.500,00	4.332.486,41	1.729.194,67	4.087.486,41	8.455.500,00	14.809.671,34
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





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

MAIO/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	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.375.494,00	16.279.702,68	4.538,93	26.650.657,75	8.779.000,00	12.542.986,41	572.500,00	4.332.486,41	1.729.194,67	4.087.486,41	8.455.500,00	14.107.671,34
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	7.794.691,75	7.794.691,75	160.338.740,00	11.255.092,00	72.508.565,28	10.759.174,21	56.303.189,90	10.904.508,27	54.996.832,68	17.511.732,60	87.830.174,72
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	160.338.740,00	7.794.691,75	7.794.691,75	160.338.740,00	11.255.092,00	72.508.565,28	10.759.174,21	56.303.189,90	10.904.508,27	54.996.832,68	17.511.732,60	87.830.174,72
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	112.516.200,00	7.039.989,75	7.295.179,75	112.261.010,00	10.620.827,36	63.154.020,26	9.134.472,66	50.386.188,26	9.369.092,55	49.170.896,87	13.983.123,39	49.106.989,74
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.310.000,00	0,00	0,00	18.310.000,00	28.000,00	8.962.975,00	1.608.346,12	7.387.108,52	1.608.346,12	7.387.108,52	1.575.866,48	9.347.025,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.600,00	648.130,00	118.180,00	545.545,46	111.102,40	427.365,46	220.764,54	351.870,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	7.100,00	55.700,00	13.500,00	33.500,00	0,00	20.000,00	35.700,00	44.300,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	517.000,00	86.000,00	430.000,00	86.000,00	430.000,00	87.000,00	483.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	55.850,00	0,00	65.850,00	750,00	65.577,97	750,00	65.577,97	0,00	64.827,97	750,00	272,03
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	34.607,63	775.459,11	34.607,63	275.459,11	34.607,63	275.459,11	500.000,00	3.224.540,89
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	21.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	6.700.000,00	24.568.000,00	3.525.095,30	17.618.991,35	3.523.605,44	17.534.044,17	7.033.955,83	12.432.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.236.648,00	206.022,67	1.030.113,35	206.022,67	1.030.113,35	206.534,65	1.763.352,00
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	28.750,00	47.900,00	27.900,00	44.040,00	16.800,00	32.940,00	14.960,00	52.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00	134.633,49	52.637,52	100.551,35	48.077,52	95.991,35	38.642,14	265.366,51
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	101.203,98	898.796,02	89.445,81	322.942,70	65.458,68	208.660,96	58.261,18	187.546,61	135.396,09	575.853,32
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400.000,00	0,00	30.000,00	1.370.000,00	148.817,52	520.861,32	74.408,76	297.635,04	74.408,76	297.635,04	223.226,28	849.138,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	84.349,00	309.249,61	49.968,26	241.215,87	43.968,26	235.215,87	74.033,74	390.750,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	518.232,29	2.067.890,51	258.286,03	1.572.609,56	252.714,75	1.549.223,23	518.667,28	1.932.109,49
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	100,14	25,38	100,14	199,86	19.700,00
33903900 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	829.547,12	4.620.309,24	539.673,51	2.845.986,24	852.180,64	2.306.181,83	2.314.127,41	8.304.690,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.728.200,00	0,00	5.444.732,05	13.283.467,95	2.000.000,00	11.140.000,00	2.359.166,54	10.590.891,02	2.359.166,54	10.590.891,02	549.108,98	2.143.467,95
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



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

MAIO/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 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	93.000,00	12.794,57	62.604,52	12.794,57	62.604,52	30.395,48	62.000,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	15.990,00	2.345,77	11.713,99	2.345,77	11.713,99	4.276,01	10,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	2.537,23	0,00	2.537,23	5.962,77	1.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.122,01	34.648,17	5.239,94	27.261,44	5.239,94	27.261,44	7.386,73	45.351,83
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	6.751.935,77	0,00	6.881.935,77	0,00	6.881.795,74	0,00	6.881.795,74	2.229,00	6.512.716,62	369.079,12	140,03
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	51.203,98	0,00	91.203,98	71.195,98	71.195,98	71.195,98	71.195,98	71.195,98	71.195,98	0,00	20.008,00
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	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	16.560,00
44904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.580.000,00	0,00	1.575.955,13	3.004.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.044,87
44905100 15000000-Obras e Instalações	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	18.223,42	0,00	18.223,42	0,00	18.223,42	0,00	413.776,58
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	0,00	0,00	22.870,00	1.677.130,00
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	754.702,00	499.512,00	7.425.390,00	209.264,64	3.051.796,02	91.065,83	94.625,83	1.780,00	3.560,00	3.048.236,02	4.373.593,98
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	357,00	9.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,00
33903000 17540000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.205,00	16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,00
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	57.400,00	0,00	207.400,00	24.480,80	74.460,40	356,00	712,00	178,00	356,00	74.104,40	132.939,60
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576.000,00	155.250,00	0,00	1.731.250,00	155.340,60	1.731.243,60	3.204,00	6.408,00	1.602,00	3.204,00	1.728.039,60	6,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	357,00	0,00	357,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00	1,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	1,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00	2.365,64	19.025,64	8.394,58	8.394,58	0,00	0,00	19.025,64	170.974,36
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	340.700,00	0,00	1.540.700,00	23.517,60	1.223.506,38	75.551,25	75.551,25	0,00	0,00	1.223.506,38	317.193,62
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.200,00	57.790,00	0,00	97.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.990,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	495.950,00	3.504.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.050,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	5.334.190,00	0,00	0,00	5.334.190,00	425.000,00	4.915.000,00	1.336.785,76	4.876.717,56	1.336.785,76	4.876.717,56	38.282,44	419.190,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	425.000,00	4.915.000,00	1.336.785,76	4.876.717,56	1.336.785,76	4.876.717,56	38.282,44	85.000,00
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





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

MAIO/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	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
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	3.817.000,00	0,00	0,00	3.817.000,00	0,00	1.387.749,00	196.849,96	945.658,25	196.849,96	945.658,25	442.090,75	2.429.251,00
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	0,00	1.135.350,00	196.849,96	945.658,25	196.849,96	945.658,25	189.691,75	1.064.650,00
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	8.779.957,58	8.779.957,58	140.320.000,00	34.767.115,97	62.456.334,31	30.937.572,28	57.583.265,26	30.874.364,01	57.017.520,16	5.438.814,15	77.863.665,69
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.320.000,00	8.779.957,58	8.779.957,58	140.320.000,00	34.767.115,97	62.456.334,31	30.937.572,28	57.583.265,26	30.874.364,01	57.017.520,16	5.438.814,15	77.863.665,69
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	65.625.000,00	279.957,58	279.957,58	65.625.000,00	8.704.208,36	27.792.140,19	4.826.148,56	22.926.857,16	4.815.603,07	22.666.736,27	5.125.403,92	37.832.859,81
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2.997.601,01	9.803.511,70	1.785.180,37	7.989.186,75	1.785.180,37	7.989.186,75	1.814.324,95	15.196.488,30
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	152.638,41	431.170,53	82.365,48	358.573,43	76.241,67	276.207,95	154.962,58	1.068.829,47
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	17.903,40	0,00	2.787,80	0,00	2.787,80	15.115,60	232.096,60
31904900 15000000-Auxílio Transporte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	78.000,01	381.582,01	77.402,00	377.624,00	77.402,00	377.624,00	3.958,01	18.417,99
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	12.366,72	174.389,67	12.366,72	174.389,67	12.366,72	174.389,67	0,00	625.610,33
31911300 15000000-Obrigações Patronais	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	5.352.014,13	16.397.350,45	2.704.396,18	13.551.759,15	2.698.033,30	13.377.657,61	3.019.692,84	18.602.649,55
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	6.100,00	20.644,66	5.036,82	14.381,22	5.036,82	14.381,22	6.263,44	24.355,34
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	34.000,00	0,00	144.000,00	4.620,86	42.363,18	13.810,25	26.109,67	13.810,25	26.109,67	16.253,51	101.636,82
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	34.000,00	166.000,00	19.415,00	64.952,00	9.813,40	48.713,99	9.531,00	48.431,59	16.520,41	101.048,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	219.612,00	0,00	569.612,00	24.731,92	231.255,62	86.582,71	215.615,80	88.846,31	212.284,33	18.971,29	338.356,38
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.550,00	100.477,22	284,33	53.475,94	284,33	53.475,94	47.001,28	199.522,78
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.557,17	0,00	5.557,17	0,00	5.557,17	0,00	442,83
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.750,00	9.200,00	1.390,00	6.749,99	1.350,00	6.709,99	2.490,01	15.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	20.345,58	0,00	100.345,58	47.520,30	100.345,58	47.520,30	100.345,58	47.520,30	100.345,58	0,00	0,00





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

MAIO/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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	26.345,58	23.654,42	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	22.067,42
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	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	221.488,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	9.575.000,00	0,00	0,00	9.575.000,00	312.552,23	2.063.524,98	361.068,34	2.055.738,96	308.405,56	1.750.114,75	313.410,23	7.511.475,02
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	280.002,76	1.878.981,88	328.518,87	1.871.195,86	252.031,11	1.598.605,96	280.375,92	5.621.018,12
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	32.549,47	184.543,10	32.549,47	184.543,10	56.374,45	151.508,79	33.034,31	1.890.456,90
2099-Pagamentos de Precatórios	65.120.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	65.120.000,00	25.750.355,38	32.600.669,14	25.750.355,38	32.600.669,14	25.750.355,38	32.600.669,14	0,00	32.519.330,86
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	26.720.000,00	0,00	0,00	26.720.000,00	880.612,49	7.730.926,25	880.612,49	7.730.926,25	880.612,49	7.730.926,25	0,00	18.989.073,75
31909100 17490000-Sentenças Judiciais	17.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
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	12.217.808,85	12.217.808,85	12.217.808,85	12.217.808,85	12.217.808,85	12.217.808,85	0,00	1.082.191,15
44909100 17490000-Sentenças Judiciais	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	16.500.000,00	12.651.934,04	12.651.934,04	12.651.934,04	12.651.934,04	12.651.934,04	12.651.934,04	0,00	3.848.065,96
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	1.407.950,00	447.950,00	5.001.000,00	290.160,34	1.855.424,07	358.722,98	1.647.777,42	357.251,83	1.598.560,61	256.863,46	3.145.575,93
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	1.407.950,00	447.950,00	5.001.000,00	290.160,34	1.855.424,07	358.722,98	1.647.777,42	357.251,83	1.598.560,61	256.863,46	3.145.575,93
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	17.000,00	15.000,00	15.000,00	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	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	3.989.000,00	1.361.800,00	401.800,00	4.949.000,00	290.160,34	1.855.424,07	358.722,98	1.647.777,42	357.251,83	1.598.560,61	256.863,46	3.093.575,93
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	170.000,00	1.004.285,00	193.320,61	932.144,90	199.504,01	932.144,90	72.140,10	1.298.715,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	270.000,00	260.000,00	65.582,00	246.999,00	36.650,01	183.735,61	28.863,15	140.319,48	106.679,52	13.001,00
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	33.077,58	0,00	33.077,58	0,00	33.077,58	0,00	11.922,42
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	224.571,26	48.678,13	194.712,52	48.678,13	194.712,52	29.858,74	45.428,74
31911300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	8.800,00	26.400,00	4.367,10	21.014,42	4.409,69	16.647,32	9.752,68	158.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	4.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	76.600,00	9.300,00	5.000,00	80.900,00	1.319,88	13.368,48	3.807,77	10.284,90	3.807,77	10.284,90	3.083,58	67.531,52
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	170.000,00	19.582,00	0,00	189.582,00	0,00	72.274,38	19.017,02	70.365,07	19.017,02	70.365,07	1.909,31	117.307,62
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	3.612,00	48.146,00	11.794,84	46.049,73	11.794,84	46.049,73	2.096,27	85.854,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	51.818,00	5.000,00	300.818,00	12.220,00	105.542,38	19.841,12	92.874,32	19.922,12	91.525,16	14.017,22	195.275,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.000,00	12.600,00	99.900,00	149.700,00	28.755,04	74.138,57	21.059,71	57.047,28	21.068,43	57.047,28	17.091,29	75.561,43
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-215,58	84,42	0,00	84,42	0,00	0,00	84,42	4.915,58
33904900 15000000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	87,00	737,00	186,67	586,67	186,67	586,67	150,33	5.263,00





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

MAIO/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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.600,00	0,00	21.900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
2311-Controladoria Preventiva	35.000,00	31.150,00	31.150,00	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	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	18.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.150,00	0,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	690.125.000,00	80.318.349,27	80.318.349,27	690.125.000,00	96.664.489,49	305.284.412,06	56.732.769,22	225.760.972,31	54.214.167,45	218.858.456,42	86.425.955,64	384.840.587,94
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	430.255.000,00	78.118.349,27	78.118.349,27	430.255.000,00	28.908.489,49	135.490.412,06	32.303.974,14	106.608.332,16	29.787.676,99	100.724.516,93	34.765.895,13	294.764.587,94
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.430.000,00	0,00	3.304.455,89	2.125.544,11	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	0,00	1.487.526,87
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	2.375.221,02	124.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.778,98
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	929.234,87	1.570.765,13	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	638.017,24	0,00	932.747,89
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	477.864,56	1.087.714,32	467.948,38	1.076.263,95	68.556,30	676.871,87	410.842,45	1.622.285,68
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	346.000,00	692.100,00	346.000,00	692.000,00	0,00	346.000,00	346.100,00	807.900,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	131.864,56	393.174,16	121.948,38	381.823,79	68.556,30	328.431,71	64.742,45	406.825,84
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.440,16	0,00	2.440,16	0,00	2.440,16	0,00	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	341.982,88	5.000.000,00	7.191.982,88	858.472,35	2.749.348,51	1.170.886,76	2.320.569,43	794.453,56	1.944.136,23	805.212,28	4.442.634,37
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	242.463,04	0,00	2.242.463,04	858.472,35	1.486.472,35	794.453,56	1.262.638,23	794.453,56	1.262.638,23	223.834,12	755.990,69
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	1.163.356,32	376.433,20	958.411,36	0,00	581.978,16	581.378,16	2.336.643,68
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	99.519,84	0,00	99.519,84	0,00	99.519,84	0,00	99.519,84	0,00	99.519,84	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
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	632.053,23	217.946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.946,77
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
33903000 15690000-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



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

MAIO/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	50.000,00	0,00	32.087,00	17.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.913,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	149.966,23	50.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.033,77
44905200 15690000-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
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	807.000,00	0,00	434.175,00	372.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.825,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	93.475,00	106.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.525,00
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	340.700,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
44905200 15690000-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
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	850.000,00	46.750,00	50.000,00	846.750,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	800.000,00
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	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	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.861.000,00	0,00	62.257,35	3.798.742,65	180.287,96	655.788,75	395.528,04	591.508,23	196.185,19	392.165,38	263.623,37	3.142.953,90
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	0,00	40.972,00	0,00	40.872,00	0,00	40.872,00	100,00	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	180.287,96	612.620,61	395.528,04	548.440,09	196.185,19	349.097,24	263.523,37	687.379,39
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	0,00	2.196,14	0,00	2.196,14	0,00	2.196,14	0,00	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	62.257,35	1.437.742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.742,65
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	1.242.463,04	4.568.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.536,96
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	1.242.463,04	757.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.536,96
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





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

MAIO/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
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	650.000,00	0,00	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	165.000,00	370.667,46	167.233,23	235.513,30	167.233,23	235.513,30	135.154,16	2.441.000,00
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	165.000,00	369.000,00	167.233,23	233.845,84	167.233,23	233.845,84	135.154,16	1.131.000,00
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	0,00	1.667,46	0,00	1.667,46	0,00	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
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.521.000,00	0,00	800.000,00	1.721.000,00	4.149,98	49.624,88	12.359,90	12.359,90	12.359,90	12.359,90	37.264,98	1.671.375,12
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	4.149,98	49.624,88	12.359,90	12.359,90	12.359,90	12.359,90	37.264,98	850.375,12
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	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	33.182.000,00	0,00	13.126.684,60	20.055.315,40	2.150.235,07	7.289.495,33	2.301.117,00	5.930.057,11	1.110.934,85	3.446.357,16	3.843.138,17	12.765.820,07
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	1.761.910,00	5.901.963,40	1.707.320,00	4.553.855,60	1.034.017,80	2.587.035,60	3.314.927,80	9.098.036,60
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	388.325,07	1.387.531,93	593.797,00	1.376.201,51	76.917,05	859.321,56	528.210,37	1.612.468,07
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.126.684,60	873.315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.315,40
44905200 17490000-Equipamentos e Material Permanente	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.123,72	299.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.876,28
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	1.123,72	48.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.876,28
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





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

MAIO/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 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	30.906,71	88.763,42	10.335,57	45.692,28	10.335,57	45.692,28	43.071,14	1.650.665,49
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	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	77.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	630.571,09	1.369.428,91	30.906,71	66.363,42	10.335,57	45.692,28	10.335,57	45.692,28	20.671,14	1.303.065,49
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	5.600,00	8.600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.600,00	51.400,00
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	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.400,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
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	22.321.356,96	12.822.139,34	46.427.317,62	3.562.428,36	12.873.463,31	3.580.309,94	11.368.696,68	2.881.786,64	10.668.418,65	2.205.044,66	33.553.854,31
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	19.763,20	50.450,43	19.763,20	50.450,43	19.763,20	50.450,43	0,00	349.549,57
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	144.051,76	66.582,00	134.051,76	66.582,00	134.051,76	10.000,00	1.855.948,24
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	296.581,00	623.318,50	4.286,24	26.396,24	4.286,24	26.396,24	596.922,26	176.681,50
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





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

MAIO/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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000.000,00	615.100,00	0,00	11.615.100,00	1.213.148,21	4.288.153,42	1.213.148,21	4.090.975,85	1.213.148,21	4.090.975,85	197.177,57	7.326.946,58
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	49.013,00	9.025,90	39.760,03	9.025,90	39.760,03	9.252,97	150.987,00
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	552.826,34	0,00	7.552.826,34	675.273,40	3.288.195,81	979.404,22	2.723.623,42	721.718,90	2.464.183,37	824.012,44	4.264.630,53
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	258.896,60	0,00	1.758.896,60	0,00	1.758.896,60	0,00	1.749.185,16	0,00	1.749.185,16	9.711,44	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	80.000,00	894.534,02	0,00	974.534,02	4.625,48	27.398,45	4.625,48	27.398,45	4.625,48	27.398,45	0,00	947.135,57
44504100 15001001-Contribuições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	13.430,07	0,00	13.430,07	0,00	13.430,07	0,00	66.569,93
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
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	9.600.000,00	9.600.000,00	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	22.139,34	277.860,66	82.150,00	129.717,62	12.587,62	12.587,62	12.587,62	12.587,62	117.130,00	148.143,04
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
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	1.270.887,07	2.500.837,65	1.270.887,07	2.500.837,65	830.049,09	2.059.999,67	440.837,98	7.099.162,35
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	13.632.000,00	17.794.348,04	7.900.000,00	23.526.348,04	1.557.911,52	8.668.126,84	2.077.717,48	5.807.024,46	2.527.841,73	5.757.466,68	2.910.660,16	14.858.221,20
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	96.293,98	253.785,39	96.293,98	253.785,39	96.293,98	253.785,39	0,00	446.214,61
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	2.329.676,97	0,00	2.829.676,97	0,00	2.743.355,83	738.552,83	1.200.405,83	991.175,83	1.200.405,83	1.542.950,00	86.321,14
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	357.093,00	605.430,50	62.232,16	84.342,16	62.232,16	84.342,16	521.088,34	194.569,50
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	88.000,00	412.577,99	78.863,92	352.080,98	78.863,92	352.080,98	60.497,01	587.422,01
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	515.520,00	3.180.652,85	603.065,05	2.478.835,46	772.246,46	2.429.277,68	751.375,17	4.819.347,15
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	364.671,07	0,00	484.671,07	0,00	484.671,07	0,00	458.413,03	0,00	458.413,03	26.258,04	0,00
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	31.564,32	98.906,01	31.564,32	98.906,01	31.564,32	98.906,01	0,00	251.093,99
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/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 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	6.400.000,00	6.400.000,00	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	8.491,60	43.008,04	6.196,60	34.516,44	34.516,44	34.516,44	8.491,60	756.991,96
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
44915100 15001001-Obras e Instalações	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	460.948,62	460.948,62	460.948,62	460.948,62	460.948,62	460.948,62	0,00	1.039.051,38
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	384.790,54	0,00	384.790,54	0,00	384.790,54	0,00	6.015.209,46
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	60.000,00	60.000,00	12.270.000,00	507.500,00	2.004.800,00	275.825,44	1.313.561,67	275.825,44	1.313.561,67	691.238,33	10.265.200,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	60.000,00	1.940.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.900.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	122.500,00	737.000,00	78.915,52	383.794,62	78.915,52	383.794,62	353.205,38	3.263.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.800,00	390,08	1.950,40	390,08	1.950,40	849,60	97.200,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	35.000,00	4.713,01	21.320,85	4.713,01	21.320,85	13.679,15	35.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	70.000,00	140.000,00	38.929,44	93.792,38	38.929,44	93.792,38	46.207,62	20.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	300.000,00	1.050.000,00	152.877,39	812.703,42	152.877,39	812.703,42	237.296,58	4.950.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	17.351.000,00	80.000,00	80.000,00	17.351.000,00	918.000,00	3.623.000,00	479.277,02	2.462.780,90	479.277,02	2.462.780,90	1.160.219,10	13.728.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	80.000,00	1.920.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.880.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	228.000,00	1.328.000,00	112.943,54	686.240,93	112.943,54	686.240,93	641.759,07	3.672.000,00
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	15.000,00	2.184,53	10.444,65	2.184,53	10.444,65	4.555,35	85.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	80.000,00	0,00	230.000,00	90.000,00	190.000,00	58.394,16	140.688,56	58.394,16	140.688,56	49.311,44	40.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	600.000,00	2.050.000,00	305.754,79	1.625.406,76	305.754,79	1.625.406,76	424.593,24	7.950.000,00
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	0,00	2.938.897,90	1.049.556,89	2.762.558,74	1.051.260,44	2.762.558,74	176.339,16	2.171.102,10
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	46.995,28	1.816,32	3.519,87	3.519,87	3.519,87	43.475,41	353.004,72
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.729.600,00	1.047.740,57	2.596.736,25	1.047.740,57	2.596.736,25	132.863,75	1.770.400,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	162.302,62	0,00	162.302,62	0,00	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	61.971,22	0,00	12.942.971,22	1.453.375,41	6.265.873,07	1.063.720,63	4.963.694,46	1.413.823,85	4.957.468,52	1.308.404,55	6.677.098,15
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	42.810,00	12.000,00	37.400,00	6.300,00	31.700,00	11.110,00	57.190,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	132.110,00	23.038,40	87.103,38	23.038,40	87.103,38	45.006,62	367.890,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	40.000,00	5.719,98	24.869,63	5.719,98	24.869,63	15.130,37	140.000,00





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

MAIO/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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	95.827,93	1.518.285,00	213.081,57	1.115.370,09	213.081,57	1.115.370,09	402.914,91	1.481.715,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.239.067,50	4.004.649,36	780.950,71	3.280.215,58	1.136.753,93	3.279.689,64	724.959,72	3.995.350,64
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	66.479,98	252.593,33	28.229,97	145.569,92	28.229,97	145.569,92	107.023,41	447.406,67
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	29.884,22	0,00	179.884,22	0,00	179.884,22	0,00	177.624,70	0,00	177.624,70	2.259,52	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	95.541,16	700,00	95.541,16	700,00	95.541,16	0,00	104.458,84
44504200 15001001-Auxílios	50.000,00	32.087,00	0,00	82.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.087,00
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	108.425.000,00	34.086.535,56	31.017.963,71	111.493.571,85	4.634.824,26	27.490.466,79	7.298.573,32	22.853.880,69	6.838.328,64	21.459.739,10	6.030.727,69	84.003.105,06
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	244.433,57	694.559,13	244.433,57	694.559,13	244.433,57	694.559,13	0,00	1.105.440,87
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	1.863.135,97	0,00	2.863.135,97	0,00	2.845.461,04	1.382.696,04	1.400.826,04	1.383.153,54	1.400.826,04	1.444.635,00	17.674,93
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	128.305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	128.305,13	1.471.694,87
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	0,00	364.548,87	101.998,25	296.369,42	92.267,25	286.638,42	77.910,45	835.451,13
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	2.952.097,50	16.862.192,55	3.790.657,00	14.144.587,74	3.788.550,15	13.251.556,70	3.610.635,85	19.719.807,45
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
33904700 15710000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00	-35,46	0,00	-35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	336.476,42	0,00	1.836.476,42	0,00	1.836.476,42	0,00	1.779.549,34	0,00	1.779.549,34	56.927,08	0,00
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	517.732,88	612.472,26	570.690,76	612.472,26	79.311,21	121.092,71	491.379,55	1.387.527,74
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	76.807,53	238.255,07	76.807,53	238.255,07	76.807,53	238.255,07	0,00	811.744,93
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	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.238,57	15.939.761,43	0,00	500.000,00	283.393,51	436.871,97	283.393,51	436.871,97	63.128,03	15.439.761,43
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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	17.571,60	222.001,84	21.715,48	64.195,24	64.195,24	64.195,24	157.806,60	4.777.998,16
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	981.000,00
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	16.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	857.725,14	142.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.274,86





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

MAIO/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
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	0,00	60.188,57	0,00	60.188,57	0,00	60.188,57	0,00	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
44915100 15001001-Obras e Instalações	0,00	12.226.684,60	0,00	12.226.684,60	807.216,64	807.216,64	807.216,64	807.216,64	807.216,64	807.216,64	0,00	11.419.467,96
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	2.299.789,27	0,00	2.299.789,27	0,00	2.299.789,27	0,00	6.700.210,73
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	12.951.000,00	0,00	0,00	12.951.000,00	1.800.000,00	7.920.018,10	2.791.919,16	6.613.366,44	2.794.291,54	6.613.366,44	1.306.651,66	5.030.981,90
33903000 15520000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	27.956,08	2.387,94	4.760,32	4.760,32	4.760,32	23.195,76	322.043,92
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	1.800.000,00	7.865.740,00	2.789.531,22	6.582.284,10	2.789.531,22	6.582.284,10	1.283.455,90	4.534.260,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.322,02	0,00	26.322,02	0,00	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	114,32	1.710.989,27	114,32	11.189,32	114,32	11.189,32	1.699.799,95	260.768,88
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	0,00	1.695.567,00	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	1.684.892,00	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
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	0,00	15.307,95	0,00	400,00	0,00	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	114,32	114,32	114,32	114,32	114,32	114,32	0,00	885,68
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	1.685.979,00	0,00	10.360.879,00	1.412.729,17	7.703.292,92	2.426.505,27	6.875.219,49	2.420.638,26	6.869.352,48	833.940,44	2.657.586,08
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	0,00	59.815,06	59.815,06	59.815,06	59.815,06	59.815,06	0,00	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	862.257,35	0,00	8.862.257,35	1.406.862,16	6.690.387,17	2.354.956,19	5.862.738,87	2.354.956,19	5.862.738,87	827.648,30	2.171.870,18
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.867,01	29.369,04	11.734,02	28.943,91	5.867,01	23.076,90	6.292,14	30.630,96
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	0,00	923.721,65	0,00	923.721,65	0,00	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	4.134.600,00	24.831.889,69	3.815.021,72	18.468.082,77	3.819.338,56	18.199.205,97	6.632.683,72	43.380.110,31
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	3.489.600,00	13.596.900,00	2.228.171,33	9.949.782,59	2.228.171,33	9.949.782,59	3.647.117,41	12.403.100,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	645.000,00	1.884.000,00	307.588,17	1.449.855,45	311.905,01	1.180.978,65	703.021,35	2.116.000,00





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

MAIO/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 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	601,88	3.072,77	601,88	3.072,77	1.927,23	195.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	45.989,69	0,00	45.989,69	0,00	45.989,69	0,00	154.010,31
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	600.000,00	55.641,16	507.290,23	55.641,16	507.290,23	92.709,77	900.000,00
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	8.700.000,00	1.223.019,18	6.512.092,04	1.223.019,18	6.512.092,04	2.187.907,96	27.300.000,00
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	0,00	1.228.293,73	5.803,88	1.140.471,33	9.318,31	1.140.471,33	87.822,40	2.821.706,27
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	75.047,05	5.803,88	9.318,31	9.318,31	9.318,31	65.728,74	324.952,95
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.060.906,34	0,00	1.060.906,34	22.093,66	2.417.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.246,68	0,00	70.246,68	0,00	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	4.027.472,58	14.179.472,58	2.004.772,64	10.257.523,02	2.004.772,64	10.257.523,02	3.921.949,56	33.298.527,42
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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.348.000,00	0,00	0,00	17.348.000,00	984.000,00	3.661.000,00	458.633,23	2.266.464,93	458.633,23	2.266.464,93	1.394.535,07	13.687.000,00
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	20.000,00	55.000,00	5.780,48	32.620,10	5.780,48	32.620,10	22.379,90	145.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	23.472,58	923.472,58	210.325,55	658.169,64	210.325,55	658.169,64	265.302,94	2.576.527,42
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.000.000,00	9.500.000,00	1.330.033,38	7.300.268,35	1.330.033,38	7.300.268,35	2.199.731,65	10.500.000,00
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	159.000,00	498.500,00	68.625,01	347.762,01	68.625,01	347.762,01	150.737,99	4.041.500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	57.000,00	183.500,00	22.330,01	112.432,53	22.330,01	112.432,53	71.067,47	316.500,00
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	2.000,00	5.000,00	431,77	1.983,43	431,77	1.983,43	3.016,57	15.000,00
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	100.000,00	310.000,00	45.863,23	233.346,05	45.863,23	233.346,05	76.653,95	3.690.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	200.000,00	486.918,20	183.355,20	420.877,50	183.355,20	420.877,50	66.040,70	643.081,80
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	200.000,00	486.500,00	183.355,20	420.459,30	183.355,20	420.459,30	66.040,70	513.500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00	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	30.000,00	81.639,75	19.450,10	41.911,24	21.003,55	41.911,24	39.728,51	108.360,25
33903000 15520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	27.477,47	2.366,93	3.920,38	3.920,38	3.920,38	23.557,09	22.522,53
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	30.000,00	52.900,00	17.083,17	36.728,58	17.083,17	36.728,58	16.171,42	85.100,00





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

MAIO/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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.262,28	0,00	1.262,28	0,00	1.262,28	0,00	737,72
17401 - FUNDEB	259.870.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	259.870.000,00	67.756.000,00	169.794.000,00	24.428.795,08	119.152.640,15	24.426.490,46	118.133.939,49	51.660.060,51	90.076.000,00
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	48.810.000,00	0,00	500.000,00	48.310.000,00	11.998.000,00	32.556.500,00	5.756.893,53	23.759.150,49	5.756.589,28	23.624.666,34	8.931.833,66	15.753.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.350.000,00	6.850.000,00	1.189.522,49	5.625.612,45	1.189.522,49	5.625.612,45	1.224.387,55	1.150.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	0,00	500.000,00	27.500.000,00	7.888.000,00	15.896.500,00	2.032.399,49	9.048.637,99	2.032.399,49	9.048.637,99	6.847.862,01	11.603.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	260.000,00	810.000,00	134.484,15	667.042,77	134.179,90	532.558,62	277.441,38	890.000,00
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	2.500.000,00	9.000.000,00	2.400.487,40	8.417.857,28	2.400.487,40	8.417.857,28	582.142,72	2.000.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	12.730.000,00	200.000,00	200.000,00	12.730.000,00	2.446.000,00	7.306.500,00	1.131.457,73	5.475.297,77	1.131.398,27	5.449.015,97	1.857.484,03	5.423.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	200.000,00	2.100.000,00	500.000,00	950.000,00	145.407,53	553.477,65	145.407,53	553.477,65	396.522,35	1.150.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.751.000,00	4.651.500,00	659.707,47	3.276.347,35	659.707,47	3.276.347,35	1.375.152,65	3.848.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	55.000,00	165.000,00	26.281,80	130.357,99	26.222,34	104.076,19	60.923,81	255.000,00
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	1.500.000,00	200.000,00	0,00	1.700.000,00	140.000,00	1.540.000,00	300.060,93	1.515.114,78	300.060,93	1.515.114,78	24.885,22	160.000,00
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	1.593.000,00	3.608.000,00	440.346,91	2.138.541,74	440.346,91	2.138.541,74	1.469.458,26	1.242.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.000,00	122.000,00	9.997,87	49.197,48	9.997,87	49.197,48	72.802,52	28.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.367.000,00	2.776.000,00	340.330,76	1.634.809,81	340.330,76	1.634.809,81	1.141.190,19	824.000,00
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	200.000,00	700.000,00	90.018,28	454.534,45	90.018,28	454.534,45	245.465,55	300.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	172.010.000,00	0,00	1.000.000,00	171.010.000,00	47.383.500,00	110.174.000,00	15.209.118,46	75.722.044,52	15.207.341,25	74.936.472,30	35.237.527,70	60.836.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.050.000,00	17.150.000,00	2.844.533,02	14.069.673,11	2.844.533,02	14.069.673,11	3.080.326,89	2.850.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00	33.683.500,00	68.454.000,00	8.856.433,70	43.299.238,77	8.856.433,70	43.299.238,77	25.154.761,23	43.546.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.650.000,00	5.570.000,00	897.621,70	4.461.634,03	895.844,49	3.676.061,81	1.893.938,19	4.430.000,00
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	1.000.000,00	29.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00	2.610.530,04	13.891.498,61	2.610.530,04	13.891.498,61	5.108.501,39	10.000.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	18.170.000,00	2.000.000,00	500.000,00	19.670.000,00	3.685.500,00	14.649.000,00	1.650.676,70	11.056.894,26	1.650.513,00	10.984.531,77	3.664.468,23	5.021.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	850.000,00	1.850.000,00	240.463,07	1.123.652,48	240.463,07	1.123.652,48	726.347,52	1.150.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.665.500,00	5.529.000,00	706.803,81	3.395.041,63	706.803,81	3.395.041,63	2.133.958,37	2.471.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	170.000,00	670.000,00	103.287,97	514.909,64	103.124,27	442.547,15	227.452,85	830.000,00
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	2.000.000,00	0,00	7.165.000,00	0,00	6.600.000,00	600.121,85	6.023.290,51	600.121,85	6.023.290,51	576.709,49	565.000,00
2143-Administração Geral	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	650.000,00	1.500.000,00	240.301,75	1.000.711,37	240.301,75	1.000.711,37	499.288,63	1.800.000,00
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	6.251,87	39.887,32	6.251,87	39.887,32	10.112,68	950.000,00





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

MAIO/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 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	650.000,00	1.450.000,00	234.049,88	960.824,05	234.049,88	960.824,05	489.175,95	840.000,00
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	90.310.783,97	90.310.783,97	912.827.431,00	46.368.798,52	369.296.846,17	65.422.412,11	283.735.893,28	54.246.695,12	258.468.090,51	110.828.755,66	543.530.584,83
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	912.827.431,00	90.310.783,97	90.310.783,97	912.827.431,00	46.368.798,52	369.296.846,17	65.422.412,11	283.735.893,28	54.246.695,12	258.468.090,51	110.828.755,66	543.530.584,83
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	128.526.194,00	47.110.969,00	81.985.969,00	93.651.194,00	7.932.083,35	44.520.772,67	13.579.332,07	38.749.271,66	13.579.332,07	38.749.271,66	5.771.501,01	49.130.421,33
33508500 15001002-Contrato de Gestão	53.608.594,00	0,00	25.760.794,00	27.847.800,00	0,00	20.862.383,52	0,00	20.788.000,28	0,00	20.788.000,28	74.383,24	6.985.416,48
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.500.000,00	0,00	2.104.175,00	1.395.825,00	-100,00	1.045.725,00	0,00	1.045.725,00	0,00	1.045.725,00	0,00	350.100,00
33508500 16050000-Contrato de Gestão	3.000.000,00	0,00	2.246.000,00	754.000,00	0,00	454.000,00	0,00	336.214,31	0,00	336.214,31	117.785,69	300.000,00
33508500 16593110-Contrato de Gestão	1.000,00	3.000.000,00	0,00	3.001.000,00	-900,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000,00
33508500 16593120-Contrato de Gestão	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500 17490000-Contrato de Gestão	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	11.790.600,00	0,00	0,00	11.790.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.790.600,00
33509200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	522.000,00	0,00	375.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
33509200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33509200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402.000,00	25.760.794,00	0,00	26.162.794,00	-66.916,65	8.685.114,01	5.317.900,82	5.317.900,82	5.317.900,82	5.317.900,82	3.367.213,19	17.477.679,99
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.104.175,00	0,00	2.104.175,00	0,00	522.862,50	261.431,25	261.431,25	261.431,25	261.431,25	261.431,25	1.581.312,50
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	1.024.000,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	728.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	728.687,64	4.271.312,36
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
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	1.000,00
33909200 16593110-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
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	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	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	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	1.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	529.000,00	217.884,51	910,57	745.973,94	33.340,40	433.680,12	202.301,34	361.434,09	193.751,80	292.541,72	141.138,40	312.293,82
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	3.000,00	63.960,00	8.559,19	42.795,95	8.559,19	42.795,95	21.164,05	58.040,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	916,00	148,79	732,98	147,20	584,19	331,81	1.084,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.440,00	3.062,57	15.253,94	3.054,34	13.157,91	6.282,09	20.560,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	46.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.289,31	9.528,41	0,00	3.721,94	0,00	747,14	8.781,27	12.471,59
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	200.000,00	910,57	428.089,43	25.051,09	277.797,39	190.530,79	237.090,96	181.991,07	207.300,58	70.496,81	150.292,04





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

MAIO/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 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	17.884,51	0,00	35.884,51	0,00	35.838,32	0,00	35.838,32	0,00	1.955,95	33.882,37	46,19
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	424.679.323,00	4.658.556,45	4.293.811,49	425.044.067,96	24.463.388,22	166.574.843,11	27.476.799,37	126.725.399,01	19.320.058,86	112.481.902,61	54.092.940,50	258.469.224,85
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	7.945.000,00	1.332.060,93	6.512.847,12	1.332.060,93	6.512.847,12	1.432.152,88	9.555.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	1.130.000,00	212.127,90	900.212,57	212.127,90	900.212,57	229.787,43	4.770.000,00
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	1.340.400,00	20.426.450,00	3.955.481,59	15.965.294,53	3.955.481,59	15.965.294,53	4.461.155,47	26.472.650,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	760.000,00	0,00	1.960.000,00	650.000,00	1.840.000,00	296.342,80	1.481.714,00	296.342,80	1.481.714,00	358.286,00	120.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	592.000,00	113.427,79	454.827,92	113.427,79	454.827,92	137.172,08	2.408.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.998.000,00	0,00	0,00	3.998.000,00	0,00	3.592.000,00	0,00	3.027.765,66	0,00	3.027.765,66	564.234,34	406.000,00
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	428.000,00	71.691,34	353.162,98	70.923,03	281.471,64	146.528,36	493.000,00
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	346.000,00	48.085,93	230.353,77	48.085,93	230.353,77	115.646,23	160.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	450.000,00	71.373,12	367.177,75	71.373,12	367.177,75	82.822,25	495.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	50.000,00	8.939.650,63	1.475.654,85	7.351.494,71	1.471.694,86	6.341.555,39	2.598.095,24	10.060.349,37
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	157.163,00	1.683.871,67	427.669,00	1.296.804,23	197.388,47	354.172,02	1.329.699,65	2.610.128,33
33903000 16000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	351.474,57	1.772.083,01	216.770,92	1.047.008,13	74.312,97	845.861,81	926.221,20	1.227.916,99
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.088.000,00	1.500.000,00	0,00	4.588.000,00	474.392,03	1.256.396,01	194.321,96	910.304,71	173.172,39	715.982,75	540.413,26	3.331.603,99
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.916.000,00	0,00	0,00	31.916.000,00	6.000.000,00	14.942.456,65	2.900.992,71	11.642.309,47	3.495.463,44	11.642.309,47	3.300.147,18	16.973.543,35
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.190.000,00	0,00	0,00	20.190.000,00	1.224.384,58	10.297.926,75	1.379.313,15	5.743.490,72	321.353,46	4.529.865,50	5.768.061,25	9.892.073,25
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	655,95	18.567,88	2.118,00	15.955,60	2.118,00	15.955,60	2.612,28	81.432,12
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	8.212,20	0,00	8.212,18	0,00	8.212,18	0,02	27.787,80
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.705.896,00	0,00	0,00	30.705.896,00	2.490.042,18	8.871.996,28	2.076.754,39	6.633.733,78	1.322.039,66	5.189.412,17	3.682.584,11	21.833.899,72
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500.000,00	0,00	787.552,20	99.712.447,80	10.053.789,37	38.813.927,17	8.672.961,02	26.341.698,84	4.509.159,04	20.941.700,59	17.872.226,58	60.898.520,63
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	1.500.000,00	1.782,30	13.998.217,70	607.810,78	4.077.046,88	908.840,02	3.436.809,49	908.840,02	3.436.809,49	640.237,39	9.921.170,82
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.096.000,00	0,00	0,00	35.096.000,00	570.000,00	15.635.465,16	2.803.364,92	10.037.064,80	623.520,05	7.477.428,97	8.158.036,19	19.460.534,84
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 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.550,53	0,00	13.550,53	13.550,53	13.550,53	13.550,53	13.550,53	0,00	0,00	13.550,53	0,00





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

MAIO/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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.919.000,00	600.000,00	2.400.000,00	2.119.000,00	237.830,13	1.080.757,48	244.854,07	955.419,22	120.873,41	772.599,26	308.158,22	1.038.242,52
33904900 15001002-Auxílio-transporte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	96,61	2.630,04	300,00	2.260,00	300,00	2.260,00	370,04	8.369,96
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.437.000,00	0,00	648.321,33	8.788.678,67	0,00	5.030.271,33	0,00	5.030.271,33	0,00	4.148.840,16	881.431,17	3.758.407,34
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000.000,00	0,00	250.000,00	16.750.000,00	9.523,49	15.749.451,22	9.523,49	15.749.451,22	0,00	15.713.372,86	36.078,36	1.000.548,78
33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.782,30	0,00	1.782,30	0,00	1.782,30	0,00	1.782,30	0,00	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	0,00	1.009.981,54	0,00	1.009.981,54	0,00	1.009.981,54	0,00	1.942.018,46
33909200 16593120-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.067,96	0,00	77.067,96	0,00	77.067,96	0,00	77.067,96	0,00	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	78.153,01	0,00	78.153,01	0,00	35.067,63	43.085,38	921.846,99
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	100.000,00	303.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.896,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.002.547,00	0,00	106.155,66	896.391,34	0,00	231.872,41	49.218,94	49.218,94	0,00	0,00	231.872,41	664.518,93
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	100.000,00	0,00	668.349,00	232.275,00	232.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.275,00	436.074,00
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	22.760,00	7.760,00	29.493.190,00	386.754,71	14.386.300,75	2.382.331,45	11.524.177,95	2.359.117,44	10.970.981,93	3.415.318,82	15.106.889,25
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	20.100,00	3.219,36	13.638,72	3.219,36	13.638,72	6.461,28	2.900,00
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	95.000,00	5.786.500,00	1.021.377,40	4.606.203,17	1.021.377,40	4.606.203,17	1.180.296,83	5.363.500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.067,00	0,00	10.067,00	39.933,00	50.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.880.000,00	640.596,00	3.209.052,00	640.596,00	3.209.052,00	670.948,00	2.120.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.300,00	1.905,51	7.622,04	1.905,51	7.622,04	2.677,96	39.700,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	162.200,00	27.650,24	130.906,90	27.383,42	103.256,66	58.943,34	163.800,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	3.117.000,00	512.472,31	2.552.491,08	511.097,07	2.201.754,63	915.245,37	3.683.000,00
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	21.972,96	129.805,41	3.883,60	49.507,28	0,00	40.474,14	89.331,27	424.194,59
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	131.134,28	599.694,82	132.106,26	528.425,04	112.537,74	396.318,78	203.376,04	949.305,18
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	12.449,97	36.477,72	6.354,00	30.122,62	6.354,00	30.122,62	6.355,10	17.522,28
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





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

MAIO/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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	123.776,84	349.142,30	31.246,08	173.336,14	33.746,94	149.046,90	200.095,40	1.543.857,70
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	0,00	701,40	0,00	701,40	31.336,10	164.962,50
33904900 15001002-Auxílio-transporte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.799,97	5.205,10	900,00	4.266,66	900,00	4.266,66	938,44	2.794,90
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	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	620,69	199.077,90	620,69	199.077,90	0,00	198.457,21	620,69	143.922,10
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	37.064.587,50	3.225.618,49	286.143.733,01	10.005.319,28	104.655.192,61	15.855.933,13	76.997.491,05	13.922.937,49	71.591.178,94	33.064.013,67	181.488.540,40
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.754.000,00	0,00	0,00	22.754.000,00	100.000,00	9.780.000,00	1.646.196,10	8.104.249,13	1.646.196,10	8.104.249,13	1.675.750,87	12.974.000,00
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	1.220.000,00	202.945,44	936.438,83	202.945,44	936.438,83	283.561,17	4.130.000,00
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	410.000,00	22.577.490,00	2.892.996,07	18.355.293,68	2.892.996,07	18.355.293,68	4.222.196,32	38.872.510,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.197.000,00	4.000.000,00	0,00	5.197.000,00	0,00	5.020.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.020.000,00	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	13.480.000,00	2.231.460,00	11.181.588,00	2.231.460,00	11.181.588,00	2.298.412,00	12.520.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	96.000,00	17.231,11	71.083,53	17.231,11	71.083,53	24.916,47	304.000,00
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	729.200,00	120.157,13	594.163,49	118.893,72	474.006,36	255.193,64	770.800,00
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	5.300,00	44.300,00	19.588,12	33.984,81	19.588,12	33.984,81	10.315,19	17.700,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	50.000,00	14.662.400,00	2.427.621,67	12.091.370,88	2.421.109,80	10.429.578,21	4.232.821,79	17.337.600,00
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	3.257.029,00	0,00	0,00	3.257.029,00	318.952,00	2.355.403,60	155.621,00	1.276.617,58	3.843,00	754.861,58	1.600.542,02	901.625,40
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	1.175.000,00	6.825.000,00	387.760,92	2.122.526,39	139.894,15	1.201.448,22	126.877,40	1.103.912,08	1.018.614,31	4.702.473,61
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	60.000,00	569.112,56	113.541,77	454.167,08	84.213,75	340.625,31	228.487,25	767.887,44
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2.719.049,77	13.117.288,43	1.899.342,38	6.211.727,19	1.088.534,77	4.855.327,24	8.261.961,19	9.882.711,57
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	29.776,97	110.371,81	16.967,53	91.709,39	16.967,53	91.709,39	18.662,42	67.628,19
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00	50.000,00	0,00	149.000,00	0,00	92.110,71	7.779,82	31.019,82	7.779,82	31.019,82	61.090,89	56.889,29
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	3.027.574,82	9.833.870,27	1.524.249,46	6.534.917,68	919.726,05	5.333.536,50	4.500.333,77	12.666.129,73
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





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

MAIO/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 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	90.618,49	109.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.381,51
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.152.000,00	0,00	1.710.000,00	2.442.000,00	-2.827,39	1.488.166,95	415.626,92	1.438.040,69	111.571,48	1.133.985,25	354.181,70	953.833,05
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	21.315,98	60.479,00	10.600,00	49.600,00	10.600,00	49.600,00	10.879,00	44.521,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.229,96	15.640,33	2.403,33	12.989,99	2.403,33	12.989,99	2.650,34	11.359,67
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	10.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.748,00	0,00	25.748,00	0,00	13.780,00	11.968,00	52,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	787,50	250.000,00	4.750.787,50	10.434,75	4.222.033,16	11.711,13	4.192.033,16	0,00	4.174.309,33	47.723,83	528.754,34
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.863.751,50	2.863.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.751,50	14.136.248,50
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
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	986.547,00	0,00	0,00	986.547,00	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	0,00	962.387,10
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	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	0,00	65.340,00	0,00	65.340,00	0,00	65.340,00	0,00	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	26.314,65	0,00	555.314,65	39.793,39	244.200,31	30.155,14	165.379,59	26.427,77	93.151,68	151.048,63	311.114,34
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	2.000,40
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	39.793,39	195.971,67	30.155,14	118.150,55	26.427,77	88.208,22	107.763,45	299.028,33
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	26.314,65	0,00	47.314,65	0,00	47.229,04	0,00	47.229,04	0,00	4.943,46	42.285,58	85,61
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	56.253.960,00	225.029,76	548.941,02	55.930.048,74	1.427.795,19	27.231.836,53	4.091.026,90	21.403.264,52	3.712.012,73	18.676.356,01	8.555.480,52	28.698.212,21
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	1.000,00	14.200,00	2.436,59	11.221,27	2.436,59	11.221,27	2.978,73	62.800,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.800,00	1.610,73	6.442,92	1.610,73	6.442,92	5.357,08	88.200,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	3.521,00	8.921,00	3.521,00	8.921,00	3.521,00	8.921,00	0,00	9.079,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.500.000,00	0,00	30.000,00	25.470.000,00	50.000,00	13.173.900,00	2.132.606,75	10.118.523,74	2.132.606,75	10.118.523,74	3.055.376,26	12.296.100,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.500,00	515,72	2.062,88	515,72	2.062,88	1.437,12	96.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	211.400,00	34.283,98	170.452,26	33.926,53	136.168,28	75.231,72	238.600,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.725,82	14.800,63	13.725,82	14.800,63	0,00	1.074,81	13.725,82	3.199,37
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.330.000,00	230.040,58	2.046.351,82	230.040,58	2.046.351,82	283.648,18	1.670.000,00
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	30.000,00	0,00	318.000,00	65.468,00	282.199,51	52.760,42	81.433,00	10.902,74	33.488,27	248.711,24	35.800,49





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

MAIO/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
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.920,01	4.184.920,01	690.054,66	3.419.886,74	685.267,05	2.947.080,38	1.237.839,63	4.815.079,99
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	10.600,00	23.800,00	10.600,00	23.800,00	10.600,00	23.800,00	0,00	36.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	602.000,00	0,00	100.000,00	502.000,00	29.648,07	105.343,54	0,00	9.634,25	0,00	1.188,00	104.155,54	396.656,46
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	49.872,84	221.737,84	51.410,00	177.652,73	39.198,51	115.033,53	106.704,31	553.262,16
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.060,00	0,00	0,00	147.060,00	13.625,72	63.446,66	9.178,00	53.773,67	9.178,00	53.773,67	9.672,99	83.613,34
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.740.800,00	0,00	418.941,02	8.321.858,98	1.118.756,07	4.068.195,66	707.940,05	2.905.743,19	502.885,60	2.277.907,63	1.790.288,03	4.253.663,32
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	78.000,00	677.060,77	160.896,89	518.442,19	48.022,93	238.995,19	438.065,58	1.938.939,23
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.480,12	0,00	44.480,11	0,00	44.480,11	1.000,01	14.519,88
33904900 15001002-Auxílio-transporte	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.929,95	17.190,16	1.300,00	15.716,67	1.300,00	15.716,67	1.473,49	15.809,84
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	185.029,76	0,00	1.885.029,76	-14.272,29	1.765.905,97	-13.372,29	1.765.905,97	0,00	590.383,84	1.175.522,13	119.123,79
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	319.900,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00	6.793,18	1.518,00	6.778,00	0,00	3.742,00	3.051,18	313.106,82
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	0,00	1.241,48	0,00	1.241,48	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	284.182,10	247.273,40	12.181.908,70	1.594.827,36	6.683.039,32	1.059.997,96	4.179.706,48	394.122,19	2.140.167,87	4.542.871,45	5.498.869,38
33903000 15001002-Material de Consumo	6.977.000,00	0,00	186.193,30	6.790.806,70	1.098.344,16	3.732.860,37	911.017,16	2.095.284,68	211.986,37	363.689,57	3.369.170,80	3.057.946,33
33903000 16000000-Material de Consumo	3.616.000,00	0,00	31.675,30	3.584.324,70	400.708,80	1.850.508,90	102.235,40	1.320.287,93	127.973,82	1.239.217,13	611.291,77	1.733.815,80
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.000,00	0,00	29.404,80	1.522.595,20	95.774,40	815.487,95	46.745,40	479.951,77	54.162,00	439.416,37	376.071,58	707.107,25
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	186.337,30	0,00	186.337,30	0,00	186.337,30	0,00	186.337,30	0,00	0,00	186.337,30	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	68.440,00	0,00	68.440,00	0,00	68.440,00	0,00	68.440,00	0,00	68.440,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.404,80	0,00	29.404,80	0,00	29.404,80	0,00	29.404,80	0,00	29.404,80	0,00	0,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	921.000,00	700.500,00	500,00	1.621.000,00	155.496,62	567.135,02	71.087,00	329.226,49	65.487,02	171.995,65	395.139,37	1.053.864,98
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.167,64	1.167,64	1.167,64	1.167,64	332,36	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	900.000,00	700.000,00	500,00	1.599.500,00	154.096,62	565.635,02	69.919,36	328.058,85	64.319,38	170.828,01	394.807,01	1.033.864,98
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	330.000,00	3.999.845,73	673.447,75	3.300.542,44	673.447,75	3.300.542,44	699.303,29	3.460.154,27
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	240.000,00	1.693.000,00	281.964,22	1.409.821,10	281.964,22	1.409.821,10	283.178,90	1.807.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	90.000,00	1.926.845,73	329.277,32	1.579.690,29	329.277,32	1.579.690,29	347.155,44	1.073.154,27
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	380.000,00	62.206,21	311.031,05	62.206,21	311.031,05	68.968,95	580.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	125.325.829,00	6.263.893,50	2.368.570,54	129.221.151,96	3.208.097,67	67.342.955,12	7.890.091,08	37.297.424,16	7.865.412,16	35.228.764,07	32.114.191,05	61.878.196,84
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.381.782,00	4.522.243,56	1.718.343,56	80.185.682,00	833.022,22	51.560.414,98	5.849.640,19	27.634.489,46	6.005.619,44	26.554.973,40	25.005.441,58	28.625.267,02
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	776.000,00	2.800.000,00	50.100,00	3.525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.900,00
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	100,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00
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	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00





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

MAIO/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	1.000,00	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	2.800.000,00	0,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.000,00
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	475.018,00	141.087,00	57.347.431,00	407.390,60	46.084.173,98	4.737.206,74	22.700.821,75	4.920.898,52	21.912.729,09	24.171.444,89	11.263.257,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	541.552,96	50.251,09	268.573,83	50.251,09	268.573,83	272.979,13	258.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500.000,00	0,00	40.000,00	34.460.000,00	0,00	28.544.455,28	2.893.022,01	13.655.392,03	2.893.022,01	13.655.392,03	14.889.063,25	5.915.544,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.991.982,94	303.215,94	1.487.893,41	304.143,22	1.184.647,47	1.807.335,47	808.017,06
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00	800.100,00	99.711,49	729.562,79	99.711,49	729.562,79	70.537,21	88.900,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	10.439,65	15.008,39	10.439,65	15.008,39	33.991,61	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	10.800.000,00	937.227,10	4.706.958,70	937.288,32	4.445.731,85	6.354.268,15	1.200.000,00
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	200,00	12.200,00	200,00	12.200,00	1.900,00	12.200,00	0,00	37.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	36.000,00	496.000,00	38.188,78	186.630,61	44.443,18	121.134,33	80.436,15	117.199,51	69.431,10	309.369,39
33903000 16693110-Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	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	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	82.289,24	0,00	82.289,24	43.595,24	82.289,24	0,00	117.710,76
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.300,00	134.260,00	40.750,23	126.756,63	37.667,11	112.445,01	21.814,99	165.740,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.005,78	668,62	3.312,38	1.187,62	62.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.500,00	0,00	10.000,00	650.500,00	85.663,32	280.914,96	38.755,16	206.668,29	38.755,16	206.668,29	74.246,67	369.585,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	350.000,00	0,00	1.950.000,00	143.074,78	1.026.105,43	209.856,98	833.469,93	309.998,67	713.398,15	312.707,28	923.894,57
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	141.143,40	3.008,06	7.614,59	0,00	0,00	141.143,40	406.856,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	26.072,90	78.218,70	31.435,03	61.689,46	45.819,86	54.427,62	23.791,08	78.281,30
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	39.468,00	135.102,00	39.468,00	135.102,00	37.950,00	96.393,00	38.709,00	294.898,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	9.400,00	33.694,00	4.400,00	24.906,66	4.400,00	24.906,66	8.787,34	41.806,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	26.018,00	0,00	176.018,00	0,00	173.988,59	0,00	173.984,47	13.056,93	173.984,47	4,12	2.029,41
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	23.000,00	57.000,00	31.022,82	42.817,82	31.022,82	42.817,82	11.795,00	11.795,00	31.022,82	14.182,18
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	139.000,00	0,00	32.087,00	106.913,00	0,00	25.218,05	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	20.424,65	81.694,95
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	595.000,00	53.400,00	20.000,00	628.400,00	81.369,00	273.377,76	97.312,15	214.277,10	32.972,56	128.319,30	145.058,46	355.022,24
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	8.000,00	13.072,00	2.124,17	6.583,39	4.141,17	6.583,39	6.488,61	41.928,00





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

MAIO/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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	30.730,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.400,00	40.200,00	6.700,00	26.800,00	6.700,00	26.800,00	13.400,00	49.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	5.000,00	355.000,00	59.969,00	174.920,00	88.487,98	156.905,61	21.483,39	70.947,81	103.972,19	180.080,00
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	3.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.340,10	0,00	23.340,10	0,00	23.340,10	0,00	59,90
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.575,66	0,00	648,00	648,00	648,00	1.927,66	47.424,34
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	11.330.000,00	984.253,56	1.441.193,56	10.873.060,00	175.735,86	4.479.387,91	848.852,89	4.179.822,98	951.673,32	4.100.968,19	378.419,72	6.393.672,09
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	133.440,00	916.560,00	174.930,00	524.790,00	174.989,71	479.245,52	169.945,48	466.463,23	58.326,77	391.770,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.000,00	0,00	335.413,56	463.586,44	805,86	145.147,88	63.863,18	127.867,93	62.995,43	62.995,43	82.152,45	318.438,56
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	967.540,00	8.032.460,00	0,00	2.650.400,00	613.600,00	2.424.400,00	619.200,00	2.423.200,00	227.200,00	5.382.060,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	165.000,00	648.840,00	0,00	813.840,00	0,00	813.838,56	-3.600,00	810.238,56	0,00	810.238,56	3.600,00	1,44
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	335.413,56	0,00	336.413,56	0,00	336.412,97	0,00	336.412,97	97.874,41	336.412,97	0,00	0,59
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.050,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	392,00	37.950,00
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	40.963,00	943.087,00	111.789,46	427.865,96	90.605,63	338.712,15	59.237,95	267.210,51	160.655,45	515.221,04
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	23.000,00	42.255,50	15.036,02	22.737,65	16.571,65	16.571,65	25.683,85	57.744,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	23.050,00	226.950,00	34.680,00	114.950,00	24.939,48	89.330,31	8.096,73	72.487,56	42.462,44	112.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	14.150,26	50.575,78	9.500,13	38.283,85	9.500,13	38.283,85	12.291,93	59.424,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.000,00	0,00	17.913,00	388.087,00	39.959,20	175.053,79	41.130,00	144.182,14	17.052,55	95.689,25	79.364,54	213.033,21
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.049,68	0,00	3.049,68	0,00	3.049,68	0,00	0,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.832,61	0,00	39.832,52	6.720,89	39.832,52	0,09	167,39
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.148,60	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	852,60	57.851,40
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.686.282,00	206.522,00	25.000,00	6.867.804,00	56.737,30	295.609,37	75.662,78	200.855,48	40.837,09	145.746,31	149.863,06	6.572.194,63
33504100 15000000-Contribuições	3.851.641,00	160.435,00	0,00	4.012.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.076,00
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	16.000,00	24.322,50	12.677,69	15.524,48	4.645,16	5.996,48	18.326,02	25.677,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	17.000,00	69.149,16	8.484,56	53.606,51	15.040,65	53.606,51	15.542,65	92.850,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	14.000,00	0,00	70.000,00	0,00	32.659,19	7.400,00	30.053,33	14.800,00	30.053,33	2.605,86	37.340,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.000,00	0,00	25.000,00	469.000,00	23.737,30	148.533,07	47.100,53	86.783,67	6.351,28	41.202,50	107.330,57	320.466,93
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	0,00	14.887,49	0,00	14.887,49	0,00	14.887,49	0,00	112,51
44504200 15000000-Auxílios	1.987.641,00	32.087,00	0,00	2.019.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.728,00





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

MAIO/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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	1.741.649,94	650.226,98	45.065.469,96	2.375.075,45	15.765.914,14	2.040.450,89	9.662.934,70	1.859.792,72	8.673.790,67	7.092.123,47	29.299.555,82
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	521.000,00	46.523,72	56.789,72	510.734,00	59.533,97	141.368,99	12.243,08	67.125,67	3.758,52	41.671,99	99.697,00	369.365,01
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	1.448,09	1.448,09	1.448,09	1.448,09	1.010,61	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	2.310,43	6.931,29	2.310,43	6.931,29	1.218,71	41.850,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	20.000,00	56.270,00	8.484,56	36.248,67	0,00	10.794,99	45.475,01	28.730,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.789,72	58.210,28	0,00	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	0,00	5.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	2.000,00	44.940,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39.534,00	0,00	39.534,00	39.533,97	39.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39.533,97	0,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.955,99	0,00	3.955,99	0,00	3.955,99	0,00	16.044,01
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	2.310,43	0,00	2.310,43	0,00	2.310,43	0,00	12.689,57
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	1.789,72	0,00	11.789,72	0,00	11.789,72	0,00	11.789,72	0,00	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
33909300 16690000-Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46	0,00	14,54
33909300 16693110-Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	96,02	0,00	96,02	0,00	96,02	0,00	3,98
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	90.910,00	0,00	4.135.910,00	350.728,00	1.880.516,05	275.012,45	1.726.470,53	306.898,55	1.685.293,87	195.222,18	2.255.393,95
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	77.388,00	218.005,54	0,00	120.382,54	33.792,76	112.432,54	105.573,00	431.994,46
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	64.572,22	0,00	64.572,22	0,00	56.622,22	7.950,00	115.427,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	107.608,29	25.276,66	74.869,98	23.370,00	49.593,32	58.014,97	252.391,71
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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	273.340,00	1.449.420,00	249.735,79	1.425.735,79	249.735,79	1.425.735,79	23.684,21	1.450.580,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.910,00	0,00	40.910,00	0,00	40.910,00	0,00	40.910,00	0,00	40.910,00	0,00	0,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial	28.633.000,00	1.480.894,02	476.225,06	29.637.668,96	1.692.817,68	8.922.929,12	1.367.110,98	5.709.120,44	1.085.021,85	4.961.860,05	3.961.069,07	20.714.739,84
33504100 16693110-Contribuições	600.000,00	0,00	39.634,00	560.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.366,00
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	97.593,45	192.931,84	26.478,68	95.533,15	52.622,60	93.963,50	98.968,34	107.068,16
33903000 16600000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	74.507,06	193.742,39	20.522,25	85.075,11	16.258,89	30.351,50	163.390,89	206.257,61
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.896,64	121.046,76	0,00	39.639,12	2.500,00	32.139,12	88.907,64	78.953,24
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	79.948,00	194.922,00	62.824,96	160.403,63	56.268,87	153.847,54	41.074,46	195.078,00





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

MAIO/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 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	112.749,01	0,00	73.111,62	45.040,37	45.040,37	67.708,64	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	17.784,59	0,00	11.228,50	20.439,77	23.331,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	55.640,00	0,00	165.640,00	46.821,00	101.677,24	28.629,71	79.129,83	30.529,71	79.129,83	22.547,41	63.962,76
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	76.044,68	0,00	24.629,71	6.642,63	6.642,63	69.402,05	23.955,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	11.559,30	0,00	11.559,30	10.940,70	2.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700.000,00	0,00	287.410,00	9.412.590,00	1.356.114,53	4.588.154,53	1.189.273,60	3.657.150,03	743.891,06	3.147.549,10	1.440.605,43	4.824.435,47
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-2.500,00	1.562.773,38	0,00	79.005,47	33.129,51	43.846,12	1.518.927,26	237.226,62
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	328.914,98	0,00	40.616,43	0,00	0,00	328.914,98	56.085,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.400,00	130,46	130,46	130,46	130,46	2.269,54	2.600,00
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	246.500,00	0,00	1.076.500,00	-80,00	1.076.410,83	0,00	1.076.410,83	0,00	1.074.562,37	1.848,46	89,17
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	151.109,98	0,00	151.109,93	59.090,40	135.398,53	15.711,45	63.890,02
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	55.640,00	444.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.360,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	347,77	0,00	347,77	0,00	347,77	0,00	49.652,23
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	6.110,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	8.135,00	10.431.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431.865,00
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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	57.206,06	342.793,94	1.192,00	80.104,40	13.026,32	34.052,40	27.422,35	27.422,35	52.682,05	262.689,54
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	22.090,00	227.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.910,00
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	57.206,06	0,00	57.206,06	0,00	57.206,06	0,00	57.206,06	0,00	57.206,06	0,00	0,00
44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	11.495,00	11.495,00	14.730,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	151.000,00	3.080,00	0,00	154.080,00	8.316,58	33.196,34	14.567,23	27.880,13	15.923,68	25.980,13	7.216,21	120.883,66
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	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	18.200,00
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
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	8.000,00	0,00	6.512,90	3.256,45	6.512,90	1.487,10	22.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.236,58	9.587,23	9.587,23	9.587,23	9.587,23	9.587,23	0,00	5.412,77
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	8.100,00
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
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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00





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

MAIO/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
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	3.005.000,00	0,00	10.989,10	2.994.010,90	27.620,00	2.042.954,71	33.489,32	680.247,78	116.797,18	663.312,91	1.379.641,80	951.056,19
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	20.000,00	62.077,00	12.577,35	18.334,61	14.763,32	18.334,61	43.742,39	47.923,00
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	9.241,72	2.310,43	9.241,72	7.620,86	33.137,42
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	7.620,00	1.754.599,92	18.601,54	450.118,76	99.723,43	433.183,89	1.321.416,03	235.400,08
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	0,00	209.415,21	0,00	202.552,69	0,00	202.552,69	6.862,52	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	10.989,10	384.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.010,90
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	7.619.047,00	120.242,20	106.223,10	7.633.066,10	236.059,22	2.744.948,93	338.027,83	1.452.090,15	331.392,94	1.295.671,72	1.449.277,21	4.888.117,17
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	32.087,00	0,00	544.134,00	18.679,08	126.931,50	19.835,78	80.595,36	28.776,52	80.151,66	46.779,84	417.202,50
33903000 16600000-Material de Consumo	670.000,00	0,00	100,00	669.900,00	74.266,61	181.488,11	32.408,19	65.873,49	50.988,99	63.494,49	117.993,62	488.411,89
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.140,00	744,00	2.317,30	2.317,30	2.317,30	18.822,70	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	112.480,00	0,00	61.756,75	0,00	61.756,75	50.723,25	12.520,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	2.900,00	188.980,00	61.756,75	185.270,25	61.756,75	185.270,25	3.709,75	21.020,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	18.600,00	0,00	6.394,43	0,00	6.394,43	12.205,57	31.400,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	265.500,00	23.280,00	98.640,00	23.280,00	98.640,00	166.860,00	29.500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.800,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	7.800,00	40.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	32.087,00	867.913,00	99.762,00	399.641,30	70.794,80	194.447,61	17.219,80	140.872,61	258.768,69	468.271,70
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	259,00	426.554,80	71.928,17	314.576,06	72.648,17	246.347,89	180.206,91	73.445,20
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995.000,00	0,00	50.000,00	945.000,00	22.912,43	430.219,23	17.450,44	76.787,87	4.683,00	59.337,43	370.881,80	514.780,77
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	217,16	217,16	217,16	217,16	1.782,84	3.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	4.644,00	19.152,00	4.644,00	19.152,00	16.848,00	14.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	248.591,05	0,00	248.486,12	0,00	248.486,12	104,93	21.408,95
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00	18,81
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	24.036,10	375.963,90	0,00	30.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,01	345.963,89
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	-3.030,00	146.232,85	16.295,54	43.475,47	25.182,15	32.163,35	114.069,50	270.767,15
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.213,10	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	23.279,10	3.786,90
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.709,00	7.670,59	0,00	5.309,99	0,00	5.309,99	2.360,60	12.329,41
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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.066,10	0,00	27.066,10	3.030,00	27.066,10	3.030,00	27.066,10	24.036,10	24.036,10	3.030,00	0,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.989,10	0,00	10.989,10	10.989,10	10.989,10	6.709,00	6.709,00	6.709,00	6.709,00	4.280,10	0,00





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

MAIO/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
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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 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	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,00	1.961.374,00
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,00	1.961.374,00
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	0,00	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	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	547.040,00
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
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	16.498.186,51	5.690.000,00	34.080.733,51	3.517.224,96	10.475.681,55	1.104.737,69	6.158.818,78	1.971.574,39	6.074.425,29	4.401.256,26	23.605.051,96
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	16.498.186,51	5.690.000,00	34.080.733,51	3.517.224,96	10.475.681,55	1.104.737,69	6.158.818,78	1.971.574,39	6.074.425,29	4.401.256,26	23.605.051,96
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	5.370,00	763.975,54	5.370,00	761.975,54	5.370,00	761.975,54	2.000,00	1.036.024,46





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

MAIO/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	3.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	5.370,00	763.975,54	5.370,00	761.975,54	5.370,00	761.975,54	2.000,00	1.036.024,46
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.462,88	25.448,00	7.462,88	23.448,00	7.462,88	23.448,00	2.000,00	174.552,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.462,88	25.448,00	7.462,88	23.448,00	7.462,88	23.448,00	2.000,00	174.552,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	7.215.000,00	80.000,00	80.000,00	7.215.000,00	39.977,04	2.991.055,32	467.096,75	2.402.499,43	484.015,06	2.344.705,94	646.349,38	4.223.944,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.648.409,47	265.572,74	1.320.572,98	265.572,74	1.320.572,98	327.836,49	2.351.590,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	328.153,84	56.895,14	283.413,38	70.048,15	226.518,24	101.635,60	371.846,16
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	313.188,31	26.922,53	280.521,72	26.922,53	280.521,72	32.666,59	101.811,69
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	360.305,84	56.217,28	281.086,40	56.217,28	281.086,40	79.219,44	124.694,16
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	14.800,00	76.847,80	11.447,41	39.701,00	11.447,41	39.701,00	37.146,80	203.152,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	15.577,04	181.816,80	39.487,24	145.973,26	43.198,54	145.973,26	35.843,54	518.183,20
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	7.524,00	0,00	4.188,93	0,00	4.188,93	3.335,07	27.476,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.249,75	1.812,17	11.400,06	1.866,17	10.501,71	9.748,04	79.750,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.600,00	53.499,51	8.742,24	35.048,37	8.742,24	35.048,37	18.451,14	96.500,49
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	1.060,00	0,00	593,33	0,00	593,33	466,67	3.940,00
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	16.418.186,51	4.410.000,00	18.710.733,51	2.967.452,88	4.766.803,77	127.845,90	1.044.496,89	851.096,19	1.017.896,89	3.748.906,88	13.943.929,74
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	16.418.186,51	0,00	18.090.733,51	2.967.452,88	4.766.803,77	127.845,90	1.044.496,89	851.096,19	1.017.896,89	3.748.906,88	13.323.929,74
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	0,00	4.410.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
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	496.962,16	1.928.398,92	496.962,16	1.926.398,92	623.630,26	1.926.398,92	2.000,00	4.226.601,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	496.962,16	1.928.398,92	496.962,16	1.926.398,92	623.630,26	1.926.398,92	2.000,00	4.226.601,08
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	918.380.000,00	25.906.669,88	17.693.473,32	926.593.196,56	124.730.517,28	354.513.072,47	56.352.019,99	271.260.428,75	57.263.140,35	270.700.085,67	83.812.986,80	572.080.124,09
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	284.380.000,00	22.966.610,97	16.413.473,32	290.933.137,65	12.975.521,12	98.630.624,12	17.655.873,74	89.875.972,06	18.477.226,11	89.496.514,13	9.134.109,99	192.302.513,53
1010-Integração Urbana - BID	64.022.000,00	3.500,00	1.780.000,00	62.245.500,00	260.000,00	8.087.513,65	264.572,95	7.762.270,86	264.572,95	7.762.270,86	325.242,79	54.157.986,35
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





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

MAIO/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 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	1.780.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	260.000,00	6.494.999,00	264.572,95	6.169.756,88	264.572,95	6.169.756,88	325.242,12	37.505.001,00
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	719.919,02	9.827,95	577.240,66	67.735,35	577.240,66	142.678,36	4.181.080,98
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	550.000,00	0,00	420.009,84	57.907,40	420.009,84	129.990,16	3.450.000,00
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	39.311,80	9.827,95	39.311,80	12.688,20	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	113.919,02	0,00	113.919,02	0,00	113.919,02	0,00	86.080,98
1033-Recuperação Ambiental - BID	31.000.000,00	50,00	1.787.650,00	29.212.400,00	1.208.397,00	4.680.673,05	754.993,56	4.169.153,67	754.993,56	4.169.153,67	511.519,38	24.531.726,95
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	1.780.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	749.000,00	3.588.998,00	754.993,56	3.536.890,71	754.993,56	3.536.890,71	52.107,29	16.411.002,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	459.397,00	459.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.397,00	1.040.603,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	632.228,05	0,00	632.228,05	0,00	632.228,05	0,00	1.367.771,95
1083-OBRAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	8.000.000,00	8.000,00	8.092.000,00	0,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	8.086.001,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.000.000,00	8.000,00	8.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00	44.001,00
1090-Interconectividade Urbana - BID	45.901.000,00	4.100,00	40.000,00	45.865.100,00	8.422.020,36	13.258.594,06	8.422.020,36	12.700.589,45	8.422.020,36	12.700.589,45	558.004,61	32.606.505,94
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





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

MAIO/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 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	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	8.422.020,36	11.062.020,36	8.422.020,36	10.504.103,89	8.422.020,36	10.504.103,89	557.916,47	29.737.979,64
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.192.473,70	0,00	2.192.473,70	0,00	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	243.509,69	1.836.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.490,31
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	220.725,24	1.779.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.274,76
1404-Saneamento Básico	13.060.000,00	6.283.000,00	7.509.401,06	11.833.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833.598,94
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	6.932.137,11	5.127.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127.862,89
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	6.283.000,00	577.000,00	5.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706.000,00
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	9.153,73	12.749,73	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	9.153,73	1.127.250,27
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.153,73	12.749,73	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	9.153,73	87.250,27
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	152.684,14	3.589.200,14	15.755.084,00	534.001,50	2.517.114,01	860.928,42	1.953.723,94	860.456,82	1.953.252,34	563.861,67	13.237.969,99
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	3.589.200,14	9.250.399,86	534.001,50	2.354.429,87	860.928,42	1.791.039,80	860.456,82	1.790.568,20	563.861,67	6.895.969,99
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	152.684,14	0,00	162.684,14	0,00	162.684,14	0,00	162.684,14	0,00	162.684,14	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	47.978,94	0,00	317.978,94	18.416,86	173.341,19	28.412,55	163.146,36	52.417,41	163.146,36	10.194,83	144.637,75
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	20.000,00	0,00	270.000,00	18.416,86	140.444,39	28.412,55	130.249,56	52.417,41	130.249,56	10.194,83	129.555,61
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	27.978,94	0,00	32.978,94	0,00	32.896,80	0,00	32.896,80	0,00	32.896,80	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





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

MAIO/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
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	3.600.000,00	0,00	33.400.000,00	0,00	27.508.000,00	0,00	27.497.750,91	0,00	27.497.750,91	10.249,09	5.892.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	13.896.000,00	0,00	13.894.608,93	0,00	13.894.608,93	1.391,07	5.104.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	115.000,00	0,00	113.891,19	0,00	113.891,19	1.108,81	685.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	3.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	13.497.000,00	0,00	13.489.250,79	0,00	13.489.250,79	7.749,21	103.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	40.462.000,00	2.826.509,00	1.384.712,43	41.903.796,57	2.143.591,58	27.205.130,78	4.410.005,37	21.345.435,64	4.978.099,57	20.968.173,58	6.236.957,20	14.698.665,79
31900300 15000000-Pensões	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	15.606,31	271.145,74	15.606,31	271.145,74	48.854,26	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	900.000,00	8.988.900,00	1.492.178,38	6.810.724,75	1.492.178,38	6.810.724,75	2.178.175,25	5.066.100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.305.000,00	0,00	0,00	7.305.000,00	260.000,00	4.133.600,00	719.105,56	3.197.673,92	724.212,02	2.941.836,05	1.191.763,95	3.171.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	13.050,00	65.307,87	13.050,00	65.286,87	26.100,00	65.286,87	21,00	284.692,13
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	345.000,00	0,00	445.000,00	0,00	443.263,38	0,00	443.263,38	0,00	443.263,38	0,00	1.736,62
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	1.200.000,00	43.394,13	780.201,09	43.394,13	780.201,09	419.798,91	300.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	53.610,98	233.610,98	108.284,93	228.743,50	54.673,95	175.132,52	58.478,46	266.389,02
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	6.563.000,00	1.033.376,52	4.765.461,23	1.033.376,52	4.743.854,77	1.819.145,23	737.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.100,00	24.000,00	14.100,00	24.000,00	14.100,00	24.000,00	0,00	56.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	216.400,00	0,00	466.400,00	56.198,10	199.481,74	12.723,10	116.754,35	12.723,10	116.754,35	82.727,39	266.918,26
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	245.000,00	0,00	545.000,00	18.022,04	275.390,03	58.859,60	192.487,90	52.871,97	177.684,38	97.705,65	269.609,97
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	14.540,62	108.826,06	20.022,44	108.054,81	25.242,44	108.054,81	771,25	91.173,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.000,00	0,00	1.094.000,00	4.066.000,00	170.057,43	1.244.327,86	226.183,30	990.084,14	288.084,28	964.096,61	280.231,25	2.821.672,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	1.651.940,00	0,00	4.051.940,00	638.967,07	2.998.480,51	651.057,77	2.950.042,29	1.193.473,14	2.944.626,59	53.853,92	1.053.459,49
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	5.045,34	17.197,34	2.063,33	11.766,66	2.063,33	11.766,66	5.430,68	22.802,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	48.169,00	7.712,43	390.456,57	0,00	389.745,01	0,00	389.745,01	0,00	389.745,01	0,00	711,56
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
2131-Amortização da Dívida Interna	22.592.400,00	0,00	0,00	22.592.400,00	0,00	11.425.300,00	2.193.008,29	11.001.995,62	2.193.008,29	11.001.995,62	423.304,38	11.167.100,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.092.400,00	0,00	0,00	5.092.400,00	0,00	3.666.200,00	696.673,74	3.557.546,58	696.673,74	3.557.546,58	108.653,42	1.426.200,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.274.000,00	241.074,17	1.213.943,77	241.074,17	1.213.943,77	60.056,23	1.226.000,00





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

MAIO/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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	6.485.100,00	1.255.260,38	6.230.505,27	1.255.260,38	6.230.505,27	254.594,73	8.514.900,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	1.060.000,00	718.000,00	4.000,00	1.774.000,00	332.925,49	1.398.261,80	430.703,10	1.397.869,40	431.076,10	1.397.869,40	392,40	375.738,20
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	717.000,00	0,00	1.757.000,00	332.925,49	1.397.292,00	430.703,10	1.396.899,60	430.703,10	1.396.899,60	392,40	359.708,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	969,80	0,00	969,80	373,00	969,80	0,00	30,20
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	241.000,00	8.976,89	0,00	249.976,89	4.967,00	87.163,29	17.383,30	82.690,48	27.093,46	81.620,81	5.542,48	162.813,60
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	4.967,00	73.202,68	17.383,30	68.729,87	27.093,46	67.660,20	5.542,48	146.797,32
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	8.976,89	0,00	13.976,89	0,00	13.960,61	0,00	13.960,61	0,00	13.960,61	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	580.000,00	20.200,00	2.139.800,00	0,00	784.417,94	207.702,45	479.120,10	237.065,89	479.120,10	305.297,84	1.355.382,06
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	580.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	735.816,00	207.702,45	430.518,16	237.065,89	430.518,16	305.297,84	804.184,00
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	0,00	48.601,94	0,00	48.601,94	0,00	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	654.612,00	4.000,00	1.285.612,00	24.914,69	634.270,32	24.914,69	634.102,15	151.156,16	634.102,15	168,17	651.341,68
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	129.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	495.000,00	0,00	625.000,00	10.258,99	535.035,97	10.258,99	534.867,81	136.500,46	534.867,81	168,16	89.964,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.655,70	58.622,81	14.655,70	58.622,80	14.655,70	58.622,80	0,01	341.377,19
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	30.612,00	0,00	40.612,00	0,00	40.611,54	0,00	40.611,54	0,00	40.611,54	0,00	0,46
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	87.200,00	0,00	376.200,00	17.132,91	131.276,28	25.401,75	100.387,82	31.531,19	99.733,22	31.543,06	244.923,72
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	33.685,50	5.614,25	5.614,25	5.614,25	5.614,25	28.071,25	34.314,50





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

MAIO/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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	0,00	158.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.700,00	0,00	58.700,00	6.632,91	39.117,92	9.287,50	36.300,71	15.416,94	35.646,11	3.471,81	19.582,08
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	10.500,00	0,00	17.500,00	0,00	16.472,86	0,00	16.472,86	0,00	16.472,86	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	26.000,00	259.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	258.100,00
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	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1.800,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
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	1.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	2.940.058,91	1.280.000,00	634.160.058,91	111.754.996,16	255.882.448,35	38.696.146,25	181.384.456,69	38.785.914,24	181.203.571,54	74.678.876,81	378.277.610,56
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	0,00	29.012.000,00	10.903.778,81	19.340.644,41	2.325.478,39	10.762.343,99	2.325.478,39	10.762.343,99	8.578.300,42	9.671.355,59
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	10.000.000,00	17.452.544,41	2.055.562,43	9.508.106,84	2.055.562,43	9.508.106,84	7.944.437,57	8.197.455,59
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	903.778,81	1.888.100,00	269.915,96	1.254.237,15	269.915,96	1.254.237,15	633.862,85	1.320.900,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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





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

MAIO/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 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	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	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	4.170,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	163.132.000,00	245.000,00	45.000,00	163.332.000,00	28.340.872,45	76.030.616,05	12.722.831,65	60.397.723,97	12.769.038,35	60.275.915,75	15.754.700,30	87.301.383,95
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	0,00	140.057.000,00	23.002.178,51	64.172.634,48	11.032.416,00	52.202.871,97	11.085.500,39	52.096.057,44	12.076.577,04	75.884.365,52
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.338.693,94	11.700.000,00	1.690.415,65	8.051.721,71	1.683.210,77	8.036.728,02	3.663.271,98	11.300.000,00
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	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	157.981,57	0,00	143.130,29	327,19	143.130,29	14.851,28	87.018,43
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	2.095.058,91	1.035.000,00	10.753.058,91	1.898.082,02	4.690.117,70	649.510,34	2.707.838,84	649.812,04	2.707.838,84	1.982.278,86	6.062.941,21
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	219.846,77	550.000,00	101.940,31	424.464,02	101.940,31	424.464,02	125.535,98	350.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	301,70	1.176,62	0,00	448.823,38
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00	337,33	71.197,66	337,33	71.197,66	13.802,34	15.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	51.610,03	121.764,25	51.610,03	121.764,25	153.235,75	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	123.215,10	314.762,74	52.687,41	228.092,41	52.687,41	228.092,41	86.670,33	385.237,26
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	456,70	18.055,24	1.173,68	14.518,28	1.173,68	14.518,28	3.536,96	27.944,76
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	26.680,00	2.344,01	2.344,01	2.344,01	2.344,01	24.335,99	33.320,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	33.077,86	7.462,49	24.305,24	7.462,49	24.305,24	8.772,62	106.922,14
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,04	84.422,96
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	14.000,00	19.257,64	1.251,91	5.257,64	1.251,91	5.257,64	14.000,00	55.742,36
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.472,00	31.136,74	3.977,13	24.335,60	3.977,13	24.335,60	6.801,14	58.863,26
33903600 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.891,45	238.033,61	47.122,68	199.867,85	47.122,68	199.867,85	38.165,76	761.966,39
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	160.000,00	290.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	234.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.574,59	2.727,77	15.281,12	2.727,77	15.281,12	293,47	34.425,41





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

MAIO/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 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	600.000,00	5.100.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	373.363,31	1.567.861,86	373.363,31	1.567.861,86	1.432.138,14	2.100.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	4.146,67	563,33	3.283,33	563,33	3.283,33	863,34	7.853,33
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	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	880.058,91	0,00	880.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.058,91
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.448,95	2.948,95	3.898,95	2.948,95	3.898,95	2.550,00	53.551,05
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	200.000,00	200.000,00	978.000,00	333.562,88	723.122,57	302.186,07	679.920,71	292.289,10	658.226,53	64.896,04	254.877,43
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	200.000,00	0,00	708.000,00	328.000,00	708.000,00	296.623,19	664.798,14	286.726,22	643.103,96	64.896,04	0,00
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	200.000,00	100.000,00	5.562,88	15.122,57	5.562,88	15.122,57	5.562,88	15.122,57	0,00	84.877,43
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	8.700,00	650.204,17	96.230,93	358.288,71	96.230,93	358.288,71	291.915,46	1.329.795,83
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	641.504,17	87.530,93	349.588,71	87.530,93	349.588,71	291.915,46	1.308.495,83
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	21.300,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	197.510.000,00	0,00	0,00	197.510.000,00	53.150.000,00	119.299.394,99	17.803.010,07	83.949.895,76	17.850.828,81	83.912.513,01	35.386.881,98	78.210.605,01
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	50.000.000,00	113.299.394,99	17.047.413,24	80.346.808,23	17.096.689,08	80.337.974,20	32.961.420,79	74.200.605,01
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.150.000,00	6.000.000,00	755.596,83	3.603.087,53	754.139,73	3.574.538,81	2.425.461,19	4.000.000,00
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	400.000,00	0,00	18.863.000,00	5.500.000,00	11.093.742,14	1.567.161,68	6.897.900,68	1.567.571,67	6.897.900,68	4.195.841,46	7.769.257,86
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	5.000.000,00	9.523.952,91	1.229.314,79	5.753.267,70	1.229.314,79	5.753.267,70	3.770.685,21	6.783.047,09
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	500.000,00	1.144.789,23	167.549,80	805.863,78	167.959,79	805.863,78	338.925,45	955.210,77
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	400.000,00	0,00	435.000,00	0,00	425.000,00	170.297,09	338.769,20	170.297,09	338.769,20	86.230,80	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	10.550.000,00	22.035.338,14	2.979.843,08	14.440.052,56	2.979.843,08	14.440.052,56	7.595.285,58	16.484.661,86
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	10.000.000,00	20.785.338,14	2.807.580,26	13.592.918,40	2.807.580,26	13.592.918,40	7.192.419,74	15.214.661,86
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	550.000,00	1.250.000,00	172.262,82	847.134,16	172.262,82	847.134,16	402.865,84	1.250.000,00
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	1.070.000,00	2.008.438,18	249.894,04	1.179.661,47	254.821,87	1.179.661,47	828.776,71	1.001.561,82
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.000.000,00	1.838.438,18	226.682,36	1.065.120,54	231.610,19	1.065.120,54	773.317,64	861.561,82





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

MAIO/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
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	70.000,00	170.000,00	23.211,68	114.540,93	23.211,68	114.540,93	55.459,07	130.000,00
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	1.036.696,00	1.036.696,00	29.156.188,00	1.629.606,18	7.370.159,95	1.025.735,89	5.473.479,66	2.649.726,22	5.308.184,08	2.061.975,87	21.786.028,05
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	29.156.188,00	1.036.696,00	1.036.696,00	29.156.188,00	1.629.606,18	7.370.159,95	1.025.735,89	5.473.479,66	2.649.726,22	5.308.184,08	2.061.975,87	21.786.028,05
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	14.889.441,00	1.004.609,00	780.000,00	15.114.050,00	323.545,15	2.685.649,57	298.356,74	2.597.561,16	1.927.529,56	2.542.532,71	143.116,86	12.428.400,43
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	6.687.694,00	128.348,00	0,00	6.816.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.042,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.121.800,00	0,00	0,00	1.121.800,00	0,00	298.885,00	0,00	298.885,00	298.885,00	298.885,00	0,00	822.915,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	530.400,00	220.000,00	0,00	750.400,00	250.471,14	427.180,26	250.471,14	427.180,26	420.037,41	420.037,41	7.142,85	323.219,74
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	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	66.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804.547,00	32.087,00	780.000,00	4.056.634,00	39.574,01	1.366.084,31	14.385,60	1.337.995,90	1.208.607,15	1.323.610,30	42.474,01	2.690.549,69
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	32.087,00	0,00	1.617.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.087,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.087,00	0,00	82.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.087,00
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	32.087,00	0,00	2.344.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.334,00
33504100 15000000-Contribuições	672.547,00	32.087,00	0,00	704.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.634,00
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	171.460,76	412.359,68	57.408,81	231.143,25	57.408,81	231.143,25	181.216,43	1.685.540,32
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	767.900,00	0,00	0,00	767.900,00	109.415,86	350.314,78	57.408,81	231.143,25	57.408,81	231.143,25	119.171,53	417.585,22
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	62.044,90	62.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62.044,90	1.137.955,10
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	256.696,00	9.599.904,00	1.134.600,27	4.272.150,70	669.970,34	2.644.775,25	664.787,85	2.534.508,12	1.737.642,58	5.327.753,30





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

MAIO/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	947.500,00	2.654.140,00	433.016,80	1.658.982,20	433.016,80	1.658.982,20	995.157,80	826.460,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	715.200,00	0,00	0,00	715.200,00	1.302,12	505.692,12	88.875,81	339.017,97	74.972,84	250.142,16	255.549,96	209.507,88
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.907,75	0,00	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	270.000,00	24.180,06	231.334,82	24.180,06	231.334,82	38.665,18	30.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	104.400,00	17.889,38	35.778,76	8.944,69	26.834,07	77.565,93	11.600,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	30.000,00	145.000,00	2.977,92	14.889,60	2.977,92	11.911,68	133.088,32	508.000,00
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	8.500,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00	56.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00	48.677,42	7.042,00	46.974,53	6.322,08	46.254,61	2.422,81	356.922,58
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	60.658,99	223.888,11	49.208,28	103.077,11	71.495,37	99.967,80	123.920,31	268.111,89
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00	32.045,62	114.903,20	23.636,90	93.624,16	19.536,90	89.524,16	25.379,04	127.896,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.900,00	0,00	256.696,00	1.325.204,00	30.000,00	100.828,54	12.843,19	51.558,49	13.041,19	50.019,01	50.809,53	1.224.375,46
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	0,00	25,56	0,00	25,56	234,44	1.340,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.998,40	11.995,20	1.800,00	8.873,33	1.800,00	8.873,33	3.121,87	12.004,80
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.730,97	0,00	43.730,97	0,00	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	20.595,14	28.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.635,14	71.364,86
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	257.033.700,00	84.013.261,27	24.891.697,77	316.155.263,50	15.846.509,20	111.955.970,32	17.948.648,92	79.643.675,99	16.883.426,09	76.821.640,77	35.134.329,55	204.199.293,18
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	76.020.000,00	3.464.433,41	307.869,91	79.176.563,50	1.988.070,81	45.326.867,69	7.152.858,18	32.955.891,86	6.795.428,10	31.909.222,37	13.417.645,32	33.849.695,81
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	95.000,00	7.265,09	0,00	102.265,09	0,00	32.450,74	3.148,21	32.208,57	3.148,21	32.208,57	242,17	69.814,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	25.185,65	3.148,21	24.943,48	3.148,21	24.943,48	242,17	69.814,35
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.265,09	0,00	7.265,09	0,00	7.265,09	0,00	7.265,09	0,00	7.265,09	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	75.925.000,00	3.457.168,32	307.869,91	79.074.298,41	1.988.070,81	45.294.416,95	7.149.709,97	32.923.683,29	6.792.279,89	31.877.013,80	13.417.403,15	33.779.881,46
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.548.000,00	0,00	0,00	36.548.000,00	0,00	21.017.369,00	3.370.916,68	16.126.997,68	3.370.916,68	16.124.173,68	4.893.195,32	15.530.631,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.169.166,96	183.263,62	850.848,28	175.168,67	667.584,66	501.582,30	530.833,04
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	579.000,00	88.885,98	445.652,93	88.885,98	445.652,93	133.347,07	521.000,00
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	13.000,00	198.000,00	17.890,23	135.573,09	17.890,23	135.573,09	62.426,91	102.000,00
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	0,00	292.068,78	48.678,13	194.712,52	48.678,13	194.712,52	97.356,26	57.931,22
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	14.651.000,00	2.363.621,44	11.778.741,49	2.363.924,66	11.459.457,13	3.191.542,87	12.349.000,00
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





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

MAIO/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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	212.400,00	302.100,00	169.200,00	258.868,05	169.200,00	258.868,05	43.231,95	188.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.027.000,00	84.000,00	0,00	1.111.000,00	57.680,02	440.847,82	80.595,77	314.158,01	80.595,77	314.158,01	126.689,81	670.152,18
33903000 17000000-Material de Consumo	310.000,00	2.397,76	0,00	312.397,76	0,00	312.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	312.397,76	0,00
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	388.210,36	1.070.650,41	187.095,51	661.516,47	198.324,01	661.516,47	409.133,94	1.249.849,59
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	31.295,83	106.131,70	5.495,05	62.335,60	5.495,05	62.335,60	43.796,10	196.868,30
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	853.886,44	0,00	2.117.886,44	977.130,40	1.438.904,00	87.994,98	403.731,08	88.052,97	402.337,42	1.036.566,58	678.982,44
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.270.563,50	0,00	2.270.563,50	0,00	1.804.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.538,10	466.025,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	354,20	1.018,32	157,07	630,62	157,07	630,62	387,70	2.181,68
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	306.800,00	1.018.741,00	184.404,00	896.221,00	184.404,00	896.221,00	122.520,00	1.021.259,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.200,00	5.736,66	586,67	4.019,96	586,67	4.019,96	1.716,70	18.263,34
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	246.320,62	7.265,09	249.055,53	0,00	249.055,53	0,00	249.055,53	0,00	249.055,52	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	298.207,06	160.792,94	0,00	12.386,57	12.386,57	12.386,57	0,00	0,00	12.386,57	148.406,37
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	630.000,00	0,00	2.397,76	627.602,24	0,00	624.587,20	348.538,27	527.517,27	0,00	0,00	624.587,20	3.015,04
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	80.542.216,13	24.577.216,13	236.178.700,00	13.792.166,08	66.467.805,59	10.778.998,87	46.603.901,20	10.071.206,12	44.828.535,47	21.639.270,12	169.710.894,41
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	127.939,00	881,00	199.058,00	75.629,00	113.201,00	0,00	37.572,00	0,00	37.572,00	75.629,00	85.857,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	41.748,00	881,00	60.867,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	33.667,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	51.150,00	0,00	53.150,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	19.150,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	34.160,00	0,00	74.160,00	13.189,00	49.169,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	13.189,00	24.991,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	1.952,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	360,00	8.048,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	881,00	0,00	881,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1,00
1066-Transporte Público Integrado	93.677.000,00	75.213.929,50	19.248.929,50	149.642.000,00	3.004.600,00	19.361.429,50	3.558.316,31	15.887.383,95	3.558.316,31	15.887.383,95	3.474.045,55	130.280.570,50
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	400.000,00	82.354,31	254.333,70	82.354,31	254.333,70	145.666,30	2.858.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	19.230.179,50	65.500.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500.320,50
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	14.200.000,00	0,00	17.638.200,00	0,00	13.500.000,00	3.457.212,00	12.976.220,75	3.457.212,00	12.976.220,75	523.779,25	4.138.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	0,00	18.750,00	211.250,00	37.500,00	112.500,00	18.750,00	75.000,00	18.750,00	75.000,00	37.500,00	98.750,00





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

MAIO/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	0,00	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00	2.767.100,00	2.767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.100,00	0,00
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	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	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	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
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.965.000,00	0,00	55.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	335.000,00	2.822.943,82	0,00	3.157.943,82	0,00	2.947.176,73	1.200.452,05	1.200.452,05	320.218,80	320.218,80	2.626.957,93	210.767,09
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	2.577.259,13	1.055.330,53	1.055.330,53	320.218,80	320.218,80	2.257.040,33	15.767,09
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	369.917,60	145.121,52	145.121,52	0,00	0,00	369.917,60	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	85.000,00	288,47	60.924,86	12.551,18	60.924,86	24.075,14	45.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	85.000,00	288,47	60.924,86	12.551,18	60.924,86	24.075,14	45.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	38.169,43	38.169,43	6.777.600,00	869.496,06	3.101.903,81	442.001,29	1.955.410,79	379.174,85	1.841.885,34	1.260.018,47	3.675.696,19
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	26.506,45	4.173.493,55	682.000,00	2.294.800,00	328.139,76	1.342.452,61	258.589,10	1.272.901,95	1.021.898,05	1.878.693,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	167,18	419.832,82	64.500,00	211.200,00	29.553,42	156.231,61	31.613,12	127.777,58	83.422,42	208.632,82
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	31.320,00	93.960,00	31.320,00	78.300,00	31.320,00	78.300,00	15.660,00	86.040,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	26.673,63	0,00	26.673,63	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	6.733,54
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	170.000,00	7.922,49	135.415,14	7.922,49	135.415,14	34.584,86	530.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	45.000,00	150.000,00	21.778,75	108.694,12	21.708,59	93.608,77	56.391,23	200.000,00
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	-1,92	2.998,08	-1,92	2.998,08	-1,92	2.998,08	0,00	7.001,92
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.451,74	2.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,74	348,26
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.425,26	25.275,78	4.212,63	16.850,52	8.425,26	16.850,52	8.425,26	29.724,22
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	23.321,49	93.921,49	16.661,59	74.577,08	16.661,59	74.577,08	19.344,41	140.078,51
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	8.695,80	31.304,20	6.906,29	18.878,32	471,47	7.498,08	469,32	7.478,27	11.400,05	12.425,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.373,20	9.892,80	1.355,40	5.053,86	1.879,60	4.638,26	5.254,54	10.107,20



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

MAIO/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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.200,00	2.800,00	587,70	1.614,09	587,70	1.614,09	1.185,91	4.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.695,80	0,00	9.695,80	0,00	5.785,51	0,00	5.785,51	0,00	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	2.339.234,38	5.289.236,20	75.886.098,18	9.755.944,54	40.655.705,11	5.543.930,87	27.295.382,84	5.766.935,10	26.513.775,81	14.141.929,30	35.230.393,07
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	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2.475.000,00	8.055.000,00	1.340.337,54	6.434.688,39	1.339.999,42	6.434.350,27	1.620.649,73	12.945.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	100.000,00	338.000,00	55.971,25	273.215,66	54.798,87	217.243,88	120.756,12	382.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	340.000,00	1.020.000,00	128.683,60	739.549,08	128.683,60	739.549,08	280.450,92	1.180.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.672,00	118.233,00	19.836,00	78.561,00	19.836,00	78.561,00	39.672,00	31.767,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	140.000,00	0,00	45.987,92	0,00	45.987,92	94.012,08	360.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	0,00	0,00	29.501.100,00	5.000.000,00	15.800.000,00	2.518.436,79	12.671.101,52	2.517.199,61	12.534.727,57	3.265.272,43	13.701.100,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.747,15	26.747,15	11.747,15	22.372,15	11.747,15	22.372,15	4.375,00	3.252,85
33903000 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	0,00	128.473,03	2.124.526,97	324.238,00	1.013.557,24	86.597,64	608.533,29	2.274,90	524.210,55	489.346,69	1.110.969,73
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	233.132,62	1.831.736,03	202.217,61	823.821,79	112.125,86	629.392,70	1.202.343,33	1.068.263,97
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.038,57	98.110,57	18.473,66	77.754,23	18.473,66	77.754,23	20.356,34	101.889,43
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	104.767,00	0,00	140.767,00	4.176,00	128.232,00	17.264,00	36.056,00	17.264,00	36.056,00	92.176,00	12.535,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	132.355,88	33.088,97	132.355,88	33.088,97	132.355,88	0,00	287.644,12
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	963.209,14	2.822.943,82	6.000.265,32	0,00	5.997.013,98	442.952,55	1.298.150,23	886.743,56	1.298.150,23	4.698.863,75	3.251,34
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	0,00	2.140.154,35	6.733.845,65	1.110.024,68	3.626.023,05	524.977,85	2.152.062,64	484.283,63	1.857.185,08	1.768.837,97	3.107.822,60
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	95.767,00	1.104.233,00	75.812,49	805.266,87	83.740,16	402.685,22	69.492,68	387.494,46	417.772,41	298.966,13
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	25.103,03	102.363,15	15.968,10	76.611,57	27.285,19	76.508,54	25.854,61	87.636,85
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	769.251,06	0,00	969.251,06	0,00	967.231,09	0,00	967.231,09	0,00	967.231,09	0,00	2.019,97
44905100 17520000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	9.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	92.898,00	257.102,00	0,00	44.827,92	43.638,00	43.638,00	43.638,00	43.638,00	1.189,92	212.274,08
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	70.496,48	203.389,44	34.009,88	166.774,71	34.009,88	166.774,71	36.614,73	182.610,56
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	118.130,46	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	19.688,41	121.869,54
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.500,00	80.400,00	13.511,64	64.283,51	13.511,64	64.283,51	16.116,49	54.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	4.858,98	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	809,83	6.141,02
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	66.272,31	161.297,04	16.791,87	83.882,93	16.791,87	83.882,93	77.414,11	288.702,96
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	66.272,31	161.297,04	16.791,87	83.882,93	16.791,87	83.882,93	77.414,11	288.702,96
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





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

MAIO/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
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	16.842,75	42.299,75	5.614,25	22.457,00	5.614,25	22.457,00	19.842,75	52.700,25
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	26.000,00	52.000,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
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
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	6.611,73	143.388,27	22.351,00	49.307,00	4.677,62	18.814,20	4.677,62	18.814,20	30.492,80	94.081,27
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	0,00	16.611,73	0,00	16.611,73	0,00	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	1.078,56	1.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,56	38.921,44
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	696.625,99	119.625,99	1.477.000,00	378.900,00	1.047.651,03	176.565,50	778.555,83	178.024,88	778.555,83	269.095,20	429.348,97
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	900.000,00	696.625,99	119.625,99	1.477.000,00	378.900,00	1.047.651,03	176.565,50	778.555,83	178.024,88	778.555,83	269.095,20	429.348,97
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	900.000,00	696.625,99	119.625,99	1.477.000,00	378.900,00	1.047.651,03	176.565,50	778.555,83	178.024,88	778.555,83	269.095,20	429.348,97
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	470.000,00	325.000,00	11.070,99	783.929,01	286.200,00	764.870,00	138.249,82	603.385,84	138.249,82	603.385,84	161.484,16	19.059,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	78.000,00	41.200,00	176.800,00	78.200,00	162.800,00	24.504,56	87.146,72	25.456,20	87.146,72	75.653,28	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.500,00	2.350,00	0,00	2.328,34	0,00	2.328,34	21,66	7.650,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.070,99	0,00	11.070,99	0,00	11.070,99	0,00	11.070,99	0,00	11.070,99	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	5.667,60	5.667,60	5.667,60	5.667,60	14.332,40	30.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.101,82	0,00	41.101,82	98,18	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.664,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	714,00	13.336,00
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	118.000,00	0,00	138.000,00	0,00	32.241,04	7.788,52	17.125,98	7.788,52	17.125,98	15.115,06	105.758,96
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	60.000,00	1.355,00	78.645,00	0,00	6.100,00	355,00	4.423,54	862,74	4.423,54	1.676,46	72.545,00
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





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

MAIO/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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	62.000,00	46.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	14.897.289,68	22.133.752,08	42.871.178,60	502.994,89	13.431.219,08	1.388.746,36	10.151.250,89	1.399.470,70	9.810.755,71	3.620.463,37	29.439.959,52
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	14.897.289,68	22.133.752,08	42.871.178,60	502.994,89	13.431.219,08	1.388.746,36	10.151.250,89	1.399.470,70	9.810.755,71	3.620.463,37	29.439.959,52
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	38.300.000,00	10.000.000,00	21.201.665,08	27.098.334,92	-766.271,00	7.460.000,00	891.498,95	6.884.970,39	868.224,66	6.630.070,56	829.929,44	19.638.334,92
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	1.600.000,00	700.000,00	0,00	450.000,00	0,00	155.988,00	0,00	155.988,00	294.012,00	250.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	19.601.665,08	16.398.334,92	-7.776.271,00	0,00	-5.837.483,44	0,00	-5.605.857,90	0,00	0,00	16.398.334,92
44905100 17993120-Obras e Instalações	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	6.728.982,39	6.728.982,39	6.474.082,56	6.474.082,56	535.917,44	2.990.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	5.847.641,00	4.897.289,68	932.087,00	9.812.843,68	808.547,75	2.918.495,08	19.264,25	1.033.607,98	47.981,04	1.033.607,98	1.884.887,10	6.894.348,60
33504100 15000000-Contribuições	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33504100 17063110-Contribuições	0,00	37.865,99	0,00	37.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,99
33504100 27063110-Contribuições	0,00	2.327.336,69	0,00	2.327.336,69	590.186,69	2.327.336,69	0,00	712.383,33	0,00	712.383,33	1.614.953,36	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.825,00	65.630,00	7.650,00	62.555,00	7.650,00	62.555,00	3.075,00	234.370,00
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	32.000,00	63.554,34	5.614,25	27.623,36	5.614,25	27.623,36	35.930,98	186.445,66
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	32.087,00	167.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.913,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.717.641,00	2.500.000,00	0,00	4.217.641,00	182.536,06	461.974,05	6.000,00	231.046,29	34.716,79	231.046,29	230.927,76	3.755.666,95
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	32.087,00	0,00	222.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.087,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	460.718,14	3.052.724,00	477.983,16	2.232.672,52	483.265,00	2.147.077,17	905.646,83	2.907.276,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	379.660,00	2.242.757,40	344.279,07	1.626.940,97	344.279,07	1.626.940,97	615.816,43	907.242,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	422.528,28	72.243,00	358.218,09	76.578,70	285.975,09	136.553,19	277.471,72
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	11.628,60	11.628,60	11.628,60	11.628,60	11.628,60	11.628,60	0,00	388.371,40
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	8.075,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	2.125,00	241.925,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.088,70	74.428,55	7.990,27	41.484,06	15.919,07	41.484,06	32.944,49	175.571,45
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.577,04	78.124,28	15.713,20	52.700,36	7.924,68	44.911,84	33.212,44	121.875,72
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	87.991,00	10.374,13	51.466,06	10.374,13	51.466,06	36.524,94	212.009,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.224,86	105.023,39	13.882,16	71.700,96	13.979,43	66.363,50	38.659,89	194.976,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.538,94	8.665,30	1.359,40	4.198,42	2.067,99	3.972,05	4.693,25	41.334,70
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	0,00	4.226,14	773,86	15.000,00





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

MAIO/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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	513,33	3.656,66	513,33	3.656,66	2.343,34	14.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	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	0,00	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	84.519.427,92	86.184.271,89	1.137.007.064,03	167.923.668,18	519.084.998,10	64.696.530,79	285.930.425,59	81.164.262,30	278.483.148,30	240.601.849,80	617.922.065,93
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	639.084.800,00	37.743.500,00	48.720.000,00	628.108.300,00	136.970.038,80	275.401.870,39	28.879.357,12	101.334.127,38	29.701.579,15	99.260.938,04	176.140.932,35	352.706.429,61
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	150.904.400,00	8.285.000,00	5.800.000,00	153.389.400,00	59.145.133,02	102.673.880,01	6.588.972,03	26.295.148,76	6.588.972,03	26.295.148,76	76.378.731,25	50.715.519,99
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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 17490000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	25.000,00	335.000,00	24.758,27	334.459,37	24.758,27	334.459,37	540,63	65.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	139.864.400,00	7.885.000,00	0,00	147.749.400,00	59.120.133,02	101.384.485,14	6.564.213,76	25.007.954,52	6.564.213,76	25.007.954,52	76.376.530,62	46.364.914,86
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	5.800.000,00	4.200.000,00	0,00	952.734,87	0,00	952.734,87	0,00	952.734,87	0,00	3.247.265,13
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	1.450.000,00	0,00	3.335.000,00	0,00	2.068.047,36	0,00	2.065.612,43	0,00	2.065.612,43	2.434,93	1.266.952,64
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	0,00	630.000,00	0,00	627.565,07	0,00	627.565,07	2.434,93	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	172.709,48	0,00	172.709,48	0,00	172.709,48	0,00	7.290,52
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.265.337,88	0,00	1.265.337,88	0,00	1.265.337,88	0,00	4.662,12
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	12.683.500,00	12.398.500,00	55.341.300,00	3.475.559,12	12.194.204,27	2.235.317,53	4.891.396,50	1.895.302,66	3.735.471,66	8.458.732,61	43.147.095,73
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080.000,00	0,00	135.000,00	2.945.000,00	47.000,00	305.431,61	173.975,81	232.215,81	157.079,56	200.759,56	104.672,05	2.639.568,39
44905100 15000000-Obras e Instalações	13.523.000,00	490.000,00	10.000.000,00	4.013.000,00	0,00	187.374,73	0,00	174.760,67	0,00	174.760,67	12.614,06	3.825.625,27
44905100 17000000-Obras e Instalações	35.311.100,00	0,00	1.270.000,00	34.041.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.041.100,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.056,51	1.489.413,73	1.056,51	1.489.413,73	40.586,27	0,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	10.490.000,00	0,00	10.490.000,00	3.390.100,97	9.999.568,67	2.021.827,06	2.823.177,03	1.737.166,59	1.737.166,59	8.262.402,08	490.431,33
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.142.200,00	0,00	993.500,00	1.148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.700,00
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	173.500,00	0,00	173.500,00	38.458,15	171.829,26	38.458,15	171.829,26	0,00	133.371,11	38.458,15	1.670,74
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	12.599.400,00	400.000,00	1.180.000,00	11.819.400,00	0,00	504.000,00	0,00	51.311,52	0,00	51.311,52	452.688,48	11.315.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.826.000,00	0,00	1.180.000,00	646.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	644.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.130.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00	0,00	502.000,00	0,00	51.311,52	0,00	51.311,52	450.688,48	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





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

MAIO/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
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	52.579.100,00	4.210.000,00	7.140.000,00	49.649.100,00	0,00	11.213.000,00	884.620,08	1.459.307,36	349.638,06	704.642,35	10.508.357,65	38.436.100,00
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	5.250.000,00	750.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	749.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	1.500.000,00	210.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	1.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	28.776.000,00	0,00	0,00	28.776.000,00	0,00	11.001.000,00	884.620,08	1.459.307,36	349.638,06	704.642,35	10.296.357,65	17.775.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	4.000.000,00	890.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
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	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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	4.000.000,00	6.061.500,00	14.589.200,00	3.710.690,66	8.699.360,78	3.385.862,05	6.540.671,28	4.936.653,83	6.540.671,28	2.158.689,50	5.889.839,22
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.578.200,00	0,00	3.500.000,00	1.078.200,00	0,00	230.111,94	0,00	227.111,94	0,00	227.111,94	3.000,00	848.088,06
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.757.558,18	0,00	1.127.303,31	500.000,00	1.127.303,31	630.254,87	242.441,82
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.164.000,00	0,00	2.085.000,00	7.079.000,00	2.125.424,47	5.126.424,47	3.039.093,95	4.839.487,93	4.089.885,73	4.839.487,93	286.936,54	1.952.575,53
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.585.266,19	1.585.266,19	346.768,10	346.768,10	346.768,10	346.768,10	1.238.498,09	414.733,81
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.015.600,00	0,00	476.500,00	539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.100,00
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	8.000.000,00	147.120.000,00	58.987.147,76	73.990.147,76	6.198.884,56	12.952.450,82	6.198.884,56	12.952.450,82	61.037.696,94	73.129.852,24
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	58.987.147,76	73.990.147,76	6.198.884,56	12.952.450,82	6.198.884,56	12.952.450,82	61.037.696,94	46.009.852,24
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00	43.510.000,00	2.000.000,00	5.694.327,37	1.602.311,02	4.244.969,75	1.602.311,02	4.244.969,75	1.449.357,62	37.815.672,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	145.000,00	0,00	143.220,00	0,00	143.220,00	1.780,00	1.855.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	549.327,37	0,00	547.327,37	0,00	547.327,37	2.000,00	950.672,63
44905100 17490000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	1.602.311,02	3.554.422,38	1.602.311,02	3.554.422,38	1.445.577,62	25.000.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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





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

MAIO/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	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	1.465.000,00	4.140.000,00	10.588.200,00	1.973.311,35	4.262.052,71	695.025,40	2.526.920,22	838.384,66	2.526.920,22	1.735.132,49	6.326.147,29
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	1.180.000,00	0,00	6.812.200,00	1.973.311,35	3.976.311,35	695.025,40	2.242.178,86	838.384,66	2.242.178,86	1.734.132,49	2.835.888,65
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	4.140.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	284.741,36	0,00	284.741,36	0,00	284.741,36	0,00	258,64
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	0,00	12.921.256,00	1.487.633,68	9.778.397,68	1.487.633,68	9.778.397,68	3.142.858,32	4.208.744,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.200.000,00	669.138,80	5.814.934,69	669.138,80	5.814.934,69	1.385.065,31	800.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.700.000,00	355.845,59	1.736.772,56	355.845,59	1.736.772,56	963.227,44	300.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	0,00	3.021.256,00	462.649,29	2.226.690,43	462.649,29	2.226.690,43	794.565,57	3.108.744,00
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	589.346,27	5.641.028,52	589.346,27	5.641.028,52	3.327.118,26	36.431.853,22
33678300 17510000-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	0,00	1.723.173,78	0,00	1.723.173,78	276.826,22	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	0,00	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	589.346,27	2.449.707,96	589.346,27	2.449.707,96	3.050.292,04	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-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	500.000,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	55.500.000,00	1.250.000,00	0,00	56.750.000,00	7.678.196,89	32.212.447,35	5.211.384,50	24.886.912,54	5.214.452,38	24.724.313,05	7.488.134,30	24.537.552,65
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





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

MAIO/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	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.100.000,00	6.980.000,00	1.255.874,20	5.254.016,69	1.255.874,20	5.254.016,69	1.725.983,31	4.520.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	820.000,00	159.559,79	593.320,55	140.662,48	433.760,76	386.239,24	380.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	408.310,00	51.581,40	251.213,55	51.581,40	251.213,55	157.096,45	291.690,00
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	51.867,39	201.818,63	51.867,39	201.818,63	51.867,39	201.818,63	0,00	648.181,37
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	0,00	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	6.000.000,00	22.700.030,67	3.620.017,16	18.090.410,36	3.620.017,16	18.088.917,64	4.611.113,03	13.299.969,33
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	6.800,00	0,00	6.800,00	3.200,00	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	109.828,00	283.787,48	49.927,98	217.910,61	49.927,98	217.910,61	65.876,87	616.212,52
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	7.918,97	50.070,10	6.506,97	39.947,83	6.506,97	39.947,83	10.122,27	249.929,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	3.000,00	193.129,70	20.271,60	79.598,66	20.280,60	78.051,68	115.078,02	1.496.870,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	1.250.000,00	0,00	1.330.000,00	6.219,20	436.828,21	-5.085,32	28.904,17	16.870,87	28.904,17	407.924,04	893.171,79
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	-636,67	6.281,66	863,33	5.499,99	863,33	5.499,99	781,67	23.718,34
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	0,00	54.717,90	0,00	54.717,90	0,00	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	19.060.958,35	18.840.233,11	207.947.833,24	11.624.068,69	80.893.253,68	13.002.832,83	45.770.881,93	13.563.636,00	43.072.808,33	37.820.445,35	127.054.579,56
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	705.194,65	28.372.133,33	448.900,00	12.921.858,60	2.232.281,75	7.276.214,72	3.229.160,44	6.820.485,02	6.101.373,58	15.450.274,73
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	298.900,00	628.900,00	298.934,61	625.045,09	495.843,63	625.045,09	3.854,91	1.534.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	497.490,31	502.509,69	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	339.454,45
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	207.704,34	19.040.815,66	150.000,00	5.474.095,38	1.191.576,16	3.174.244,55	1.795.634,40	2.862.455,49	2.611.639,89	13.566.720,28
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	741.770,98	3.108.474,45	852.416,02	2.976.382,20	3.239.452,01	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	0,00	439.973,77	0,00	205.395,39	85.266,39	193.547,00	246.426,77	0,00
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	2.545.639,53	34.432.612,80	204.500,00	6.871.752,33	1.685.334,03	4.547.619,36	1.685.334,03	4.547.619,36	2.324.132,97	27.560.860,47
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





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

MAIO/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 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	1.797.387,20	3.202.612,80	0,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	1.536.612,80
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	748.252,33	18.251.747,67	204.500,00	4.357.500,00	1.685.334,03	3.799.367,03	1.685.334,03	3.799.367,03	558.132,97	13.894.247,67
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	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	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	2.842.672,04	12.248.574,96	900.000,00	4.594.397,32	1.105.002,70	3.948.257,85	1.134.815,98	3.910.598,97	683.798,35	7.654.177,64
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	2.222.537,72	9.399.162,28	900.000,00	3.293.895,96	1.010.244,57	2.742.629,66	1.040.057,85	2.704.970,78	588.925,18	6.105.266,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	45.900,00	1.124.900,00	0,00	305.516,30	94.758,13	210.643,13	94.758,13	210.643,13	94.873,17	819.383,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.859.700,00	0,00	574.234,32	1.285.465,68	0,00	994.985,06	0,00	994.985,06	0,00	994.985,06	0,00	290.480,62
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	19.120,66	4.343.479,34	591.631,45	1.361.252,43	201.400,80	763.575,03	176.534,80	738.709,03	622.543,40	2.982.226,91
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	33.945,95	86.422,23	20.163,70	38.859,98	659,70	19.355,98	67.066,25	334.177,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	552.323,50	1.005.323,50	175.875,10	525.199,35	175.875,10	525.199,35	480.124,15	1.775.576,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	19.120,66	291.279,34	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	97.125,64
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	5.362,00	25.353,00	5.362,00	5.362,00	0,00	0,00	25.353,00	344.347,00
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	7.184.504,86	11.803.879,16	75.437.466,70	5.853.240,18	28.281.350,38	4.278.906,26	11.023.276,44	3.662.064,72	9.937.098,94	18.344.251,44	47.156.116,32
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.702.517,78	3.973.811,89	565.326,64	649.524,76	418.810,96	494.939,08	3.478.872,81	4.026.188,11





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

MAIO/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 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	2.500.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00	3.737.758,28	428.259,71	428.259,71	0,00	0,00	3.737.758,28	342.241,72
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	1.934.459,07	5.287.015,91	868.658,38	868.658,38	787.013,88	787.013,88	4.500.002,03	1.827.984,09
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.899.864,52	0,00	149.892,75	0,00	149.892,75	2.749.971,77	100.135,48
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	224.900,09	149.917,32	5.074.982,77	714.432,60	2.164.427,67	714.432,60	2.064.802,50	714.432,60	2.064.802,50	99.625,17	2.910.555,10
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	220.725,24	0,00	520.725,24	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	319.946,59
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22.216,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.216,00	17.784,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	1.970.600,11	0,00	8.860.600,11	1.501.830,73	5.317.792,45	846.569,52	2.307.622,09	874.637,87	1.885.934,48	3.431.857,97	3.542.807,66
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	43.850,00	10.960,95	43.843,80	10.960,95	43.843,80	6,20	156.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	813.871,47	3.197.308,53	0,00	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	11.510,00	3.124.502,48	0,00	72.806,05
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	337.284,75
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	124.256,16	3.875.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.743,84
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	32.087,00	0,00	6.094.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.928,00
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	6.215.834,21	7.784.165,79	0,00	851.604,86	720.442,30	720.442,30	720.442,30	720.442,30	131.162,56	6.932.560,93
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	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	124.256,16	124.256,16	124.256,16	124.256,16	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.572.393,18	923.727,07	51.667.666,11	3.625.797,06	26.862.642,62	3.499.907,29	18.211.938,53	3.675.726,03	17.118.297,01	9.744.345,61	24.805.023,49
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	1.165.000,00	13.115.300,21	1.756.540,18	8.783.769,25	1.756.540,18	8.552.233,61	4.563.066,60	11.499.120,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	600.000,00	2.429.541,73	400.049,84	2.086.544,36	400.227,70	1.604.852,66	824.689,07	3.372.358,27
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	339.150,00	1.999.595,00	289.984,50	1.405.976,33	288.679,50	1.404.671,33	594.923,67	1.819.005,00
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	0,00	817.245,81	0,00	770.991,89	0,00	553.977,66	263.268,15	20,00





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

MAIO/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	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	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	26.890,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	818.378,45	73.042,05	300.228,44	73.042,05	300.228,44	518.150,01	75.042,05
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	3.100,00	16.700,00	3.100,00	14.700,00	3.100,00	14.700,00	2.000,00	33.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	87.436,62	156.529,19	54.174,17	59.417,17	52.259,67	57.502,67	99.026,52	210.870,81
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	2.030,00	4.060,00	2.040,00	5.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	6.423,84	716.318,37	182.608,11	487.775,10	154.619,47	459.786,46	256.531,91	1.387.598,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	92.810,71	174.945,25	38.570,71	112.464,21	23.049,54	81.893,50	93.051,75	206.554,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	731.394,76	0,00	731.394,76	461.735,30	716.347,86	81.584,90	279.658,93	83.659,90	279.658,93	436.688,93	15.046,90
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	45.900,00	0,00	790.300,00	45.900,00	293.289,92	69.194,96	207.584,88	69.194,96	207.584,88	85.705,04	497.010,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	511.947,71	1.991.902,43	220.428,55	828.939,64	216.610,31	742.240,64	1.249.661,79	2.222.297,57
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	31.000,00	152.294,72	5.711,18	32.592,72	5.244,76	27.894,88	124.399,84	211.805,28
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	0,00	915.505,76	146.400,00	626.638,40	292.800,00	626.638,40	288.867,36	1.456.094,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	266.300,00	966.621,91	136.554,29	647.899,14	219.904,11	645.868,02	320.753,89	186.560,81
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	12.250,00	86.436,00	6.803,46	75.712,71	3.393,20	72.302,45	14.133,55	198.364,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	0,00	990.114,09	13.222,01	986.490,44	14.215,18	986.490,44	3.623,65	0,00
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	2.742,88	2.742,88	2.742,88	2.742,88	0,00	0,00	2.742,88	47.857,12
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	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	788,50	18.500,00
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	39.274,00	17.155,50	39.041,50	17.155,50	39.041,50	232,50	503.726,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	695.529,48	304.470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.470,52
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	24.638.469,57	18.624.038,78	293.474.430,79	18.833.140,69	159.457.483,49	22.317.920,84	135.493.025,74	37.437.056,61	132.863.611,39	26.593.872,10	134.016.947,30
1034- Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	316.197,52	0,00	1.926.197,52	65.532,93	371.419,54	59.164,35	293.578,49	59.164,35	293.578,49	77.841,05	1.554.777,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	0,00	1.816.197,52	65.532,93	314.567,60	59.164,35	236.726,55	59.164,35	236.726,55	77.841,05	1.501.629,92
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	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





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

MAIO/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	5.000,00	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	820.000,00	0,00	840.000,00	819.151,41	819.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	819.151,41	20.848,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	820.000,00	0,00	830.000,00	819.151,41	819.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	819.151,41	10.848,59
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	1.068.199,44	0,00	1.183.199,44	694.690,56	952.389,00	38.871,15	97.039,77	38.871,15	97.039,77	855.349,23	230.810,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	694.690,56	734.189,56	38.871,15	77.740,33	38.871,15	77.740,33	656.449,23	215.810,44
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	198.900,00	0,00	208.900,00	0,00	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	16.076.463,05	14.356.463,05	201.150.000,00	8.315.633,33	116.250.464,29	16.266.240,53	103.115.665,01	31.844.126,43	101.477.640,28	14.772.824,01	84.899.535,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	0,00	14.356.463,05	135.073.536,95	8.097.018,84	70.188.761,46	16.047.626,04	57.053.962,18	30.456.587,91	56.682.739,26	13.506.022,20	64.884.775,49
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	16.076.463,05	0,00	46.076.463,05	218.614,49	46.061.702,83	218.614,49	46.061.702,83	1.387.538,52	44.794.901,02	1.266.801,81	14.760,22
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	6.357.609,56	4.267.575,73	87.953.033,83	8.938.132,46	41.043.059,25	5.953.644,81	31.978.964,54	5.494.894,68	30.987.574,92	10.055.484,33	46.909.974,58
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	17.698,00	2.174,00	10.870,00	2.174,00	10.870,00	6.828,00	82.302,00
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





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

MAIO/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
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	4.795.000,00	14.252.958,53	2.338.856,16	10.298.566,99	2.248.877,75	10.208.588,58	4.044.369,95	9.278.041,47
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	560.000,00	3.398.083,63	1.050.970,30	3.207.536,60	614.230,28	2.329.604,07	1.068.479,56	2.758.737,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	199.700,64	637.013,80	98.887,27	471.895,08	98.887,27	471.895,08	165.118,72	862.986,20
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	490.216,00	83.076,00	418.476,00	83.076,00	418.476,00	71.740,00	1.009.784,00
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	343.178,77	0,00	843.178,77	435.553,26	793.178,77	444.066,66	793.178,77	444.066,66	793.178,77	0,00	50.000,00
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	300.000,00	1.780.000,00	340.219,55	1.626.563,10	340.219,55	1.626.563,10	153.436,90	2.720.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	47.723,00
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	300.000,00	2.700.000,00	76.332,84	713.431,92	91.031,40	403.157,64	92.888,42	395.159,86	318.272,06	1.986.568,08
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	232.083,28	459.442,88	112.583,30	337.436,57	112.583,30	337.436,57	122.006,31	1.900.557,12
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	11.200,20	169.486,70	28.373,09	134.835,94	28.373,09	134.835,94	34.650,76	830.513,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	19.299,44	24.980.700,56	1.939.590,74	8.950.414,93	1.231.637,00	5.294.435,09	1.298.239,83	5.284.524,27	3.665.890,66	16.030.285,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	8.658,99	48.977,56	12.405,78	34.649,42	11.938,66	30.390,64	18.586,92	351.022,44
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	1.566.197,52	8.433.802,48	210.000,00	949.902,11	98.071,07	706.611,06	98.046,64	705.299,76	244.602,35	7.483.900,37
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200,00	6.869,99	1.000,00	5.429,98	1.000,00	5.429,98	1.440,01	23.130,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.597,30	2.198.229,93	7.597,30	2.059.755,13	7.597,30	2.059.755,13	138.474,80	801.770,07
33909200 27510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	232,91	232,91	232,91	232,91	232,91	232,91	0,00	4.767,09
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	798.900,00	786.100,00	705,30	160.213,80	10.186,02	158.626,47	10.186,02	158.626,47	1.587,33	625.886,20
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.777,93	0,00	7.777,93	13.222,07	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	0,00	7.777,93	0,00	7.777,93	12.222,07	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





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

MAIO/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 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	3.076.500,00	0,00	6.076.500,00	496.420,00	3.332.390,54	496.420,00	3.332.390,54	461.990,54	3.285.790,54	46.600,00	2.744.109,46
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00	3.076.500,00	0,00	6.076.500,00	496.420,00	3.332.390,54	496.420,00	3.332.390,54	461.990,54	3.285.790,54	46.600,00	2.744.109,46
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	476.500,00	0,00	1.876.500,00	0,00	912.770,54	0,00	912.770,54	12.170,54	912.770,54	0,00	963.729,46
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	3.600.000,00	496.420,00	2.419.620,00	496.420,00	2.419.620,00	449.820,00	2.373.020,00	46.600,00	1.180.380,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.646.000,00	281.472,77	281.472,77	17.646.000,00	319.890,01	9.330.867,81	857.748,48	4.447.368,37	879.854,77	4.342.116,10	4.988.751,71	8.315.132,19
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.880.000,00	164.331,39	164.331,39	13.880.000,00	293.690,01	8.332.365,42	730.588,49	3.834.796,74	742.728,54	3.730.494,47	4.601.870,95	5.547.634,58
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
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	39.933,06	6.655,51	26.622,04	6.655,51	26.622,04	13.311,02	1.453.866,94
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	39.933,06	6.655,51	26.622,04	6.655,51	26.622,04	13.311,02	90.066,94
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





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

MAIO/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	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	164.331,39	164.331,39	10.793.100,00	293.690,01	8.285.172,73	723.932,98	3.808.174,70	736.073,03	3.703.872,43	4.581.300,30	2.507.927,27
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	0,00	5.187.661,57	466.438,13	2.376.845,25	466.438,13	2.376.845,25	2.810.816,32	702.338,43
31901300 15000000-Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	558.992,49	56.496,23	302.195,54	59.230,56	245.699,31	313.293,18	71.007,51
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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
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	164.331,39	0,00	259.331,39	90.000,00	249.831,39	20.717,32	180.048,71	20.717,32	180.048,71	69.782,68	9.500,00
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	164.331,39	1.883.668,61	0,00	1.519.226,56	41.051,08	338.483,36	42.199,42	297.432,28	1.221.794,28	364.442,05
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	4.000,00	27.681,78	6.768,00	25.003,78	5.384,00	22.235,78	5.446,00	74.318,22
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	0,00	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	22.144,20	84.341,80	14.708,00	64.762,45	14.708,00	64.762,45	19.579,35	112.158,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	149.444,52	531.165,93	106.912,50	443.819,08	108.699,80	441.751,12	89.414,81	587.834,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	16.950,00	56.677,05	4.536,06	31.343,66	12.459,14	31.343,66	25.333,39	68.322,95
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	2.256,79	8.496,60	1.800,00	8.039,81	1.800,00	8.039,81	456,79	8.503,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	31.277,40	0,00	31.277,40	0,00	31.277,40	0,00	12.722,60
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	8.894,50	16.550,16	4.505,66	6.355,66	4.436,66	4.436,66	12.113,50	83.449,84
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





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

MAIO/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	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	117.141,38	117.141,38	3.766.000,00	26.200,00	998.502,39	127.159,99	612.571,63	137.126,23	611.621,63	386.880,76	2.767.497,61
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	13.450,00	197.870,00	33.330,00	124.160,00	32.380,00	123.210,00	74.660,00	918.130,00
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	13.450,00	197.870,00	33.330,00	124.160,00	32.380,00	123.210,00	74.660,00	222.130,00
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	117.141,38	117.141,38	1.441.100,00	12.750,00	784.038,41	93.829,99	471.817,65	104.746,23	471.817,65	312.220,76	657.061,59
33901400 17590000-Diárias - Civil	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	12.750,00	20.150,00	12.750,00	20.150,00	12.750,00	20.150,00	0,00	17.350,00
33903000 17590000-Material de Consumo	115.000,00	50.250,00	0,00	165.250,00	0,00	85.776,09	11.309,45	48.970,01	11.309,45	48.970,01	36.806,08	79.473,91
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	0,00	418.498,98	54.214,14	245.486,50	65.130,38	245.486,50	173.012,48	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	0,00	172.603,50	15.556,40	70.201,30	15.556,40	70.201,30	102.402,20	43.396,50
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	0,00	87.009,84	0,00	87.009,84	0,00	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	114.250,00	162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00
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	16.593,98	0,00	16.593,98	0,00	16.593,98	0,00	59.906,02
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





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

MAIO/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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	16.593,98	0,00	16.593,98	0,00	16.593,98	0,00	6.406,02
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	1.000.576,25	460.576,25	16.441.547,00	1.636.394,03	6.072.110,68	844.537,17	4.222.482,81	894.068,86	4.143.824,59	1.928.286,09	10.369.436,32
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	4.099.000,00	19.977,84	19.977,84	4.099.000,00	99.400,00	802.777,84	153.795,40	677.409,85	168.900,01	667.936,35	134.841,49	3.296.222,16
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	8.400,00	8.400,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.080,00	791.600,00
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
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	8.400,00	8.400,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.080,00	191.600,00
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	19.977,84	19.977,84	2.099.000,00	91.000,00	794.377,84	149.475,40	673.089,85	164.580,01	663.616,35	130.761,49	1.304.622,16
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	55.000,00	586.500,00	105.106,71	511.203,86	105.106,71	511.203,86	75.296,14	413.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	87.600,00	19.763,05	82.561,65	19.763,05	82.561,65	5.038,35	162.400,00
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	10.000,00	15.000,00	5.408,39	10.231,37	5.408,39	10.231,37	4.768,63	50.000,00
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	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	31.382,16
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.500,00	6.500,00	2.327,06	4.532,09	2.327,06	4.532,09	1.967,91	20.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	23.500,00	77.160,00	16.870,19	45.478,04	31.509,80	36.004,54	41.155,46	107.840,00
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





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

MAIO/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	50.000,00	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	465,00	465,00	465,00	2.535,00	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	0,00	4.977,84	0,00	4.977,84	0,00	4.977,84	0,00	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.802.547,00	980.598,41	440.598,41	12.342.547,00	1.536.994,03	5.269.332,84	690.741,77	3.545.072,96	725.168,85	3.475.888,24	1.793.444,60	7.073.214,16
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	32.087,00	107.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.913,00
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.087,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00
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	948.511,41	407.454,97	10.685.656,44	1.520.697,43	5.214.239,44	681.406,53	3.506.546,56	708.933,01	3.441.555,84	1.772.683,60	5.471.417,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	765.000,00	2.101.500,00	289.510,55	1.399.445,17	289.510,55	1.399.445,17	702.054,83	1.398.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	400.000,00	1.310.000,00	179.321,49	954.051,35	180.751,99	899.886,11	410.113,89	1.300.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.220,00	26.333,54	5.220,00	26.100,00	5.220,00	26.100,00	233,54	3.666,46
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	16.378,28	233.937,53	16.378,28	233.937,53	16.378,28	233.937,53	0,00	27.762,47
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	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.483,00	74.870,57	21.288,12	50.954,18	21.288,12	50.954,18	23.916,39	175.129,43
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	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.666,00	0,00	10.967,72	0,00	10.967,72	698,28	1.334,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	16.995,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	11.619,36	251.073,52	31.868,46	211.873,62	31.868,46	211.873,62	39.199,90	5.926,48





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

MAIO/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
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	257.000,00	2.180.000,00	282.448,79	923.780,30	127.642,04	486.751,30	127.814,21	475.925,82	447.854,48	1.256.219,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	0,00	460.000,00	22.644,45	206.512,61	10.177,59	73.886,67	36.101,40	73.886,67	132.625,94	253.487,39
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	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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	27.411,41	0,00	54.711,41	0,00	54.710,79	0,00	54.627,99	0,00	54.627,99	82,80	0,62
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00	551,03	0,00	551,03	0,00	551,03	0,00	848,97
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	440.000,00	120.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	100.000,00	0,00	252.000,00	15.903,55	15.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,55	236.096,45
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	32.087,00	1.056,44	913.577,56	16.296,60	55.093,40	9.335,24	38.526,40	16.235,84	34.332,40	20.761,00	858.484,16
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.634,00
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	15.282,00	45.230,72	8.253,00	29.678,32	15.153,60	25.484,32	19.746,40	164.769,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.014,60	9.862,68	1.082,24	8.848,08	1.082,24	8.848,08	1.014,60	30.137,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	1.056,44	18.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.943,56
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	446.715.884,29	357.345.305,45	4.737.470.578,84	523.937.685,87	2.008.934.674,70	328.374.632,24	1.387.303.627,06	335.391.290,53	1.338.363.711,44	670.570.963,26	2.728.535.904,14





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	206.751,15	112.588,24	251.077,05	68.262,34
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	73.225.486,43	73.225.486,43	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104.634,49	69.853.175,50	69.914.046,06	43.763,93
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	308.673,26	308.673,26	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	198.128,40	541.037,14	332.656,32	406.509,22
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	8.663,60	8.006.745,50	8.015.409,10	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	22.814.468,60	22.814.468,60	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	14.070.064,08	14.070.064,08	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.667.214,30	1.399.361,99	267.852,31
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	29.025.191,25	29.025.191,25	0,00
11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.754.059,57	1.754.059,34	0,23
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:	518.177,64	221.378.703,87	221.110.493,48	786.388,03
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	226.011,32	16.404.006,60	16.438.119,50	191.898,42
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	70.444.710,31	70.444.710,31	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	10.074.979,17	10.074.979,17	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	856.552,35	856.552,35	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	4.366.793,81	4.366.793,81	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	711.242,66	36.797.955,12	36.641.245,26	867.952,52
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	2.258.142,39	303.750.379,77	303.228.507,63	2.780.014,53
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	84,43	12.004.562,81	12.004.622,61	24,63
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	2.721.771,49	2.721.771,49	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	0,00	2.064.241,43	2.064.241,43	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	675,10	1.852.738,55	1.819.752,79	33.660,86
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	88.849,93	10.732.474,00	10.741.941,44	79.382,49
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	863.071,49	10.873.209,18	10.504.401,68	1.231.878,99
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	89,61	368.014,76	359.077,33	9.027,04
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	55.593.686,31	55.593.670,10	16,21
1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	830.049,09	830.049,09	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	0,00	58.288.421,82	58.287.207,70	1.214,12
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	20.291,96	0,00	0,00	20.291,96
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.155,58	0,00	0,00	4.155,58
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	3.658,41	0,00	0,00	3.658,41
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	234.210,17	234.210,17	0,00
1111119000976 - CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000977 - CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	13.106.360,53	13.106.360,53	0,00
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	1.625.444,77	1.625.444,77	0,00
1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	0,00	359.648,40	359.648,40	0,00
1111119000983 - CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	99.947,27	99.781,21	166,06
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	20.401,58	5.263.457,31	5.138.733,69	145.125,20
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	623.218,08	623.218,08	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	37.818,85	0,00	3.600,00	34.218,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	3.842.754,82	3.842.754,82	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	11.639.265,90	11.639.265,90	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,01	189.850,00	189.850,00	0,01
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	140.294,54	140.294,54	0,00
1111119001247 - CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	121.029,00	2.537.724,16	2.631.923,89	26.829,27
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	116,40	6.803.198,66	6.803.292,86	22,20
1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	9.272,40	533.526,69	533.142,96	9.656,13
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	146.926,48	146.926,48	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	4.485.988,34	4.485.988,34	0,00





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	6.776.823,71	6.776.823,71	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	2.762.737,10	2.762.737,10	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	275.393,14	275.393,14	0,00
1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	67.391,64	67.391,64	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	0,00	1.222.647,22	1.222.647,22	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	0,00	1.464.901,36	1.464.901,36	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	12.632.608,62	12.632.608,62	0,00
1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	7.204.516,88	7.204.516,88	0,00
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	4.506,99	743.328,77	743.328,77	4.506,99
1111119001806 - CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.407,02	296.395,67	279.906,23	19.896,46
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.349,22	3.357.689,63	3.379.204,38	8.834,47
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	7.064,30	7.064,30	0,00
1111119002010 - 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
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	948.762,38	948.762,38	0,00
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	46.858,54	1.065.341,06	1.100.000,00	12.199,60
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.183.770,91	5.183.770,91	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	4.555.025,35	4.555.025,35	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.911.956,64	1.911.956,64	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	6.031,68	6.031,68	0,00
1111119002316 - 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
1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	429.755,39	339.423,35	112.895,00	656.283,74
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	1.629.065,33	33.587.639,83	34.413.506,38	803.198,78
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.593.789,03	1.593.789,03	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	5.863,99	5.863,99	0,00
1111119002514 - 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
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	5.010,03	18.000,00	9.000,00	14.010,03
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002522 - 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
1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
1111119002528 - BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	829,32	829,32	0,00
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	535,00	535,00	0,00
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	400,00	400,00	0,00
1111119002613 - 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
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	36.941,44	36.941,44	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMAS/SEMFA/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	2.815.548,91	2.807.700,01	7.848,90
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	35.873,44	35.873,44	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	0,00	51.365,22	51.365,22	0,00





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	0,00	6.781,42	6.781,42	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	2,00	14,92	14,92	2,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	462.233,14	462.135,61	97,53
1111119002962 - 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
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	123,12	123,12	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	486.816,68	686.235,35	1.061.985,72	111.066,31
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	3.477.560,02	3.477.560,02	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	1.122.679,33	1.122.644,69	34,64
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	2.531.732,49	2.531.702,97	29,52
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	14.524,47	149.014,17	163.538,64	0,00
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	178.789,15	178.789,15	0,00
Soma:	7.025.897,11	747.251.616,39	747.189.620,73	7.087.892,77

111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	0,00	0,63	0,63	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	51.528,93	51.528,93	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	3.248.156,37	3.248.156,37	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	3.685.302,00	3.685.302,00	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	3.479,83	0,00	78,97	3.400,86
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	52.769,78	379.700,00	379.700,00	52.769,78
1111120000116 - Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	315.267.131,98	315.267.103,49	28,49
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	13.166,18	120.474.392,48	120.485.978,72	1.579,94
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	89.022,13	89.022,12	0,02
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	79.641,39	79.641,39	0,00
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	70.007,40	70.007,40	0,00
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	299.451,78	299.451,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	48.922.027,04	48.922.027,04	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	46.840.450,99	46.840.450,99	0,00
1111120000828 - 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
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.541.640,08	1.541.640,08	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	35,77	278.764,91	278.777,36	23,32
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	15,62	15,62	0,00
1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,03	0,03	0,00
1111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	50,34	50,34	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	806.225,65	806.225,65	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	594.666,64	594.666,64	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	213.537,26	213.537,26	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	33.955,76	33.955,76	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	11.038.166,12	11.038.166,12	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	4.357.822,48	4.357.822,48	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 Comitê da Fome	0,00	111.413,42	111.413,42	0,00
1111120001011 - 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





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	79.963,20	79.963,20	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	1.147,81	1.147,81	2.295,62	0,00
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
1111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 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	67.391,64	67.391,64	0,00
1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	55.048,15	119.336,69	174.384,84	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	0,00	1.147,81	0,00	1.147,81
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	10.209.901,32	10.209.901,32	0,00
1111120001606 - CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	300,29	712.383,33	712.683,62	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	19.081.969,33	19.081.969,33	0,00
1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	300,29	0,00	300,29
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	8.845.028,21	8.845.028,21	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	8.297.807,52	8.297.807,52	0,00
1111120001740 - CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	238.049,82	238.049,82	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	30,35	44.757,19	44.767,73	19,81
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	2.453.786,72	2.453.786,72	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	23.360,17	110.590,00	58.332,52	75.617,65
1111120002536 - 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
1111120002537 - 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
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	232.494,16	232.494,16	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	223.758,58	223.758,58	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	0,00	162,23	162,23	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	190.778,35	190.778,35	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	24.462,88	114.298,27	136.171,82	2.589,33
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	11.076,88	28.666,66	17.589,78	22.153,76
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	1.500,00	1.257,94	242,06
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	787.013,88	787.013,88	31,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	47,25	813.759,96	782.591,02	31.216,19
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	180,97	806.563,65	806.220,75	523,87
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	3.222,75	233.071,45	236.071,19	223,01
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	116.778,76	116.778,76	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	216.773,89	98.347,04	314.740,23	380,70
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	777.451,96	777.451,96	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	797,13	1.407.463,68	1.408.260,81	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:	410.206,11	614.478.740,94	614.692.424,14	196.522,91

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





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

MAIO/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.	1.349,58	137.707,30	137.696,57	1.360,31
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.636.250,65	41.124,13	0,00	4.677.374,78
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.181,73	25,62	0,00	4.207,35
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.181,73	25,62	0,00	4.207,35
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	674.206,91	6.225,56	0,00	680.432,47
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	42.899,62	22.666,14	42.615,83	22.949,93
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	220,33	1,93	0,00	222,26
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	980.330,04	0,00	0,00	980.330,04
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	2.163.272,01	1.031.909,47	0,00	3.195.181,48
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	3.038.046,59	2.703.735,00	2.979.044,93	2.762.736,66
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	3.038.046,48	2.703.734,99	2.979.044,90	2.762.736,57
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	24.521.031,88	2.475.071,46	25.750.355,38	1.245.747,96
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	7.078.936,38	2.517.637,38	0,00	9.596.573,76
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.245,02	103,10	0,00	16.348,12
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.235,91	14,98	0,00	2.250,89
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.491,13	50,34	0,00	7.541,47
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	93.991,44	4.762.598,07	0,00	4.856.589,51
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	15.912,94	106,94	0,00	16.019,88
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	3.888.279,54	25.595,01	0,00	3.913.874,55
11111500245 - CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	238.049,82	0,00	238.049,82
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	0,00	2.288,11	0,00	2.288,11
11111500301 - CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	5.048.450,14	51.331,07	5.099.781,21	0,00
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	199.562,42	99.781,21	99.781,21
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	24.306.518,95	3.426.244,75	0,00	27.732.763,70
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	34.736.809,10	320.709,15	12.632.608,62	22.424.909,63
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	105.271.612,21	105.271.612,21	0,00
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	72.940.933,10	106.048.215,47	971.495,15	178.017.653,42
Soma:	187.239.821,20	231.986.346,04	155.964.036,01	263.262.131,23
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	161.778,99	5.953.862,48	6.115.597,99	43,48
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	1,19	1.500.075,27	1,08	1.500.075,38
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	61.439,51	3.153.922,84	3.065.022,56	150.339,79
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	381.444,81	230.435,20	519.919,50	91.960,51
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	1.226.179,68	5.121,37	1.226.893,36	4.407,69
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	59,38	0,95	0,00	60,33
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	25.629,71	25.640,34	25.640,34	25.629,71
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	11,12	1.499.530,25	1.499.541,37	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	6.979.934,61	2.174.320,18	787.013,88	8.367.240,91
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,30	0,00	0,00	0,30
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	296.403,51	2.758,39	0,00	299.161,90
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.721,58	53,24	0,00	5.774,82
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	42.307,06	473,26	0,00	42.780,32
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	433.291,31	195.241,10	0,00	628.532,41
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	217.096.537,42	2.602.118,75	11.820.765,54	207.877.890,63
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.193.977,97	2.705.180,63	3.131.218,10	2.767.940,50
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	66.495,04	0,00	0,00	66.495,04
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	66.488,17	0,00	0,00	66.488,17





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	3.447.256,43	1.641.068,24	1.107.475,85	3.980.848,82
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	157.086.094,84	105.273.633,31	123.628.195,08	138.731.533,07
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.460.906,07	50.606,73	36.846,00	5.474.666,80
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	17.025.050,66	25.167.160,67	28.360.901,78	13.831.309,55
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	436.687,72	3.834,25	0,00	440.521,97
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	352.734,11	2.156,61	0,00	354.890,72
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	64,99	0,42	0,00	65,41
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.320,53	33,00	0,00	5.353,53
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	3.610.093,20	311.499,03	21.513,28	3.900.078,95
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.975,98	32,06	0,00	5.008,04
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	593,79	3,67	0,00	597,46
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.380.521,32	52.573,31	0,00	5.433.094,63
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	272.240,45	24.506.560,05	24.429.231,85	349.568,65
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.690,10	14,84	0,00	1.704,94
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	11.097.538,34	22.462.664,31	21.478.498,55	12.081.704,10
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	146.389,68	1.285,35	0,00	147.675,03
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	897.935,12	7.884,13	0,00	905.819,25
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.024.326,00	8.993,88	0,00	1.033.319,88
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	7.738.683,25	1.527.469,37	63.041,68	9.203.110,94
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.409.019,98	71.187,34	278.764,91	7.201.442,41
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.799.528,52	15.800,39	0,00	1.815.328,91
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	2,46	0,03	0,00	2,49
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	72,48	0,64	0,00	73,12
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	7.504.336,59	25.906.211,29	20.068.711,71	13.341.836,17
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.656,52	22,94	0,00	2.679,46
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	15.544,41	134,23	0,00	15.678,64
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	242.081,99	238.043,96	0,00	480.125,95
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	10.675.228,22	226.719,56	10.448.508,66
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	4.395.455,36	0,00	4.395.455,36
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	1.645.594,25	0,00	1.645.594,25
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	0,00	362.754,21	0,00	362.754,21
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	25.875,66	1.659,59	5.199,66	22.335,59
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	24,90	24,90	0,00
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	101.650,57	58.521,27	111.577,42	48.594,42
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.675,19	23,49	0,00	2.698,68
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	10.974,79	7.379,47	18.354,26	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	189,38	1,66	0,00	191,04
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	540,43	4,74	0,00	545,17
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	164,53	1,45	0,00	165,98
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	7.730,16	67,87	0,00	7.798,03
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	3.323,01	29,18	0,00	3.352,19
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.396,73	38,60	0,00	4.435,33
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	514,42	4,52	0,00	518,94
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	2.046,22	17,97	0,00	2.064,19
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	2.409,85	21,16	0,00	2.431,01
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.725,79	15,15	0,00	1.740,94
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.249,37	10,97	0,00	1.260,34
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	404,57	3,55	0,00	408,12
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	407.191,57	3.575,26	0,00	410.766,83
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	267.583,03	2.349,46	0,00	269.932,49
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	0,00	11.069,56	0,00	11.069,56
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	2.019,20	1.865.962,12	1.865.257,65	2.723,67
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	565,91	0,00	0,00	565,91
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18,68	0,00	0,00	18,68
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	249.042,98	4.604,72	0,00	253.647,70
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	2.034,22	17,87	0,00	2.052,09
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	48.074,97	0,00	0,00	48.074,97
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	614,30	0,00	0,00	614,30
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.170.943,50	8.390,45	0,00	1.179.333,95
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.990.949,83	12.703,67	0,00	2.003.653,50
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.641.372,55	9.434,15	0,00	1.650.806,70
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	11.749.105,73	72.848,18	0,00	11.821.953,91
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	16.568,23	143,08	0,00	16.711,31
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	9.722.383,95	60.229,47	0,00	9.782.613,42
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	23.969,82	1.942.686,79	1.960.668,83	5.987,78
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.443,95	0,00	0,00	6.443,95
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	21.857.503,43	231.149,73	9.345.363,20	12.743.289,96
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	212.039,95	78.478,08	64.066,90	226.451,13
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.630,16	14,07	0,00	1.644,23
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	85.945,82	5.863,18	0,00	91.809,00
1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	54.971,41	0,00	0,00	54.971,41
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	1.709.681,70	0,00	1.709.681,70	0,00
1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	1.829.376,58	3.844.021,20	5.653.581,35	19.816,43
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	1.725.636,66	0,00	1.725.636,66
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	3.683,57	126.860,55	126.334,82	4.209,30
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	829.199,49	1.394.787,26	2.141.936,24	82.050,51
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	33.137,88	263,49	0,00	33.401,37
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	742.749,21	4.138.256,07	4.629.867,33	251.137,95
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	1.704.287,61	4.592.284,54	3.729.246,72	2.567.325,43
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.973.011,03	23.639,71	0,00	2.996.650,74
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	18.442,64	33.842,46	33.695,82	18.589,28
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	10.712,47	382.497,66	381.782,33	11.427,80
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.121.955,16	1.018.000,22	461.990,54	2.677.964,84
1111150991757 - CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	238.049,82	717,67	238.049,82	717,67
1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	4.115.380,12	3.089.100,26	1.026.279,86
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	1.004.245,76	5.838,41	0,00	1.010.084,17
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.931.127,16	53.075,60	94.344,47	2.889.858,29
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	21.154,15	204,20	7.032,00	14.326,35
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	4.944.663,22	43.415,59	0,00	4.988.078,81
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	1,84	0,01	0,00	1,85
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,36	0,12	0,00	14,48





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.642,32	82,83	0,00	9.725,15
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	229.910,62	168.171,42	166.634,33	231.447,71
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	0,00	31.956.744,60	31.168.614,19	788.130,41
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	1.726.344,01	1.021.052,25	747.715,56	1.999.680,70
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	3.884.309,72	14.455.511,64	14.240.330,12	4.099.491,24
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	7.834,27	52,82	0,00	7.887,09
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	268.898,64	1.452,33	270.349,71	1,26
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	214.330,28	7.193,42	221.460,51	63,19
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.607.634,99	26.580,86	0,00	2.634.215,85
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	6.952,92	304.344,81	13.032,82	298.264,91
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	186,14	761.679,79	760.758,04	1.107,89
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	29.029,85	45.246,64	1,83	74.274,66
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	137.708,77	1.079.227,09	811.956,64	404.979,22
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	954.349,49	6.218,57	0,00	960.568,06
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.049.680,60	6.871,21	0,00	1.056.551,81
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	162.172,65	1.289,51	0,00	163.462,16
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	66.828,18	531,38	0,00	67.359,56
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	114.366,06	499.283,63	555.147,96	58.501,73
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	938,13	12.070,82	6.031,68	6.977,27
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	1.227.814,70	1.226.893,36	921,34
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.473.322,37	9.280,13	0,00	1.482.602,50
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.005.817,30	6.402,33	0,00	1.012.219,63
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	1.021,61	55.333,98	0,00	56.355,59
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	124.536,14	258.767,57	0,00	383.303,71
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.453,80	83,01	0,00	9.536,81
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	8.242,75	72,37	0,00	8.315,12
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPEP	9.648,27	84,72	0,00	9.732,99
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.095.663,99	125.468,27	14.536,48	1.206.595,78
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	141.887,45	63.401,17	76.146,37	129.142,25
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	18.792,28	81,46	9.358,93	9.514,81
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	18.289,36	162,23	0,00	18.451,59
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	877,06	7,78	0,00	884,84
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	6.873,97	5.645,26	279,99	12.239,24
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	323.594,77	2.841,26	0,00	326.436,03
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	255,28	52.852,06	0,00	53.107,34
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	429,45	3,77	0,00	433,22
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	306,95	2,69	0,00	309,64
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	174,23	1,53	0,00	175,76
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	168,60	1,48	0,00	170,08
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	420,33	3,69	0,00	424,02
1111150992570 - 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
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.741,20	9.031,36	0,00	10.772,56
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.542,44	31,11	0,00	3.573,55
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.744,20	24,10	0,00	2.768,30
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	9.227,91	81,03	0,00	9.308,94
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	39.346,18	14.944,12	0,00	54.290,30





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	3.925,47	34,47	0,00	3.959,94
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.689,19	41,17	0,00	4.730,36
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.636,04	75,83	0,00	8.711,87
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.468,25	109,48	0,00	12.577,73
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.850,95	68,93	0,00	7.919,88
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.442,94	21,45	0,00	2.464,39
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.583,03	84,14	0,00	9.667,17
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.850,95	68,93	0,00	7.919,88
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.850,95	68,93	0,00	7.919,88
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.312,17	72,98	0,00	8.385,15
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	63.446,32	537,88	11.495,00	52.489,20
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	58.272,14	511,65	0,00	58.783,79
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	67.077,15	1.413,74	1.658,64	66.832,25
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	93.549,59	818,46	535,00	93.833,05
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	245.310,85	2.153,90	0,00	247.464,75
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	116.340,45	1.021,50	0,00	117.361,95
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	487.120,17	24.455,98	16.791,87	494.784,28
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.972.689,48	17.035,57	0,00	1.989.725,05
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	219,05	1,89	0,00	220,94
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	964.124,21	6.423,13	0,00	970.547,34
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	992.804,52	6.618,34	0,00	999.422,86
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.922,20	16.260,94	17.084,25	16.098,89
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	50,64	0,45	0,00	51,09
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	63.647,46	1.612,60	24.844,58	40.415,48
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,68	0,00	0,00	41,68
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	94.374,83	543,39	0,00	94.918,22
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.861,54	39,28	0,00	5.900,82
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.744.134,56	24.146,71	0,00	3.768.281,27
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.922,86	25,30	0,00	3.948,16
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.181.205,55	20.516,26	0,00	3.201.721,81
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	803.560,23	8.707,98	18.717,94	793.550,27
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	317.608,02	25.827,84	49.535,88	293.899,98
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.206.042,17	2.561,07	6.763,16	1.201.840,08
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	7.839,59	85,26	14,92	7.909,93
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	853.448,62	460.948,62	392.500,00
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.246,02	13,57	2,37	1.257,22
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.679.363,12	18.649,52	806.563,65	891.448,99
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.230.688,29	21.694,07	233.071,45	1.019.310,91
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	225.736,19	58.389,38	116.260,77	167.864,80
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	69.405,48	729,08	123,12	70.011,44
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.958,40	87,19	89,81	8.955,78





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	388,17	278.026,37	136.035,60	142.378,94
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	65,73	938.375,57	757.691,15	180.750,15
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.685.259,43	524.126,57	136.587,40	4.072.798,60
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	29.867.235,83	1.367.251,54	70.644,69	31.163.842,68
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	8.135.584,21	67.438,16	806.225,65	7.396.796,72
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	16.726.343,44	141.338,29	594.666,64	16.273.015,09
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	7.144,34	157.423,34	56.650,79	107.916,89
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	17.221,41	34.302,03	0,00	51.523,44
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	10.472,07	90,44	0,00	10.562,51
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	181.331,51	1.441,85	0,00	182.773,36
11111509934002 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	22.164,65	191,29	0,00	22.355,94
Soma:	624.206.633,39	327.161.718,37	338.170.921,66	613.197.430,10
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR				
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	77.833.274,79	501.334,95	0,00	78.334.609,74
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.704.463,60	66.459,54	0,00	2.770.923,14
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.112.507,37	481.590,01	0,00	28.594.097,38
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.017.994,70	116.050,59	0,00	11.134.045,29
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.017.198,18	146.152,69	0,00	15.163.350,87
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	22.399.658,43	414.810,17	22.814.468,60	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	5.790.417,22	22.928.501,53	387,90	28.718.530,85
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.770.605,75	88.630,20	0,00	9.859.235,95
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.656.591,92	195.727,59	0,00	15.852.319,51
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.574.119,71	290.344,52	0,00	47.864.464,23
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.406.076,92	399.091,84	0,00	16.805.168,76
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	102.033.861,24	1.706.449,95	0,00	103.740.311,19
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.991.106,46	265.870,24	0,00	25.256.976,70
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.247.665,17	236.702,40	0,00	25.484.367,57
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	80.032.305,91	785.137,65	0,00	80.817.443,56
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	649.118,67	6.316,92	0,00	655.435,59
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.713.572,85	74.330,34	0,00	10.787.903,19
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	184.563.523,90	1.462.483,91	0,00	186.026.007,81
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	246.251.777,51	1.953.063,37	0,00	248.204.840,88
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.099.430,00	27.452,04	0,00	3.126.882,04
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.346.409,04	95.585,51	0,00	8.441.994,55
1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	11.885.312,23	11.885.312,23	0,00
1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF	0,00	22.814.468,60	22.814.468,60	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	938.211.679,34	66.941.866,79	57.514.637,33	947.638.908,80
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	242.614,67	20.098,67	0,00	262.713,34
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.200.215,41	128.838,75	0,00	11.329.054,16
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.249.085,74	49.193,62	4.931.601,05	366.678,31
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	347.924.262,82	3.998.508,43	0,00	351.922.771,25
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	255.944.746,22	6.951.310,28	0,00	262.896.056,50
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	85.860.672,45	10.498.110,04	0,00	96.358.782,49
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	19.551.819,06	592.582,50	0,00	20.144.401,56
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.015.409,10	4.015.409,10	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	13.368.222,99	13.368.222,99	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	725.973.416,37	53.122.274,38	35.815.233,14	743.280.457,61
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.425.952,93	352.821,86	0,00	18.778.774,79
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.743.043,91	285.130,80	0,00	22.028.174,71
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.393.718,73	764.708,31	0,00	11.158.427,04
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.334.323,18	276.166,98	0,00	19.610.490,16
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	30.053.168,88	346.164,38	0,00	30.399.333,26
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	32.159.317,24	2.195.528,46	0,00	34.354.845,70
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	7.550.899,67	0,00	446.606,65	7.104.293,02
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24.250.220,19	1.277.183,54	0,00	25.527.403,73
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.304.168,32	210.653,21	0,00	11.514.821,53
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	818.956,84	17.462,27	0,00	836.419,11
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.449.142,28	270.717,45	0,00	12.719.859,73
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.217.214,40	39.337,95	0,00	1.256.552,35
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.096.804,70	428.499,54	0,00	12.525.304,24
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.441.578,12	385.143,86	0,00	10.826.721,98
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	212.238.509,39	6.849.518,61	446.606,65	218.641.421,35
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.038.047,83	394.489,29	0,00	5.432.537,12
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.038.047,83	394.489,29	0,00	5.432.537,12
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.130.670,55	74.348,32	0,00	7.205.018,87
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.933.915,67	71.851,57	0,00	6.005.767,24
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.093.148,15	0,00	7.734,60	3.085.413,55
1144114010107 - NORDESTE III FIP	876.785,23	4.381,26	0,00	881.166,49
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	17.034.519,60	150.581,15	7.734,60	17.177.366,15
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	553.805,55	5.801,13	0,00	559.606,68
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.227.500,00	0,00	66.500,00	3.161.000,00
Soma:	3.781.305,55	5.801,13	66.500,00	3.720.606,68
Total Geral:	2.721.678.213,53	2.269.721.656,96	2.170.978.207,74	2.820.421.662,75

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





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

MAIO/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	42.055,85	394,74	26.601,23	68.262,34
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	43.763,93	43.763,93
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	415.522,95	9.013,73	0,00	406.509,22
Soma:	457.578,80	9.408,47	70.365,16	518.535,49
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	267.852,31	0,00	0,00	267.852,31
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	267.852,31	0,00	0,00	267.852,31
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,23	0,23
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	0,23	0,23
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	12.651,60	204.550,02	191.898,42
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	895.215,73	48.697,04	21.433,83	867.952,52
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	4.989,05	2.960,99	2.777.986,47	2.780.014,53
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:	900.204,78	64.309,63	3.003.970,32	3.839.865,47
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	24,63	0,00	0,00	24,63
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:	24,63	0,00	0,00	24,63
11111190003 - 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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	33.660,86	0,00	0,00	33.660,86
Soma:	33.660,86	0,00	0,00	33.660,86
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	56,54	0,00	79.325,95	79.382,49
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	56,54	0,00	79.325,95	79.382,49
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	25.576,91	0,00	1.206.302,08	1.231.878,99
Soma:	25.576,91	0,00	1.206.302,08	1.231.878,99
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 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/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	94.918,22	0,00	0,00	94.918,22
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	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82
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	3.768.281,27	0,00	0,00	3.768.281,27
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.948,16	0,00	0,00	3.948,16
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	3.201.721,81	0,00	0,00	3.201.721,81
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	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 N° 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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	801.041,44	9.346,61	1.855,44	793.550,27
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	296.459,16	3.168,45	609,27	293.899,98
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	1.212.774,97	13.188,27	2.253,38	1.201.840,08
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	7.986,48	92,78	16,23	7.909,93
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	394.474,51	2.109,94	135,43	392.500,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.269,39	14,76	2,59	1.257,22
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	903.687,24	14.834,22	2.595,97	891.448,99
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.030.553,05	13.624,76	2.382,62	1.019.310,91
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	169.665,40	2.254,45	453,85	167.864,80
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	98.805,83	909,25	103,42	98.000,00
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	70.760,38	794,85	45,91	70.011,44
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	8.955,78	0,00	0,00	8.955,78





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	143.156,65	1.101,37	323,66	142.378,94
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	181.792,44	1.683,81	641,52	180.750,15
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.108.967,65	45.025,33	8.856,28	4.072.798,60
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	31.433.329,57	350.335,91	80.849,02	31.163.842,68
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.938.450,22	458.484,76	101.124,59	47.581.090,05
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	7.396.796,72	0,00	0,00	7.396.796,72
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	16.273.015,09	0,00	0,00	16.273.015,09
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	107.916,89	0,00	0,00	107.916,89
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	51.523,44	0,00	0,00	51.523,44
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	10.562,51	0,00	0,00	10.562,51
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	184.351,74	1.578,38	0,00	182.773,36
Soma:	24.024.166,39	1.578,38	0,00	24.022.588,01
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	22.355,94	0,00	0,00	22.355,94
Soma:	22.355,94	0,00	0,00	22.355,94
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	78.334.609,74	0,00	0,00	78.334.609,74
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.770.923,14	0,00	0,00	2.770.923,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.594.097,38	0,00	0,00	28.594.097,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.134.045,29	0,00	0,00	11.134.045,29
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.163.350,87	0,00	0,00	15.163.350,87
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	28.718.530,85	0,00	0,00	28.718.530,85
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	9.859.235,95	0,00	0,00	9.859.235,95
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	15.852.319,51	0,00	0,00	15.852.319,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.864.464,23	0,00	0,00	47.864.464,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.805.168,76	0,00	0,00	16.805.168,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	103.740.311,19	0,00	0,00	103.740.311,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.256.976,70	0,00	0,00	25.256.976,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.484.367,57	0,00	0,00	25.484.367,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	80.817.443,56	0,00	0,00	80.817.443,56
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	655.435,59	0,00	0,00	655.435,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.787.903,19	0,00	0,00	10.787.903,19
BB PREVID VERTCE 2026	186.026.007,81	0,00	0,00	186.026.007,81





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	248.204.840,88	0,00	0,00	248.204.840,88
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.126.882,04	0,00	0,00	3.126.882,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.441.994,55	0,00	0,00	8.441.994,55
Soma:	947.638.908,80	0,00	0,00	947.638.908,80

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (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	262.713,34	0,00	0,00	262.713,34
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.329.054,16	0,00	0,00	11.329.054,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	366.678,31	0,00	0,00	366.678,31
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	351.922.771,25	0,00	0,00	351.922.771,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	262.896.056,50	0,00	0,00	262.896.056,50
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	96.358.782,49	0,00	0,00	96.358.782,49
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	20.144.401,56	0,00	0,00	20.144.401,56
Soma:	743.280.457,61	0,00	0,00	743.280.457,61

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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA 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)

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.778.774,79	0,00	0,00	18.778.774,79
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	22.028.174,71	0,00	0,00	22.028.174,71
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.158.427,04	0,00	0,00	11.158.427,04





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.610.490,16	0,00	0,00	19.610.490,16
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	30.399.333,26	0,00	0,00	30.399.333,26
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	34.354.845,70	0,00	0,00	34.354.845,70
CAIXA SEGURIDADE	7.104.293,02	0,00	0,00	7.104.293,02
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25.527.403,73	0,00	0,00	25.527.403,73
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.514.821,53	0,00	0,00	11.514.821,53
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	836.419,11	0,00	0,00	836.419,11
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.719.859,73	0,00	0,00	12.719.859,73
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.256.552,35	0,00	0,00	1.256.552,35
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.525.304,24	0,00	0,00	12.525.304,24
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.826.721,98	0,00	0,00	10.826.721,98
Soma:	218.641.421,35	0,00	0,00	218.641.421,35

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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.432.537,12	0,00	0,00	5.432.537,12
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.432.537,12	0,00	0,00	5.432.537,12

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	7.205.018,87	0,00	0,00	7.205.018,87
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.005.767,24	0,00	0,00	6.005.767,24
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	3.085.413,55	0,00	0,00	3.085.413,55
NORDESTE III FIP	881.166,49	0,00	0,00	881.166,49
Soma:	17.177.366,15	0,00	0,00	17.177.366,15

11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	559.606,68	0,00	0,00	559.606,68
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.161.000,00	0,00	0,00	3.161.000,00
Soma:	3.720.606,68	0,00	0,00	3.720.606,68
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
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	9.027,04	0,00	0,00	9.027,04
Soma:	9.027,04	0,00	0,00	9.027,04
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	16,21	0,00	0,00	16,21
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
CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16,21	0,00	0,00	16,21
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	0,00	0,00	1.214,12	1.214,12
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	710,97	21.002,93	20.291,96
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	4.155,58	4.155,58
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	3.658,41	3.658,41
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 INVSUSINVESTSUS)	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 - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	166,06	0,00	0,00	166,06
Soma:	166,06	710,97	30.031,04	29.486,13
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	145.125,20	0,00	0,00	145.125,20
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	34.218,85	0,00	0,00	34.218,85
CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	179.344,05	0,00	0,00	179.344,05
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,01	0,00	0,00	0,01
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:	0,01	0,00	0,00	0,01
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	26.829,27	0,00	0,00	26.829,27
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:	26.829,27	0,00	0,00	26.829,27
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	22,20	0,00	0,00	22,20
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22,20	0,00	0,00	22,20
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	9.656,13	0,00	0,00	9.656,13
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A C/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:	9.656,13	0,00	0,00	9.656,13
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 - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	4.506,99	0,00	0,00	4.506,99
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:	4.506,99	0,00	0,00	4.506,99
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	19.896,46	0,00	0,00	19.896,46
Soma:	19.896,46	0,00	0,00	19.896,46
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.834,47	0,00	0,00	8.834,47
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.834,47	0,00	0,00	8.834,47
11111190021 - 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
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	63.715,20	51.515,60	0,00	12.199,60
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:	63.715,20	51.515,60	0,00	12.199,60
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	656.283,74	0,00	0,00	656.283,74
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	789.191,78	0,00	14.007,00	803.198,78
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:	1.454.778,32	0,00	14.007,00	1.468.785,32
11111190025 - 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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	14.010,03	0,00	0,00	14.010,03
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
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:	14.010,03	0,00	0,00	14.010,03
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				

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO.BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO 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	7.848,90	0,00	0,00	7.848,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97,53	0,00	0,00	97,53
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	110.984,81	0,00	81,50	111.066,31
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34,64	0,00	0,00	34,64





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	29,52	0,00	0,00	29,52
Soma:	119.084,31	0,00	81,50	119.165,81
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Soma:	16,39	0,00	0,00	16,39
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	3.400,86	0,00	0,00	3.400,86
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	52.769,78	0,00	0,00	52.769,78
Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	28,49	0,00	0,00	28,49
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	21.223,19	19.643,25	0,00	1.579,94
Soma:	77.422,32	19.643,25	0,00	57.779,07
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,02	0,00	0,00	0,02
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
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

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/782F-8818-EEF9-3D8E>





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	23,32	0,00	0,00	23,32
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
CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	25,45	0,00	0,00	25,45
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200010 - 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 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - PRO-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
Soma:	2.599,82	0,00	0,00	2.599,82
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. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV. EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
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/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	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/N° 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 N°4736OCBRBID 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
CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	300,29	0,00	0,00	300,29
Soma:	300,29	0,00	0,00	300,29
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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 MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	19,81	19,81
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	19,81	19,81
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	75.617,65	0,00	0,00	75.617,65
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	2.589,33	0,00	0,00	2.589,33
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	22.153,76	0,00	0,00	22.153,76
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
BB AG 3611 C/C - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	100.360,74	0,00	0,00	100.360,74

1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB

BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	199,53	0,00	42,53	242,06
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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	199,53	0,00	42,53	242,06

11111200029 - 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
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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.216,19	0,00	0,00	31.216,19
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	523,87	0,00	0,00	523,87
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	223,01	0,00	0,00	223,01
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	380,70	0,00	0,00	380,70
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:	32.374,77	0,00	0,00	32.374,77

11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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.	1.429,24	68,93	0,00	1.360,31
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	4.677.374,78	0,00	0,00	4.677.374,78
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.207,35	0,00	0,00	4.207,35
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.207,35	0,00	0,00	4.207,35
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	680.432,47	0,00	0,00	680.432,47
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	22.949,93	0,00	0,00	22.949,93
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	222,26	0,00	0,00	222,26
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5.390.823,38	68,93	0,00	5.390.754,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	980.330,04	0,00	0,00	980.330,04
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	3.195.181,48	0,00	0,00	3.195.181,48
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	2.762.736,66	0,00	0,00	2.762.736,66
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	2.762.736,57	0,00	0,00	2.762.736,57
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	2.478.166,14	1.256.542,48	24.124,30	1.245.747,96
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	10.840.576,66	1.244.002,90	0,00	9.596.573,76
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.348,12	0,00	0,00	16.348,12
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.250,89	0,00	0,00	2.250,89
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.541,47	0,00	0,00	7.541,47
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	4.856.589,51	0,00	0,00	4.856.589,51
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	16.019,88	0,00	0,00	16.019,88
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	3.833.565,86	0,00	80.308,69	3.913.874,55
CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	238.049,82	0,00	0,00	238.049,82
CEF AG 59 C/P - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.288,11	0,00	0,00	2.288,11
Soma:	31.992.381,21	2.500.545,38	104.432,99	29.596.268,82
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	99.781,21	0,00	0,00	99.781,21
Soma:	99.781,21	0,00	0,00	99.781,21
11115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	27.732.763,70	0,00	0,00	27.732.763,70
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	22.762.045,35	337.135,72	0,00	22.424.909,63
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	178.017.653,42	0,00	0,00	178.017.653,42
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	228.512.462,47	337.135,72	0,00	228.175.326,75
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	43,48	0,00	0,00	43,48
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	1.500.075,38	0,00	0,00	1.500.075,38
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	150.339,79	0,00	0,00	150.339,79
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	91.960,51	0,00	0,00	91.960,51
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	4.407,69	0,00	0,00	4.407,69
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	60,33	0,00	0,00	60,33
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	25.629,71	0,00	0,00	25.629,71
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	8.367.240,91	0,00	0,00	8.367.240,91
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	299.161,90	0,00	0,00	299.161,90
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.774,82	0,00	0,00	5.774,82
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	42.780,32	0,00	0,00	42.780,32
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	628.532,41	0,00	0,00	628.532,41
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	207.877.890,63	0,00	0,00	207.877.890,63
Soma:	218.993.898,18	0,00	0,00	218.993.898,18
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.767.940,50	0,00	0,00	2.767.940,50
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	66.495,04	0,00	0,00	66.495,04
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	66.488,17	0,00	0,00	66.488,17
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	3.980.848,82	0,00	0,00	3.980.848,82
Soma:	6.881.772,53	0,00	0,00	6.881.772,53
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	138.731.533,07	0,00	0,00	138.731.533,07
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.474.666,80	0,00	0,00	5.474.666,80
Soma:	144.206.199,87	0,00	0,00	144.206.199,87





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 878470-1 - PRECATORIO	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
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	13.831.309,55	0,00	0,00	13.831.309,55
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	440.521,97	0,00	0,00	440.521,97
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	354.890,72	0,00	0,00	354.890,72
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	65,41	0,00	0,00	65,41
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	5.353,53	0,00	0,00	5.353,53
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	3.900.078,95	0,00	0,00	3.900.078,95
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	5.008,04	0,00	0,00	5.008,04
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	597,46	0,00	0,00	597,46
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.433.094,63	0,00	0,00	5.433.094,63
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	349.568,65	0,00	0,00	349.568,65
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.704,94	0,00	0,00	1.704,94
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	12.081.704,10	0,00	0,00	12.081.704,10
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	147.675,03	0,00	0,00	147.675,03
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	905.819,25	0,00	0,00	905.819,25
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.033.319,88	0,00	0,00	1.033.319,88
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	9.203.110,94	0,00	0,00	9.203.110,94
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.201.442,41	0,00	0,00	7.201.442,41
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.815.328,91	0,00	0,00	1.815.328,91
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
CEF AG 59 C/A - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	56.710.594,37	0,00	0,00	56.710.594,37
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 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	2,49	0,00	0,00	2,49
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	73,12	0,00	0,00	73,12
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSSES	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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	13.341.836,17	0,00	0,00	13.341.836,17
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	2.679,46	0,00	0,00	2.679,46
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	15.678,64	0,00	0,00	15.678,64
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	480.125,95	0,00	0,00	480.125,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	10.448.508,66	0,00	0,00	10.448.508,66
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	4.395.455,36	0,00	0,00	4.395.455,36
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	1.645.594,25	0,00	0,00	1.645.594,25
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	362.754,21	0,00	0,00	362.754,21
Soma:	30.692.708,31	0,00	0,00	30.692.708,31

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)	22.335,59	0,00	0,00	22.335,59
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	48.594,42	0,00	0,00	48.594,42
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	2.698,68	0,00	0,00	2.698,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	191,04	0,00	0,00	191,04
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	545,17	0,00	0,00	545,17
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	165,98	0,00	0,00	165,98
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	7.798,03	0,00	0,00	7.798,03
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	3.352,19	0,00	0,00	3.352,19
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.435,33	0,00	0,00	4.435,33
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	518,94	0,00	0,00	518,94
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	2.064,19	0,00	0,00	2.064,19
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.740,94	0,00	0,00	1.740,94
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.260,34	0,00	0,00	1.260,34
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	408,12	0,00	0,00	408,12
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	410.766,83	0,00	0,00	410.766,83
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	269.932,49	0,00	0,00	269.932,49
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
CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	11.069,56	0,00	0,00	11.069,56





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	790.308,85	0,00	0,00	790.308,85
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	3.571,74	848,07	0,00	2.723,67
Soma:	3.571,74	848,07	0,00	2.723,67
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	570,88	4,97	0,00	565,91
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	18,84	0,16	0,00	18,68
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	253.647,70	0,00	0,00	253.647,70
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	2.052,09	0,00	0,00	2.052,09
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	48.514,43	439,46	0,00	48.074,97
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	619,70	5,40	0,00	614,30
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.182.313,56	2.979,61	0,00	1.179.333,95
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	2.003.653,50	0,00	0,00	2.003.653,50
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	1.650.806,70	0,00	0,00	1.650.806,70
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	11.821.953,91	0,00	0,00	11.821.953,91
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	16.711,31	0,00	0,00	16.711,31
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	9.782.613,42	0,00	0,00	9.782.613,42
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	5.987,78	0,00	0,00	5.987,78
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.501,11	57,16	0,00	6.443,95
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	12.961.155,52	217.865,56	0,00	12.743.289,96
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	221.649,76	0,00	4.801,37	226.451,13
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.644,23	0,00	0,00	1.644,23
CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	92.849,74	1.040,74	0,00	91.809,00
Soma:	40.053.264,18	222.393,06	4.801,37	39.835.672,49
11111509914 - 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	55.484,41	513,00	0,00	54.971,41
Soma:	55.484,41	513,00	0,00	54.971,41

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	19.816,43	0,00	0,00	19.816,43
CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	1.725.636,66	0,00	0,00	1.725.636,66
Soma:	1.745.453,09	0,00	0,00	1.745.453,09
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	4.324,37	115,07	0,00	4.209,30
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	84.572,76	2.522,25	0,00	82.050,51
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	33.689,81	288,44	0,00	33.401,37
CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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	261.075,22	9.937,27	0,00	251.137,95
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	2.593.590,74	26.265,31	0,00	2.567.325,43
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	3.022.528,94	25.878,20	0,00	2.996.650,74
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	18.777,83	188,55	0,00	18.589,28
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	12.015,37	587,57	0,00	11.427,80
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.694.332,41	16.367,57	0,00	2.677.964,84
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	1.240,20	522,53	0,00	717,67
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
CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	1.029.124,46	2.844,60	0,00	1.026.279,86
Soma:	9.755.272,11	85.517,36	0,00	9.669.754,75
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	1.010.084,17	0,00	0,00	1.010.084,17
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:	1.010.084,17	0,00	0,00	1.010.084,17
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.889.858,29	0,00	0,00	2.889.858,29
Soma:	2.889.858,29	0,00	0,00	2.889.858,29





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	14.326,35	0,00	0,00	14.326,35
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	4.988.078,81	0,00	0,00	4.988.078,81
Soma:	5.002.405,16	0,00	198.368,14	5.200.773,30

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	1,87	0,02	0,00	1,85
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,61	0,13	0,00	14,48
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	9.815,66	90,51	0,00	9.725,15
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	233.723,38	2.275,67	0,00	231.447,71
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:	243.555,65	2.366,33	0,00	241.189,32

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	788.130,41	0,00	0,00	788.130,41
CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	801.595,75	13.465,34	0,00	788.130,41
CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.021.490,95	21.810,25	0,00	1.999.680,70
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	4.150.114,25	50.623,01	0,00	4.099.491,24
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	7.935,43	48,34	0,00	7.887,09
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	141,36	140,10	0,00	1,26
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	301,96	238,77	0,00	63,19
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.661.792,59	27.576,74	0,00	2.634.215,85
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 FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	300.512,18	2.247,27	0,00	298.264,91
Soma:	10.732.016,56	116.149,82	0,00	10.615.866,74

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	1.623,46	515,57	0,00	1.107,89
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	74.732,61	457,95	0,00	74.274,66
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	407.583,57	2.604,35	0,00	404.979,22





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	966.914,14	6.346,08	0,00	960.568,06
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.063.489,32	6.937,51	0,00	1.056.551,81
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	164.873,77	1.411,61	0,00	163.462,16
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	67.941,26	581,70	0,00	67.359,56
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	59.501,13	999,40	0,00	58.501,73
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.032,72	55,45	0,00	6.977,27
CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	2.781,30	1.859,96	0,00	921,34
Soma:	2.816.473,28	21.769,58	0,00	2.794.703,70

1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB

Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	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	1.482.602,50	0,00	0,00	1.482.602,50
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.012.219,63	0,00	0,00	1.012.219,63
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.494.822,13	0,00	0,00	2.494.822,13

1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS

Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	56.355,59	0,00	0,00	56.355,59
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	383.303,71	0,00	0,00	383.303,71
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU- ACESUAS TRAB	9.536,81	0,00	0,00	9.536,81
BB AG 3611 C/A - 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/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	8.315,12	0,00	0,00	8.315,12
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.732,99	0,00	0,00	9.732,99
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.206.595,78	0,00	0,00	1.206.595,78
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	129.142,25	0,00	0,00	129.142,25
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.514,81	0,00	0,00	9.514,81
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	18.451,59	0,00	0,00	18.451,59
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	884,84	0,00	0,00	884,84
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	12.239,24	0,00	0,00	12.239,24
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	326.436,03	0,00	0,00	326.436,03
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	53.107,34	0,00	0,00	53.107,34
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	433,22	0,00	0,00	433,22
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	309,64	0,00	0,00	309,64
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	175,76	0,00	0,00	175,76
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	170,08	0,00	0,00	170,08
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	424,02	0,00	0,00	424,02
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





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	10.772,56	0,00	0,00	10.772,56
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.573,55	0,00	0,00	3.573,55
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.768,30	0,00	0,00	2.768,30
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	9.308,94	0,00	0,00	9.308,94
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	54.290,30	0,00	0,00	54.290,30
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	3.959,94	0,00	0,00	3.959,94
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.730,36	0,00	0,00	4.730,36
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.711,87	0,00	0,00	8.711,87
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.577,73	0,00	0,00	12.577,73
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.919,88	0,00	0,00	7.919,88
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.464,39	0,00	0,00	2.464,39
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.667,17	0,00	0,00	9.667,17
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.919,88	0,00	0,00	7.919,88
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.919,88	0,00	0,00	7.919,88
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.385,15	0,00	0,00	8.385,15
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	52.489,20	0,00	0,00	52.489,20
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	58.783,79	0,00	0,00	58.783,79
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	66.832,25	0,00	0,00	66.832,25
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	93.833,05	0,00	0,00	93.833,05
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	247.464,75	0,00	0,00	247.464,75
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	117.361,95	0,00	0,00	117.361,95
BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.016.863,71	0,00	0,00	3.016.863,71
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	499.404,04	4.619,76	0,00	494.784,28
Soma:	499.404,04	4.619,76	0,00	494.784,28
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.989.725,05	0,00	0,00	1.989.725,05
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	220,94	0,00	0,00	220,94
Soma:	1.989.945,99	0,00	0,00	1.989.945,99
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	976.639,89	6.092,55	0,00	970.547,34
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.005.690,82	6.267,96	0,00	999.422,86
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.080,49	136,54	154,94	16.098,89
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	51,08	0,50	0,51	51,09
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	40.738,92	443,89	120,45	40.415,48
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.039.201,22	12.941,44	275,90	2.026.535,68
111115099 - 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
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,68	0,00	0,00	41,68
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	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
Soma:	41,68	0,00	0,00	41,68
Total Geral: 2.820.307.164,06 3.910.519,51 4.813.148,61 2.821.209.793,16				

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/05/2025	050600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Abril/2025.	47.935,88
	01		

Soma Conta Bancária:	47.935,88
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	47.935,88
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	47.935,88
Total Registros:	1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/05/2025	051900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CMAJU ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Maio de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2025	8.838.221,45
	01		

Soma Conta Bancária:	8.838.221,45
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	8.838.221,45
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	8.838.221,45
Total Registros:	1

Total Órgão:	8.886.157,33
Total Registros:	2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1025, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 27.867,18	27.867,18
	01		
06/05/2025	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1045, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 234,47	234,47
	01		
06/05/2025	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 6.954,03	6.954,03
	01		
06/05/2025	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1047, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 2.450,04	2.450,04
	01		
06/05/2025	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 1.516,82	1.516,82
	01		
08/05/2025	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1085, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 13.859,30	13.859,30
	01		
08/05/2025	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 8,39	8,39
	01		
14/05/2025	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 1.745,00	1.745,00
	01		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
16/05/2025	05160002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 1.532,94	1.532,94
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1197, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 157.397,38	157.397,38
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1202, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 1.205,12	1.205,12
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 50.391,69	50.391,69
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1240, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 16.779,95	16.779,95
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 14.451,41	14.451,41
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 4.799,89	4.799,89
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1290, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 7.197,11	7.197,11
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1289, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 2.000,00	2.000,00
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1288, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 48.678,13	48.678,13

Soma Conta Bancária: 359.068,85

Total Registros: 18

Soma Conta Repasse: 359.068,85

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 359.068,85

Total Registros: 18

Total Órgão: 359.068,85

Total Registros: 18

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

02/05/2025	05020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 146.400,00	146.400,00
05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1026, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 250.236,52	250.236,52
08/05/2025	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1080, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 9.061,26	9.061,26
09/05/2025	05090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 696.603,71	696.603,71
09/05/2025	05090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 9.786,80	9.786,80
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 1.526.926,37	1.526.926,37
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1243, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 146.400,00	146.400,00
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1304, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 13.050,00	13.050,00

Soma Conta Bancária: 2.798.464,66

Total Registros: 8

Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7

07/05/2025	05070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1070, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 2.975.613,69	2.975.613,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
09/05/2025	05090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 175.875,10	175.875,10
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1303, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 299.556,72	299.556,72
Soma Conta Bancária:			3.451.045,51
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)			
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1049, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 1.165.713,41	1.165.713,41
08/05/2025	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 124.256,16	124.256,16
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1300, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 720.442,30	720.442,30
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1301, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 519.620,62	519.620,62
Soma Conta Bancária:			2.530.032,49
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5			
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1268, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 787.013,88	787.013,88
Soma Conta Bancária:			787.013,88
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			9.566.556,54
Total Registros:			16
Soma Repasses Recebidos:			9.566.556,54
Total Registros:			16
Total Órgão:			9.566.556,54
Total Registros:			16

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2025	05020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 597.398,54	597.398,54
05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 228.188,80	228.188,80
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 2.863.506,57	2.863.506,57
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 395.528,31	395.528,31
08/05/2025	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 489.897,91	489.897,91
08/05/2025	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 2.911.188,03	2.911.188,03
09/05/2025	05090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 463,03	463,03
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 93.539,33	93.539,33
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 1.168.924,03	1.168.924,03
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 3.718.616,40	3.718.616,40





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
16/05/2025	05160002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 10.842.200,00	10.842.200,00
16/05/2025	05160002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 767.576,28	767.576,28
16/05/2025	05160002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 35.712,45	35.712,45
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 1.463.658,23	1.463.658,23
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 2.365.798,51	2.365.798,51
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 3.381.335,20	3.381.335,20
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 408.354,21	408.354,21
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 86.659,23	86.659,23
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 725.110,64	725.110,64
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1291, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 3.322,33	3.322,33

Soma Conta Bancária: 32.546.978,03

Total Registros: 20

Soma Conta Repasse: 32.546.978,03

Total Registros: 20

Soma Repasses Recebidos: 32.546.978,03

Total Registros: 20

Total Órgão: 32.546.978,03

Total Registros: 20

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1028, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 47.568,59	47.568,59
07/05/2025	05070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 18.960,39	18.960,39
12/05/2025	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 15.000,00	15.000,00
12/05/2025	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 25.721,19	25.721,19
12/05/2025	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 29.519,47	29.519,47
12/05/2025	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 1.851,99	1.851,99
12/05/2025	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 60.756,68	60.756,68
12/05/2025	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 98.000,00	98.000,00
12/05/2025	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 20.000,00	20.000,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 78.000,00	78.000,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 27.000,00	27.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 4.000,00	4.000,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1156, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 4.500,00	4.500,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 53.613,62	53.613,62
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1154, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 3.500,00	3.500,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1153, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 11.013,40	11.013,40
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 2.457,24	2.457,24
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 731,28	731,28
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 4.000,00	4.000,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 975.477,87	975.477,87
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 20.000,00	20.000,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 7.390,80	7.390,80
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 222.949,00	222.949,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 85.000,00	85.000,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 313.676,00	313.676,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 6.620,00	6.620,00
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 175.000,00	175.000,00
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 398.139,26	398.139,26
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1199, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 85.787,39	85.787,39
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 22.442,94	22.442,94
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1248, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 79.117,89	79.117,89
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1246, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 510,00	510,00
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1247, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 4.305,14	4.305,14
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1272, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 20.000,00	20.000,00
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1273, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 59.600,00	59.600,00
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1274, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 140.000,00	140.000,00
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1292, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 3.152,85	3.152,85
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1293, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 9.133,33	9.133,33
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1305, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 3.491,73	3.491,73
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1306, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 2.000,00	2.000,00
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1307, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 3.500,00	3.500,00
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1308, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 8.000,00	8.000,00
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1309, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 175.000,00	175.000,00
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1310, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 20.000,00	20.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1311, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 470,30	470,30
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1312, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 5.000,00	5.000,00
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1313, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 5.000,00	5.000,00
Soma Conta Bancária:			3.356.958,35
Total Registros:			47
Soma Conta Repasse:			3.356.958,35
Total Registros:			47
Soma Repasses Recebidos:			3.356.958,35
Total Registros:			47

Total Órgão:

3.356.958,35

Total Registros:

47

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 23.718,58	23.718,58
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1052, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 8.505,00	8.505,00
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1053, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 38.155,56	38.155,56
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 16.378,28	16.378,28
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 81.928,86	81.928,86
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 379.536,59	379.536,59
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1249, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 144.911,34	144.911,34
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1250, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 20.934,53	20.934,53
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1314, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 26.100,00	26.100,00
Soma Conta Bancária:			740.168,74
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			740.168,74
Total Registros:			9
Soma Repasses Recebidos:			740.168,74
Total Registros:			9

Total Órgão:

740.168,74

Total Registros:

9

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1054, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 75.359,39	75.359,39
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 64.327,61	64.327,61
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 82.394,99	82.394,99
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 75.852,82	75.852,82
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1251, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 39.747,42	39.747,42
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1252, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 646.046,62	646.046,62
23/05/2025	052300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1276, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 94.408,67	94.408,67
23/05/2025	052300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1275, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 123.293,22	123.293,22
26/05/2025	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1294, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 249.735,79	249.735,79
29/05/2025	052900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1315, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 142.622,00	142.622,00

Soma Conta Bancária: 1.593.788,53

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 1.593.788,53

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 1.593.788,53

Total Registros: 10

Total Órgão: 1.593.788,53

Total Registros: 10

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/05/2025	050600 01	Vlr. ref. ao repase financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, relativa arrecadação nas redes bancaria da taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Abril/2025. Fr 1759, conforme OB. 005/2025	48.046,70

Soma Conta Bancária: 48.046,70

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 48.046,70

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 48.046,70

Total Registros: 1

Total Órgão: 48.046,70

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Maio/2025 , dos 20% das Receitas Próprias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 014/2025.	5.000.000,00
09/05/2025	050900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Maio /2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE.Antecipação De Dezembro/2025, conforme OB: 015/2025.	10.000.000,00
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Maio/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 016/2025.	6.000.000,00
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Maio/2025, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 017/2025.	14.000.000,00
30/05/2025	053000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Junho/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 019/2025.	4.000.000,00

Soma Conta Bancária: 39.000.000,00

Total Registros: 5

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

06/05/2025	050600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: 01 Abril/2025, conforme OB: 0052025.	234.210,17

Soma Conta Bancária: 234.210,17

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 39.234.210,17

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 39.234.210,17

Total Registros: 6

Total Órgão: 39.234.210,17

Total Registros: 6

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/05/2025	02040	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2025, conforme OB: 01/2025.	-6.989.517,00

Soma Conta Bancária: -6.989.517,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: -6.989.517,00

Total Registros: 1

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

05/05/2025	050500	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de abril/2025, conforme OB: 04/2025.	8.292.097,13
15/05/2025	051500	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2025, conforme OB: 01/2025.	6.989.517,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2025	052000 01	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com a Folha de Pagamento do mês de Maio/2025, conforme OB: 005/2025.	2.756.374,92

Soma Conta Bancária: 18.037.989,05

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 18.037.989,05

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 11.048.472,05

Total Registros: 4

Total Órgão: 11.048.472,05

Total Registros: 4

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/05/2025	051900 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CMAJU ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Maio de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2025	8.838.221,45

Soma Conta Bancária: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/05/2025	050600 05	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Abril/2025.	47.935,88

Soma Conta Bancária: 47.935,88

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 47.935,88

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 47.935,88

Total Registros: 1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	050500 01	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1025, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 27.867,18	27.867,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2025	05060025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060025 Valor total 1.516,82	1.516,82
06/05/2025	05060024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1047, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060024 Valor total 2.450,04	2.450,04
06/05/2025	05060023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060023 Valor total 6.954,03	6.954,03
06/05/2025	05060022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1045, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060022 Valor total 234,47	234,47
08/05/2025	05080006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1085, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080006 Valor total 13.859,30	13.859,30
08/05/2025	05080007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080007 Valor total 8,39	8,39
14/05/2025	05140022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140022 Valor total 1.745,00	1.745,00
16/05/2025	05160011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160011 Valor total 1.532,94	1.532,94
20/05/2025	05200034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200034 Valor total 50.391,69	50.391,69
20/05/2025	05200023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1202, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200023 Valor total 1.205,12	1.205,12
20/05/2025	05200018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1197, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200018 Valor total 157.397,38	157.397,38
21/05/2025	05210024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210024 Valor total 14.451,41	14.451,41
21/05/2025	05210023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210023 Valor total 4.799,89	4.799,89
21/05/2025	05210022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1240, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210022 Valor total 16.779,95	16.779,95
26/05/2025	05260005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1290, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260005 Valor total 7.197,11	7.197,11
26/05/2025	05260004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1289, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260004 Valor total 2.000,00	2.000,00
26/05/2025	05260003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1288, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260003 Valor total 48.678,13	48.678,13

Soma Conta Bancária: 359.068,85

Total Registros: 18

Soma Conta Repasse: 359.068,85

Total Registros: 18

Soma Repasses Concedidos: 359.068,85

Total Registros: 18

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
02/05/2025	05020007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020007 Valor total 146.400,00	146.400,00
05/05/2025	05050002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1026, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050002 Valor total 250.236,52	250.236,52
07/05/2025	05070001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1070, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 2.975.613,69	2.975.613,69
08/05/2025	05080001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1080, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 9.061,26	9.061,26
09/05/2025	05090005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090005 Valor total 696.603,71	696.603,71
09/05/2025	05090006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090006 Valor total 9.786,80	9.786,80
09/05/2025	05090007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090007 Valor total 175.875,10	175.875,10
20/05/2025	05200003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200003 Valor total 1.526.926,37	1.526.926,37
21/05/2025	05210025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1243, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210025 Valor total 146.400,00	146.400,00
29/05/2025	05290018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1304, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290018 Valor total 13.050,00	13.050,00
29/05/2025	05290019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1303, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290019 Valor total 299.556,72	299.556,72
Soma Conta Bancária:			6.249.510,17
Total Registros:			11
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
21/05/2025	05210001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1268, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 787.013,88	787.013,88
Soma Conta Bancária:			787.013,88
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
06/05/2025	05060021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1049, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060021 Valor total 1.165.713,41	1.165.713,41
08/05/2025	05080002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080002 Valor total 124.256,16	124.256,16
26/05/2025	05260016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1301, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260016 Valor total 519.620,62	519.620,62
26/05/2025	05260015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1300, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260015 Valor total 720.442,30	720.442,30
Soma Conta Bancária:			2.530.032,49
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			9.566.556,54
Total Registros:			16
Soma Repasses Concedidos:			9.566.556,54
Total Registros:			16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/05/2025	05020002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020002 Valor total 597.398,54	597.398,54
05/05/2025	05050003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050003 Valor total 228.188,80	228.188,80
06/05/2025	05060002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060002 Valor total 395.528,31	395.528,31
06/05/2025	05060001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 2.863.506,57	2.863.506,57
08/05/2025	05080003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080003 Valor total 489.897,91	489.897,91
08/05/2025	05080004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080004 Valor total 2.911.188,03	2.911.188,03
09/05/2025	05090008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090008 Valor total 463,03	463,03
14/05/2025	05140023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140023 Valor total 1.168.924,03	1.168.924,03
14/05/2025	05140024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140024 Valor total 93.539,33	93.539,33
15/05/2025	05150026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150026 Valor total 3.718.616,40	3.718.616,40
16/05/2025	05160003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160003 Valor total 35.712,45	35.712,45
16/05/2025	05160004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160004 Valor total 767.576,28	767.576,28
16/05/2025	05160010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160010 Valor total 10.842.200,00	10.842.200,00
20/05/2025	05200029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200029 Valor total 1.463.658,23	1.463.658,23
20/05/2025	05200060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200060 Valor total 408.354,21	408.354,21
20/05/2025	05200004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200004 Valor total 2.365.798,51	2.365.798,51
20/05/2025	05200002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 3.381.335,20	3.381.335,20
21/05/2025	05210027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210027 Valor total 86.659,23	86.659,23
21/05/2025	05210026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210026 Valor total 725.110,64	725.110,64
26/05/2025	05260006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1291, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260006 Valor total 3.322,33	3.322,33





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			32.546.978,03
Total Registros:			20
Soma Conta Repasse:			32.546.978,03
Total Registros:			20
Soma Repasses Concedidos:			32.546.978,03
Total Registros:			20

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1028, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050004 Valor total 47.568,59	47.568,59
07/05/2025	05070002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070002 Valor total 18.960,39	18.960,39
12/05/2025	05120007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120007 Valor total 15.000,00	15.000,00
12/05/2025	05120001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120001 Valor total 20.000,00	20.000,00
12/05/2025	05120006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120006 Valor total 25.721,19	25.721,19
12/05/2025	05120005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120005 Valor total 29.519,47	29.519,47
12/05/2025	05120004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120004 Valor total 1.851,99	1.851,99
12/05/2025	05120003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120003 Valor total 60.756,68	60.756,68
12/05/2025	05120002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 12/05/2025 referente ao processo nº 05120002 Valor total 98.000,00	98.000,00
15/05/2025	05150001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 313.676,00	313.676,00
15/05/2025	05150002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150002 Valor total 6.620,00	6.620,00
15/05/2025	05150003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150003 Valor total 175.000,00	175.000,00
15/05/2025	05150004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150004 Valor total 85.000,00	85.000,00
15/05/2025	05150005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150005 Valor total 222.949,00	222.949,00
15/05/2025	05150006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150006 Valor total 7.390,80	7.390,80
15/05/2025	05150007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150007 Valor total 20.000,00	20.000,00
15/05/2025	05150008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150008 Valor total 975.477,87	975.477,87





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2025	05150018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150018 Valor total 4.000,00	4.000,00
15/05/2025	05150017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150017 Valor total 731,28	731,28
15/05/2025	05150009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1153, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150009 Valor total 11.013,40	11.013,40
15/05/2025	05150010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1154, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150010 Valor total 3.500,00	3.500,00
15/05/2025	05150011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150011 Valor total 53.613,62	53.613,62
15/05/2025	05150012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1156, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150012 Valor total 4.500,00	4.500,00
15/05/2025	05150013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150013 Valor total 4.000,00	4.000,00
15/05/2025	05150014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150014 Valor total 27.000,00	27.000,00
15/05/2025	05150015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150015 Valor total 78.000,00	78.000,00
15/05/2025	05150016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150016 Valor total 2.457,24	2.457,24
20/05/2025	05200005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200005 Valor total 398.139,26	398.139,26
20/05/2025	05200059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200059 Valor total 22.442,94	22.442,94
20/05/2025	05200020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1199, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200020 Valor total 85.787,39	85.787,39
21/05/2025	05210021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1248, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210021 Valor total 79.117,89	79.117,89
21/05/2025	05210028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1246, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210028 Valor total 510,00	510,00
21/05/2025	05210029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1247, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210029 Valor total 4.305,14	4.305,14
23/05/2025	05230003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1272, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230003 Valor total 20.000,00	20.000,00
23/05/2025	05230005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1274, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230005 Valor total 140.000,00	140.000,00
23/05/2025	05230004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1273, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230004 Valor total 59.600,00	59.600,00
26/05/2025	05260007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1292, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260007 Valor total 3.152,85	3.152,85
26/05/2025	05260008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1293, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260008 Valor total 9.133,33	9.133,33
29/05/2025	05290017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1305, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290017 Valor total 3.491,73	3.491,73
29/05/2025	05290016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1306, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290016 Valor total 2.000,00	2.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2025	05290015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1307, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290015 Valor total 3.500,00	3.500,00
29/05/2025	05290014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1308, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290014 Valor total 8.000,00	8.000,00
29/05/2025	05290013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1309, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290013 Valor total 175.000,00	175.000,00
29/05/2025	05290012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1310, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290012 Valor total 20.000,00	20.000,00
29/05/2025	05290011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1311, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290011 Valor total 470,30	470,30
29/05/2025	05290010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1312, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290010 Valor total 5.000,00	5.000,00
29/05/2025	05290009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1313, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290009 Valor total 5.000,00	5.000,00

Soma Conta Bancária: 3.356.958,35

Total Registros: 47

Soma Conta Repasse: 3.356.958,35

Total Registros: 47

Soma Repasses Concedidos: 3.356.958,35

Total Registros: 47

FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050005 Valor total 23.718,58	23.718,58
06/05/2025	05060019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1053, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060019 Valor total 38.155,56	38.155,56
06/05/2025	05060020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1052, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060020 Valor total 8.505,00	8.505,00
20/05/2025	05200006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200006 Valor total 379.536,59	379.536,59
20/05/2025	05200073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200073 Valor total 16.378,28	16.378,28
20/05/2025	05200021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200021 Valor total 81.928,86	81.928,86
21/05/2025	05210020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1249, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210020 Valor total 144.911,34	144.911,34
21/05/2025	05210019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1250, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210019 Valor total 20.934,53	20.934,53
29/05/2025	05290008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1314, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290008 Valor total 26.100,00	26.100,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			740.168,74
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			740.168,74
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			740.168,74
Total Registros:			9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/05/2025	05060018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1054, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060018 Valor total 75.359,39	75.359,39
09/05/2025	05090009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090009 Valor total 64.327,61	64.327,61
14/05/2025	05140026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140026 Valor total 82.394,99	82.394,99
14/05/2025	05140025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140025 Valor total 75.852,82	75.852,82
21/05/2025	05210018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1251, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210018 Valor total 39.747,42	39.747,42
21/05/2025	05210017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1252, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210017 Valor total 646.046,62	646.046,62
23/05/2025	05230006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1275, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230006 Valor total 123.293,22	123.293,22
23/05/2025	05230007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1276, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230007 Valor total 94.408,67	94.408,67
26/05/2025	05260009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1294, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260009 Valor total 249.735,79	249.735,79
29/05/2025	05290007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1315, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290007 Valor total 142.622,00	142.622,00
Soma Conta Bancária:			1.593.788,53
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			1.593.788,53
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			1.593.788,53
Total Registros:			10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: 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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
05/05/2025	05050022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Maio/2025 , dos 20% das Receitas Próprias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 014/2025.	5.000.000,00
06/05/2025	05060027	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: Abril/2025, conforme OB: 0052025.	234.210,17
09/05/2025	05090004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Maio /2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE. Antecipação De Dezembro/2025, conforme OB: 015/2025.	10.000.000,00
20/05/2025	05200030	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Maio/2025, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 017/2025.	14.000.000,00
20/05/2025	05200031	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Maio/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 016/2025.	6.000.000,00
30/05/2025	05300005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Junho/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 019/2025.	4.000.000,00

Soma Conta Bancária: 39.234.210,17

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 39.234.210,17

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 39.234.210,17

Total Registros: 6

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/05/2025	05060026	Vlr. ref. ao repase financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, relativa arrecadação nas redes bancaria da taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Abril/2025. Fr 1759, conforme OB. 005/2025	48.046,70

Soma Conta Bancária: 48.046,70

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 48.046,70

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 48.046,70

Total Registros: 1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

15/05/2025	0515002040	Valor anulado por motivo do Controle tá errado, mas vai ser lançado novamente correto em maio de 2025	-6.989.517,00

Soma Conta Bancária: -6.989.517,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: -6.989.517,00

Total Registros: 1

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/05/2025	050500 21	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de abril/2025, conforme OB: 04/2025.	8.292.097,13
15/05/2025	051500 20	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2025, conforme OB: 01/2025.	6.989.517,00
20/05/2025	052000 55	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com a Folha de Pagamento do mês de Maio/2025, conforme OB: 005/2025.	2.756.374,92
Soma Conta Bancária:			18.037.989,05
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			18.037.989,05
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			11.048.472,05
Total Registros:			4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/05/2025	050700 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00161227820248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos,	30,42
07/05/2025	050700 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente Lorena Vieira Moura.	1.579,94
08/05/2025	050800 18	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00453137120248250001 da 22ª vara Civil de Aracaju em favor de Kleyner Santana Felix,	8.376,17
08/05/2025	05080 - 01290	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00563933220248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Julia Borges Giudice Monteiro, conforme extrato de banco do dia 07/05/2025..	-120,48
08/05/2025	05080 - 04240	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00570082220248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor de Denise dos Santos, conforme extrato do dia 06/05/2025.	-8.014,15
08/05/2025	05080 - 03050	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00525526204248250001, do 22º Vara Cível de Aracaju, em favor de Antonio Alan de Andrade Gomes, conforme extrato do dia 06/05/2025.	-1.259,40
08/05/2025	05080 - 04300	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00436424720238250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente SANTANA ARAUJO E COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS, conforme extrato do dia 08/05/2025	-3.963,81
12/05/2025	05120 - 04300	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00005470620185200009 da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Gilenilton Andre Santos, conforme extrato do dia 09/05/2025.	-1.169,35
13/05/2025	051300 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00619673620248250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Julio Cesar Gois Pinto,	166,01
14/05/2025	051400 31	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00571060720248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Leonia Maria Sampaio de Oliveira Silva	1.098,19
14/05/2025	051400 33	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00617993420248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Daniela Carine Orico	957,30
14/05/2025	051400 35	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00622722020248250001 do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Adriana Souza Machado	345,69
14/05/2025	05140 - 05080	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00453137120248250001 da 22ª vara Civil de Aracaju em favor de Kleyner Santana Felix, conforme extrato do dia 13/05/2025.,	-8.376,17
15/05/2025	05150 - 04030	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00309447220248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Josuel dos Santos, conforme extrato do dia 14/05/2025	-5.294,87





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2025	05150028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00477802320248250001, do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	1.658,86
22/05/2025	05220 - 05130	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00619673620248250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Julio Cesar Gois Pinto, conforme extrato do dia 20/05/2025.,	-166,01
22/05/2025	05220007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00379746120248250001, do 2º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles José Rodrigues Junior	8.564,62
22/05/2025	05220006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00668485620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Antonio Jeronimo da Silva	390,24
22/05/2025	05220005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00563084620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Renato Satyro dos Santos	211,80
23/05/2025	05230 - 05150	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00477802320248250001, do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles Renier Porto Prado, conforme extrato do dia 22/05/2025	-1.658,86
23/05/2025	05230019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00684533720248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de José Antonio dos Santos	103,16
28/05/2025	05280003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00396175420248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Bruno Lima Nascimento e Outros	716,40
28/05/2025	05280001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00006436220205200005 da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Tania Tainara de Alencar Pereira	2.114,38
29/05/2025	05290 - 05220	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00379746120248250001, do 2º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles José Rodrigues Junior	-8.564,62
29/05/2025	05290023	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00584979420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da exequente Ana Flavia Ribeiro Lima.	8.157,41
Soma Conta Bancária:			-4.117,13
Total Registros:			25
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7			
07/05/2025	05070016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lorena Vieira Moura	1.579,94
07/05/2025	05070015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00161227820248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivan Victor Silva Santos	30,42
07/05/2025	05070014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00106766020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Tamires Caxico Silveira	19.643,25
08/05/2025	05080015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00579955820248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Juciana Santos de Jesus, conforme extrato do dia 07/05/2025	2.764,23
08/05/2025	05080014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00311768420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Candido Dorts Sociedade de Advogado, conforme extrato do dia 07/05/2025	6.239,87
08/05/2025	05080013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00618158520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 07/05/2025	3.249,65
08/05/2025	05080016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00539077420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de JSantana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 07/05/2025	2.646,51
08/05/2025	05080017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00555211720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 07/05/2025	1.883,51
08/05/2025	05080019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SAI SA, do processo 00453137120248250001 da 22ª vara Civil de Aracaju em favor de Kleyner Santana Felix,	8.376,17
09/05/2025	05090023	Vlr. ref. ao bloqueio juduicail no BANESE SA, do processo 00168571420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Manoel Alves Filho, conforme extrato do dia 08/05/2025	8.121,64
09/05/2025	05090022	Vlr. ref. ao bloqueio juduicail no BANESE SA, do processo 00721272320248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 08/05/2025	445,94





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
09/05/2025	05090024	Vlr. ref. ao bloqueio juduail no BANESE SA, do processo 00529949220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 08/05/2025	3.724,82
09/05/2025	05090025	Vlr. ref. ao bloqueio juduail no BANESE SA, do processo 00705016620248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivan Victor Silva SANTOS, conforme extrato do dia 08/05/2025	7.786,02
12/05/2025	05120 - 04300	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no BANESE SA do processo 00005470620185200009 da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Gilenilton Andre Santos, conforme extrato do dia 09/05/2025. .	-1.169,35
13/05/2025	05130006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00619673620248250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Julio Cesar Gois Pinto,	166,01
14/05/2025	05140032	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00571060720248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Leonia Maria Sampaio de Oliveira Silva	1.098,19
14/05/2025	05140034	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00617993420248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Daniela Carine Orico	957,30
14/05/2025	05140036	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00622722020248250001 do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Adriana Souza Machado	345,69
15/05/2025	05150029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00477802320248250001, do 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	1.658,86
19/05/2025	05190 - 04140	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco Banese S/A, do processo 00547998020248250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do Exequente: Patricia Calixto Dos Santos, conforme extrato de banco no dia 16/05/2025.	-5.789,67
22/05/2025	05220002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00041455520258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor de Bruce Antonio Monteiro Siqueira de Moraes, conforme extrato do dia 21/05/2025	2.331,00
22/05/2025	05220008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESEI SA, do processo 00563084620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Renato Satyro dos Santos	211,80
22/05/2025	05220010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00379746120248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Chalres José Rodrigues Junior	8.564,62
22/05/2025	05220009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00668485620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequenteAntonio Jeronimo da Silva	390,24
23/05/2025	05230020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00684533720248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de José Antonio dos Santos	103,16
28/05/2025	05280002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00006436220205200005 da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Tania Tainara de Alencar Pereira	2.114,38
28/05/2025	05280004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESEI SA do processo 00396175420248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Bruno Lima Nascimento e Outros	716,40
Soma Conta Bancária:			78.190,60
Total Registros:			27
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/05/2025	05050006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1030, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050006 Valor total 625.551,34	625.551,34
06/05/2025	05060016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1056, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060016 Valor total 5.029,57	5.029,57
06/05/2025	05060017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1055, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060017 Valor total 643,20	643,20
06/05/2025	05060015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1057, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060015 Valor total 4.296,67	4.296,67
06/05/2025	05060014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1058, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060014 Valor total 47.423,63	47.423,63
06/05/2025	05060013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060013 Valor total 163.673,24	163.673,24





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/05/2025	05070003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070003 Valor total 58.417,74	58.417,74
09/05/2025	05090010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090010 Valor total 2.244,18	2.244,18
09/05/2025	05090017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090017 Valor total 58.458,26	58.458,26
14/05/2025	05140027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140027 Valor total 2.273,12	2.273,12
14/05/2025	05140028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140028 Valor total 12.157,41	12.157,41
14/05/2025	05140029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140029 Valor total 12.516,68	12.516,68
14/05/2025	05140021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140021 Valor total 3.162,44	3.162,44
16/05/2025	05160005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160005 Valor total 19.459,79	19.459,79
16/05/2025	05160006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160006 Valor total 47.520,30	47.520,30
20/05/2025	05200062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200062 Valor total 12.366,72	12.366,72
20/05/2025	05200007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200007 Valor total 3.866.635,57	3.866.635,57
20/05/2025	05200035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200035 Valor total 104.603,06	104.603,06
21/05/2025	05210016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1253, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210016 Valor total 2.793,03	2.793,03
23/05/2025	05230008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1277, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230008 Valor total 1.520,08	1.520,08
26/05/2025	05260010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1295, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260010 Valor total 3.496,67	3.496,67
26/05/2025	05260011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1296, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260011 Valor total 24.072,82	24.072,82
26/05/2025	05260012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1297, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260012 Valor total 114,76	114,76
29/05/2025	05290022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1324, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290022 Valor total 164.752,77	164.752,77
29/05/2025	05290021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1323, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290021 Valor total 119.178,97	119.178,97
Soma Conta Bancária:			5.362.362,02
Total Registros:			25
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
26/05/2025	05260001	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatório, Implementada pela EC nº 99/2017, nos termos da Resolução 303/2019 da 5ª Parcela do Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749	2.685.791,85
26/05/2025	05260002	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatório, Implementada pela EC nº 99/2017, nos termos da Resolução 303/2019 da 5ª Parcela do Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749	2.685.791,85





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2025	05290025	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00106766020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Tamires Caxico Silveira	19.643,25

Soma Conta Bancária: 5.391.226,95

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 10.827.662,44

Total Registros: 80

Soma Repasses Concedidos: 10.827.662,44

Total Registros: 80

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050007 Valor total 17.138,91	17.138,91
07/05/2025	05070004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1073, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070004 Valor total 355,00	355,00
09/05/2025	05090011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090011 Valor total 7.788,52	7.788,52
20/05/2025	05200071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200071 Valor total 5.667,60	5.667,60
20/05/2025	05200008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200008 Valor total 110.825,49	110.825,49
20/05/2025	05200036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200036 Valor total 37.013,63	37.013,63

Soma Conta Bancária: 178.789,15

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 178.789,15

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 178.789,15

Total Registros: 6

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050014 Valor total 50.028,90	50.028,90
07/05/2025	05070006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1075, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070006 Valor total 700.872,44	700.872,44
14/05/2025	05140009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140009 Valor total 45.113,59	45.113,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/05/2025	05140010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140010 Valor total 605.577,32	605.577,32
14/05/2025	05140011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1134, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140011 Valor total 122.649,17	122.649,17
14/05/2025	05140012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140012 Valor total 59.900,89	59.900,89
14/05/2025	05140013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140013 Valor total 741,08	741,08
20/05/2025	05200043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1218, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200043 Valor total 98.101,51	98.101,51
20/05/2025	05200013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1192, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200013 Valor total 267.589,74	267.589,74
20/05/2025	05200063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200063 Valor total 26.922,53	26.922,53

Soma Conta Bancária: 1.977.497,17

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 1.977.497,17

Total Registros: 10

Soma Repasses Concedidos: 1.977.497,17

Total Registros: 10

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050008 Valor total 1.344.496,33	1.344.496,33
06/05/2025	05060012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060012 Valor total 10.857,96	10.857,96
09/05/2025	05090018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090018 Valor total 48.678,13	48.678,13
14/05/2025	05140019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140019 Valor total 1.878,58	1.878,58
14/05/2025	05140020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140020 Valor total 13.088,06	13.088,06
15/05/2025	05150021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150021 Valor total 82.278,56	82.278,56
15/05/2025	05150022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150022 Valor total 454,22	454,22
20/05/2025	05200037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1213, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200037 Valor total 122.342,18	122.342,18
20/05/2025	05200067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200067 Valor total 17.890,23	17.890,23
20/05/2025	05200009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200009 Valor total 4.901.446,85	4.901.446,85





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/05/2025	05210015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1254, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210015 Valor total 78.745,77	78.745,77
23/05/2025	05230009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1278, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230009 Valor total 179.191,79	179.191,79
29/05/2025	05290006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1316, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290006 Valor total 1.850,00	1.850,00
Soma Conta Bancária:			6.803.198,66
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			6.803.198,66
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			6.803.198,66
Total Registros:			13

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1033, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050009 Valor total 924.828,77	924.828,77
06/05/2025	05060011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060011 Valor total 230.050,28	230.050,28
06/05/2025	05060010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1062, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060010 Valor total 1.200,00	1.200,00
09/05/2025	05090013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090013 Valor total 72.673,89	72.673,89
09/05/2025	05090012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090012 Valor total 616.800,00	616.800,00
14/05/2025	05140018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140018 Valor total 3.165,87	3.165,87
14/05/2025	05140017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140017 Valor total 128.372,55	128.372,55
20/05/2025	05200038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200038 Valor total 366.359,07	366.359,07
20/05/2025	05200010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200010 Valor total 2.964.431,55	2.964.431,55
20/05/2025	05200064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200064 Valor total 99.711,49	99.711,49
21/05/2025	05210012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1257, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210012 Valor total 150.837,42	150.837,42
21/05/2025	05210013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1256, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210013 Valor total 69.180,21	69.180,21
21/05/2025	05210014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1255, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210014 Valor total 8.312,19	8.312,19
23/05/2025	05230010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230010 Valor total 71.809,86	71.809,86





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
23/05/2025	05230011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1280, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230011 Valor total 53.840,22	53.840,22
29/05/2025	05290005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1317, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290005 Valor total 116.234,96	116.234,96
Soma Conta Bancária:			5.877.808,33
Total Registros:			16
Soma Conta Repasse:			5.877.808,33
Total Registros:			16
Soma Repasses Concedidos:			5.877.808,33
Total Registros:			16

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2025	05020010	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
07/05/2025	05070011	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
09/05/2025	05090027	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco	12,69
13/05/2025	05130003	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
20/05/2025	05200077	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
22/05/2025	05220004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
30/05/2025	05300006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
30/05/2025	05300008	Valor ref as Tarifas do Banco do Brasil do mês de Maio/2025, conforme tá no Extrato do Banco.	14.669,72
Soma Conta Bancária:			14.758,55
Total Registros:			8

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

09/05/2025	05090026	Valor ref a uma Tarifa na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
09/05/2025	05090001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	373.676,10
20/05/2025	05200001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	81.564,79
20/05/2025	05200078	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
30/05/2025	05300007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
30/05/2025	05300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	249.206,16
Soma Conta Bancária:			704.485,12
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
02/05/2025	05020009	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
06/05/2025	05060028	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
13/05/2025	05130002	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
20/05/2025	05200076	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
22/05/2025	05220003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
28/05/2025	05280005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
Soma Conta Bancária:			76,14
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
02/05/2025	05020008	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
13/05/2025	05130001	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
20/05/2025	05200075	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
Soma Conta Bancária:			38,07
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/05/2025	05050010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050010 Valor total 740.583,59	740.583,59
07/05/2025	05070005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070005 Valor total 307.516,13	307.516,13
09/05/2025	05090019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1106, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090019 Valor total 5.478,20	5.478,20
13/05/2025	05130004	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAZ na conta do Fundo de Reservado Município de Aracaju, em razão de pagamento de processos judiciais, sendo necessária a recomposição conforme inciso IV.Art 4 da Lei Complementar nº 151/2015, OB: 0001/2025.	71.195,98
14/05/2025	05140016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140016 Valor total 862.668,11	862.668,11
16/05/2025	05160001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1171, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160001 Valor total 2.071.566,85	2.071.566,85
20/05/2025	05200040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200040 Valor total 145.607,09	145.607,09
20/05/2025	05200028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200028 Valor total 5.659.140,70	5.659.140,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2025	05200065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200065 Valor total 34.607,63	34.607,63
21/05/2025	05210011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210011 Valor total 2.184,48	2.184,48
23/05/2025	05230012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1281, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230012 Valor total 7.788,52	7.788,52
29/05/2025	05290004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1318, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290004 Valor total 16.800,00	16.800,00
30/05/2025	05300009	Valor ref as Tarifas da conta C.E.F, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	22.309,02
30/05/2025	05300010	Valor ref as Tarifas da conta Sicredi, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	1.932,42
30/05/2025	05300011	Valor ref as Tarifas da conta Itaú, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	11.742,02
30/05/2025	05300012	Valor ref as Tarifas da conta no Banco Santander, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	4.545,28
30/05/2025	05300013	Valor ref as Tarifas da conta Sicoob, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	1.531,95
30/05/2025	05300014	Valor ref as Tarifas da conta BNB, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	118,38
30/05/2025	05300015	Valor ref as Tarifas do Banco Bradesco, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	3.180,21
30/05/2025	05300016	Valor ref as Tarifas do Banco Banese, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	19.271,57
Soma Conta Bancária:			9.989.768,13
Total Registros:			20
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
09/05/2025	05090002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,10
13/05/2025	05130005090	Valor anulado por não ter tido o pasep nesse dia!	-0,10
Soma Conta Bancária:			0,00
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
02/05/2025	05020011	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
30/05/2025	05290024	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
Soma Conta Bancária:			271,57
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
22/05/2025	05220001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	7.255,22
23/05/2025	05230021	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2025	05270002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.539,35
27/05/2025	05270001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.345,77
28/05/2025	05280006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
Soma Conta Bancária:			15.165,72
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			10.724.563,30
Total Registros:			52
Soma Repasses Concedidos:			10.724.563,30
Total Registros:			52

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1035, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050011 Valor total 231.466,85	231.466,85
05/05/2025	05050012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050012 Valor total 2.239,08	2.239,08
06/05/2025	05060009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1063, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060009 Valor total 157.919,26	157.919,26
08/05/2025	05080005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1084, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080005 Valor total 12.870,87	12.870,87
09/05/2025	05090014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090014 Valor total 607.344,44	607.344,44
14/05/2025	05140015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140015 Valor total 5.013,98	5.013,98
16/05/2025	05160007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160007 Valor total 227.059,96	227.059,96
20/05/2025	05200053	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	33.624,71
20/05/2025	05200052	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	126.937,46
20/05/2025	05200051	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	1.007.124,97
20/05/2025	05200011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200011 Valor total 4.632.431,60	4.632.431,60
20/05/2025	05200049	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	45.601,02
20/05/2025	05200045	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	171.897,43
20/05/2025	05200074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1239, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200074 Valor total 51.867,39	51.867,39





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2025	05200054	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	77.273,85
20/05/2025	05200041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1216, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200041 Valor total 175.162,51	175.162,51
20/05/2025	05200039	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	25.174,24
23/05/2025	05230013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1282, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230013 Valor total 47.431,84	47.431,84
23/05/2025	05230002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1271, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 4.371,09	4.371,09
30/05/2025	05300002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1325, gerado em 30/05/2025 referente ao processo nº 05300002 Valor total 69.914,40	69.914,40

Soma Conta Bancária: 7.712.726,95

Total Registros: 20

Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749

14/05/2025	05140002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140002 Valor total 308.182,29	308.182,29
14/05/2025	05140001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 1.212.042,55	1.212.042,55
15/05/2025	05150027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150027 Valor total 377.647,65	377.647,65
15/05/2025	05150025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150025 Valor total 70.542,17	70.542,17
15/05/2025	05150024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150024 Valor total 241.498,53	241.498,53
26/05/2025	05260017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1302, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260017 Valor total 879.187,07	879.187,07
30/05/2025	05300004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1327, gerado em 30/05/2025 referente ao processo nº 05300004 Valor total 1.026.279,86	1.026.279,86

Soma Conta Bancária: 4.115.380,12

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 11.828.107,07

Total Registros: 27

Soma Repasses Concedidos: 11.828.107,07

Total Registros: 27

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

23/05/2025	05230001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.139.900,45

Soma Conta Bancária: 3.139.900,45

Total Registros: 1

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

16/05/2025	05160001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2025-2 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	12.082,56
20/05/2025	05200001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2025-6 FORNCEDOR: TECCOL.	85.293,55





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			97.376,11
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
06/05/2025	050600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 03 NOTA FISCAL Nº 2025-26 FORNCEDOR: INOVE.	10.461,88
06/05/2025	050600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 04 NOTA FISCAL Nº 2025-51 FORNCEDOR: ANDRADE COSNTRUÇÕES.	12.353,58
06/05/2025	050600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 01 NOTA FISCAL Nº 2025-45 FORNCEDOR: ANDRADE COSNTRUÇÕES.	19.849,78
06/05/2025	050600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 02 NOTA FISCAL Nº 457 FORNCEDOR: ORION.	1.409,01
22/05/2025	052200	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE INSS-PJ REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE 01 Nº 52 DATA: 14/05/2025.	167.150,17
Soma Conta Bancária:			211.224,42
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			3.448.500,98
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			3.448.500,98
Total Registros:			8

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	050500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1037, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050013 Valor total 43.386,37	43.386,37
	13		
09/05/2025	050900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1107, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090020 Valor total 141.739,70	141.739,70
	20		
14/05/2025	051400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140014 Valor total 22.078,02	22.078,02
	14		
15/05/2025	051500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150019 Valor total 1.660.487,15	1.660.487,15
	19		
16/05/2025	051600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160008 Valor total 99.642,80	99.642,80
	08		
20/05/2025	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200042 Valor total 103.295,31	103.295,31
	42		
20/05/2025	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1233, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200068 Valor total 24.180,06	24.180,06
	68		
20/05/2025	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1191, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200012 Valor total 353.601,03	353.601,03
	12		
21/05/2025	052100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1259, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210010 Valor total 78.214,29	78.214,29
	10		
Soma Conta Bancária:			2.526.624,73
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			2.526.624,73
Total Registros:			9





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			2.526.624,73
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

09/05/2025	050900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Maio/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 014/2025..	6.000.000,00
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Maio/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 015/2025.	6.000.000,00
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Maio/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 016/2025.	15.000.000,00

Soma Conta Bancária: 27.000.000,00

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749

08/05/2025	050800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080008 Valor total 830.049,09	830.049,09

Soma Conta Bancária: 830.049,09

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 27.830.049,09

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 27.830.049,09

Total Registros: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	050500	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050015 Valor total 210.167,32	210.167,32
08/05/2025	050800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1088, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080009 Valor total 44.356,62	44.356,62
16/05/2025	051600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160009 Valor total 127.703,45	127.703,45
20/05/2025	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200014 Valor total 958.632,07	958.632,07
20/05/2025	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200044 Valor total 257.595,03	257.595,03
20/05/2025	052000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200061 Valor total 99.527,50	99.527,50
23/05/2025	052300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1270, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230001 Valor total 15.877,47	15.877,47





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
23/05/2025	05230014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1283, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230014 Valor total 105.218,23	105.218,23
29/05/2025	05290003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1319, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290003 Valor total 33.660,86	33.660,86
Soma Conta Bancária:			1.852.738,55
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			1.852.738,55
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			1.852.738,55
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

12/05/2025	05120008	Valor ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	83.088,67

Soma Conta Bancária: 83.088,67

Total Registros: 1

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

02/05/2025	05020001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1018, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 18.270,00	18.270,00
02/05/2025	05020003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1020, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020003 Valor total 430.691,77	430.691,77
02/05/2025	05020004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1021, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020004 Valor total 340.891,85	340.891,85
02/05/2025	05020005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1022, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020005 Valor total 50.725,62	50.725,62
02/05/2025	05020006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1023, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020006 Valor total 3.311,42	3.311,42
05/05/2025	05050018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050018 Valor total 266.105,90	266.105,90
09/05/2025	05090016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090016 Valor total 467.711,70	467.711,70
09/05/2025	05090021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090021 Valor total 855.183,85	855.183,85
14/05/2025	05140005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140005 Valor total 535.634,11	535.634,11
14/05/2025	05140006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140006 Valor total 67.883,79	67.883,79
14/05/2025	05140030	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 005/2025	753.577,37
20/05/2025	05200069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200069 Valor total 43.394,13	43.394,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2025	05200058	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2025..	1.083.584,13
20/05/2025	05200057	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2025..	100.192,79
20/05/2025	05200056	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2025..	172.565,33
20/05/2025	05200048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1222, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200048 Valor total 349.150,09	349.150,09
20/05/2025	05200027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200027 Valor total 2.206.886,91	2.206.886,91
20/05/2025	05200024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200024 Valor total 12.917,48	12.917,48
21/05/2025	05210004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1265, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210004 Valor total 286.297,56	286.297,56
21/05/2025	05210005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1264, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210005 Valor total 3.900,48	3.900,48
21/05/2025	05210006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1263, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210006 Valor total 388.483,98	388.483,98
21/05/2025	05210007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210007 Valor total 27.603,01	27.603,01
23/05/2025	05230018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1287, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230018 Valor total 1.456,72	1.456,72
29/05/2025	05290002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1320, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290002 Valor total 54.673,95	54.673,95
29/05/2025	05290001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1321, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 187.530,94	187.530,94
29/05/2025	05290020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1322, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290020 Valor total 18.270,00	18.270,00

Soma Conta Bancária: 8.726.894,88

Total Registros: 26

Soma Conta Repasse: 8.809.983,55

Total Registros: 27

Soma Repasses Concedidos: 8.809.983,55

Total Registros: 27

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

23/05/2025	05230002	DEVOLUÇÃO DE REPASSE A MAIOR	2.000,00
30/05/2025	05230005230	DEVOLUÇÃO DE REPASSE A MAIOR	-2.000,00

Soma Conta Bancária: 0,00

Total Registros: 2

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

08/05/2025	05080001	REPASSE REFERENTE A RECURSO DE LEILAO.	189.850,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			189.850,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			189.850,00
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			189.850,00
Total Registros:			3

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1040, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050016 Valor total 8.207,80	8.207,80
06/05/2025	05060007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060007 Valor total 4.494,74	4.494,74
06/05/2025	05060008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060008 Valor total 465,00	465,00
07/05/2025	05070007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070007 Valor total 854,90	854,90
20/05/2025	05200015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1194, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200015 Valor total 84.114,12	84.114,12
20/05/2025	05200046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200046 Valor total 27.543,62	27.543,62
20/05/2025	05200070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200070 Valor total 5.408,39	5.408,39
21/05/2025	05210009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1260, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210009 Valor total 1.472,16	1.472,16
23/05/2025	05230016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1285, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230016 Valor total 4.320,00	4.320,00
26/05/2025	05260013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1298, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260013 Valor total 7.788,52	7.788,52
30/05/2025	05300003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1326, gerado em 30/05/2025 referente ao processo nº 05300003 Valor total 4.344,92	4.344,92

Soma Conta Bancária:	149.014,17
Total Registros:	11
Soma Conta Repasse:	149.014,17
Total Registros:	11
Soma Repasses Concedidos:	149.014,17
Total Registros:	11

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
05/05/2025	05050017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1041, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050017 Valor total 145.697,81	145.697,81
08/05/2025	05080010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080010 Valor total 7.923,08	7.923,08
09/05/2025	05090015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090015 Valor total 4.312,50	4.312,50
14/05/2025	05140007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140007 Valor total 19.780,00	19.780,00
14/05/2025	05140008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140008 Valor total 101.896,02	101.896,02
20/05/2025	05200047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200047 Valor total 73.578,18	73.578,18
20/05/2025	05200025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200025 Valor total 3.588,25	3.588,25
20/05/2025	05200016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200016 Valor total 365.835,61	365.835,61
21/05/2025	05210008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1261, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210008 Valor total 20.717,32	20.717,32
Soma Conta Bancária:			743.328,77
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			743.328,77
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			743.328,77
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2025	05050019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1043, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050019 Valor total 42.478,66	42.478,66
06/05/2025	05060006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1066, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060006 Valor total 11.872,15	11.872,15
14/05/2025	05140004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140004 Valor total 590,98	590,98
15/05/2025	05150023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150023 Valor total 25.689,98	25.689,98
20/05/2025	05200066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200066 Valor total 11.628,60	11.628,60
20/05/2025	05200050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200050 Valor total 108.390,03	108.390,03
20/05/2025	05200026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200026 Valor total 767,63	767,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2025	05200017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200017 Valor total 281.348,84	281.348,84
21/05/2025	05210003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1266, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210003 Valor total 41.213,81	41.213,81
26/05/2025	05260014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1299, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260014 Valor total 9.546,01	9.546,01
Soma Conta Bancária:			533.526,69
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			533.526,69
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			533.526,69
Total Registros:			10

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/05/2025	05070009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1078, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070009 Valor total 19.931,00	19.931,00
07/05/2025	05070008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1077, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070008 Valor total 443.791,01	443.791,01
14/05/2025	05140003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140003 Valor total 211.307,78	211.307,78
23/05/2025	05230017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1286, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230017 Valor total 551.863,57	551.863,57
Soma Conta Bancária:			1.226.893,36
Total Registros:			4

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

05/05/2025	05050020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050020 Valor total 751.222,90	751.222,90
06/05/2025	05060003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1069, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060003 Valor total 427.846,21	427.846,21
07/05/2025	05070010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070010 Valor total 11.580,31	11.580,31
08/05/2025	05080011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1090, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080011 Valor total 2.301.090,00	2.301.090,00
08/05/2025	05080012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1091, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080012 Valor total 1.156.122,00	1.156.122,00
16/05/2025	05160002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 32.462,95	32.462,95
20/05/2025	05200019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200019 Valor total 3.663.353,91	3.663.353,91
20/05/2025	05200072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200072 Valor total 7.922,49	7.922,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/05/2025	05210002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1267, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210002 Valor total 70.774,00	70.774,00

Soma Conta Bancária: 8.422.374,77

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 9.649.268,13

Total Registros: 13

Soma Repasses Concedidos: 9.649.268,13

Total Registros: 13

Total Órgão: 211.330.916,07

Total Registros: 440

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1030, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 625.551,34	625.551,34
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1057, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 4.296,67	4.296,67
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1058, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 47.423,63	47.423,63
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 163.673,24	163.673,24
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1056, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 5.029,57	5.029,57
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1055, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 643,20	643,20
07/05/2025	05070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 58.417,74	58.417,74
07/05/2025	05070002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00161227820248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos,	30,42
07/05/2025	05070003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente Lorena Vieira Moura.	1.579,94
07/05/2025	05070004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00106766020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Tamires Caxico Silveira	19.643,25
07/05/2025	05070005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00161227820248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivan Victor Silva Santos	30,42
07/05/2025	05070006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lorena Vieira Moura	1.579,94
08/05/2025	05080007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SAI SA, do processo 00453137120248250001 da 22ª vara Civil de Aracaju em favor de Kleyner Santana Felix,	8.376,17
08/05/2025	05080006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00453137120248250001 da 22ª vara Civil de Aracaju em favor de Kleyner Santana Felix,	8.376,17
08/05/2025	05080005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00555211720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 07/05/2025	1.883,51
08/05/2025	05080004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00539077420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de JSantana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 07/05/2025	2.646,51
08/05/2025	05080003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00579955820248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Juciana Santos de Jesus, conforme extrato do dia 07/05/2025	2.764,23
08/05/2025	05080002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00311768420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Candido DORTAS Sociedade de Advogado, conforme extrato do dia 07/05/2025	6.239,87





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
08/05/2025	050800 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00618158520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 07/05/2025	3.249,65
08/05/2025	03050 - 03050	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00525526204248250001, do 22º Vara Cível de Aracaju, em favor de Antonio Alan de Andrade Gomes.	-1.259,40
08/05/2025	04240 - 04240	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00570082220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Denise dos Santos	-8.014,15
08/05/2025	01290 - 01290	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do Banco do Brasil do processo 00563933220248250001 da 2ª Juizado Especial Da Fazenda Publica, em favor: Julia Borges Giudice Monteiro, conforme extrato de banco.	-120,48
08/05/2025	04300 - 04300	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00436424720238250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente SANTANA ARAUJO E COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS, conforme extrato do dia 23/04/2025	-3.963,81
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 2.244,18	2.244,18
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 58.458,26	58.458,26
09/05/2025	050900 02	Vlr. ref. ao bloqueio juduicail no BANESE SA, do processo 00721272320248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 08/05/2025	445,94
09/05/2025	050900 03	Vlr. ref. ao bloqueio juduicail no BANESE SA, do processo 00168571420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Manoel Alves Filho, conforme extrato do dia 08/05/2025	8.121,64
09/05/2025	050900 04	Vlr. ref. ao bloqueio juduicail no BANESE SA, do processo 00529949220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções, conforme extrato do dia 08/05/2025	3.724,82
09/05/2025	050900 05	Vlr. ref. ao bloqueio juduicail no BANESE SA, do processo 00705016620248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivan Victor Silva SANTOS, conforme extrato do dia 08/05/2025	7.786,02
12/05/2025	04300 - 04300	Vlr. ref. ao bloqueiojudicial no Banco do Brasil do processo 00005470620185200009 da 9º Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Gilenilton Andre Santos.	-1.169,35
12/05/2025	04300 - 04300	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00005470620185200009 da 9º Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Gilenilton Andre Santos.	-1.169,35
13/05/2025	051300 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00619673620248250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Julio Cesar Gois Pinto,	166,01
13/05/2025	051300 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00619673620248250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Julio Cesar Gois Pinto,	166,01
14/05/2025	051400 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00622722020248250001 do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Adriana Souza Machado	345,69
14/05/2025	051400 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00617993420248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Daniela Carine Orico	957,30
14/05/2025	051400 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00617993420248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Daniela Carine Orico	957,30
14/05/2025	051400 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00622722020248250001 do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Adriana Souza Machado	345,69
14/05/2025	051400 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00571060720248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Leonia Maria Sampaio de Oliveira Silva	1.098,19
14/05/2025	051400 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00571060720248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Leonia Maria Sampaio de Oliveira Silva	1.098,19
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 12.516,68	12.516,68
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 12.157,41	12.157,41
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 2.273,12	2.273,12
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 3.162,44	3.162,44
14/05/2025	05080 - 05080	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00453137120248250001 da 22ª vara Cível de Aracaju em favor de Kleyner Santana Felix,	-8.376,17
15/05/2025	051500 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00477802320248250001, do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	1.658,86
15/05/2025	051500 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00477802320248250001, do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	1.658,86
15/05/2025	04030 - 04030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00309447220248250001, do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor do exequente Josuel dos Santos	-5.294,87
16/05/2025	051600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 19.459,79	19.459,79





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
16/05/2025	051600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 47.520,30	47.520,30
19/05/2025	04140 - 04140	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese S/A, do processo 00547998020248250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do Exequente: Patricia Calixto Dos Santos, conforme extrato de banco.	-5.789,67
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 3.866.635,57	3.866.635,57
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 104.603,06	104.603,06
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 12.366,72	12.366,72
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1253, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 2.793,03	2.793,03
22/05/2025	052200 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00379746120248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Chalres José Rodrigues Junior	8.564,62
22/05/2025	052200 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00668485620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Antonio Jeronimo da Silva	390,24
22/05/2025	052200 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESEI SA, do processo 00563084620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Renato Satyro dos Santos	211,80
22/05/2025	052200 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00379746120248250001, do 2º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles José Rodrigues Junior	8.564,62
22/05/2025	052200 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00668485620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Antonio Jeronimo da Silva	390,24
22/05/2025	052200 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00563084620248250001, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Renato Satyro dos Santos	211,80
22/05/2025	052200 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00041455520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Bruce Antonio Monteiro Siqueira de Moraes, conforme extrato do dia 21/05/2025	2.331,00
22/05/2025	05130 - 05130	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00619673620248250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Julio Cesar Gois Pinto,	-166,01
23/05/2025	052300 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00684533720248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de José Antonio dos Santos	103,16
23/05/2025	052300 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00684533720248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de José Antonio dos Santos	103,16
23/05/2025	052300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1277, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 1.520,08	1.520,08
23/05/2025	05150 - 05150	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00477802320248250001, do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	-1.658,86
26/05/2025	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1297, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 114,76	114,76
26/05/2025	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1296, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 24.072,82	24.072,82
26/05/2025	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1295, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 3.496,67	3.496,67
26/05/2025	052600 02	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatório, Implementada pela EC nº 99/2017, nos termos da Resolução 303/2019 da 5ª Parcela do Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749	2.685.791,85
26/05/2025	052600 01	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatório, Implementada pela EC nº 99/2017, nos termos da Resolução 303/2019 da 5ª Parcela do Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749	2.685.791,85
28/05/2025	052800 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESEI SA do processo 00396175420248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Bruno Lima Nascimento e Outros	716,40
28/05/2025	052800 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00396175420248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Bruno Lima Nascimento e Outros	716,40
28/05/2025	052800 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00006436220205200005 da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Tania Tainara de Alencar Pereira	2.114,38
28/05/2025	052800 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00006436220205200005 da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju em favor de Tania Tainara de Alencar Pereira	2.114,38
29/05/2025	052900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1323, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 119.178,97	119.178,97
29/05/2025	052900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1324, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 164.752,77	164.752,77
29/05/2025	052900 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00584979420248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da exequente Ana Flavia Ribeiro Lima.	8.157,41
29/05/2025	052900 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00106766020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Tamires Caxico Silveira	19.643,25





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2025	05220 - 05220	Vlr. ref, ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00379746120248250001, do 2º Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Charles José Rodrigues Junior	-8.564,62

Soma Conta Bancária: 10.827.662,44

Total Registros: 80

Soma Conta Repasse: 10.827.662,44

Total Registros: 80

Soma Repasses Recebidos: 10.827.662,44

Total Registros: 80

Total Órgão: 10.827.662,44

Total Registros: 80

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 17.138,91	17.138,91
07/05/2025	050700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1073, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 355,00	355,00
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 7.788,52	7.788,52
20/05/2025	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 110.825,49	110.825,49
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 37.013,63	37.013,63
20/05/2025	052000 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 5.667,60	5.667,60

Soma Conta Bancária: 178.789,15

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 178.789,15

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 178.789,15

Total Registros: 6

Total Órgão: 178.789,15

Total Registros: 6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 1.344.496,33	1.344.496,33
06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 10.857,96	10.857,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 48.678,13	48.678,13
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 13.088,06	13.088,06
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 1.878,58	1.878,58
15/05/2025	051500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 82.278,56	82.278,56
15/05/2025	051500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 454,22	454,22
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 4.901.446,85	4.901.446,85
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1213, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 122.342,18	122.342,18
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 17.890,23	17.890,23
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1254, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 78.745,77	78.745,77
23/05/2025	052300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1278, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 179.191,79	179.191,79
29/05/2025	052900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1316, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 1.850,00	1.850,00

Soma Conta Bancária: 6.803.198,66

Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 6.803.198,66

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 6.803.198,66

Total Registros: 13

Total Órgão: 6.803.198,66

Total Registros: 13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1033, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 924.828,77	924.828,77
06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 230.050,28	230.050,28
06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1062, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 1.200,00	1.200,00
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 72.673,89	72.673,89
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 3.165,87	3.165,87
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 128.372,55	128.372,55
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 2.964.431,55	2.964.431,55
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 366.359,07	366.359,07
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 99.711,49	99.711,49
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1257, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 150.837,42	150.837,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1256, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 69.180,21	69.180,21
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1255, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 8.312,19	8.312,19
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 71.809,86	71.809,86
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1280, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 53.840,22	53.840,22
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1317, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 116.234,96	116.234,96

Soma Conta Bancária: 5.261.008,33

Total Registros: 15

Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

09/05/2025	05090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 616.800,00	616.800,00

Soma Conta Bancária: 616.800,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.877.808,33

Total Registros: 16

Soma Repasses Recebidos: 5.877.808,33

Total Registros: 16

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social

20/05/2025	05200002	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	39.981,60

Soma Conta Bancária: 39.981,60

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz

20/05/2025	05200001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0558700-80/2021.	33.695,82

Soma Conta Bancária: 33.695,82

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento Nº 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)

19/05/2025	05190001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0558698-45/2021.	32.144,27

Soma Conta Bancária: 32.144,27

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 105.821,69

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 105.821,69

Total Registros: 3



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Órgão:			5.983.630,02
Total Registros:			19

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2025	05020004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
02/05/2025	05020003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
02/05/2025	05020002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
02/05/2025	05020001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 740.583,59	740.583,59
06/05/2025	05060001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
07/05/2025	05070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 307.516,13	307.516,13
07/05/2025	05070002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
09/05/2025	05090001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	373.676,10
09/05/2025	05090002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,10
09/05/2025	05090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1106, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 5.478,20	5.478,20
09/05/2025	05090003	Valor ref a uma Tarifa na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
09/05/2025	05090004	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco	12,69
13/05/2025	05090005090	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	-0,10
13/05/2025	05130001	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
13/05/2025	05130002	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
13/05/2025	05130003	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
13/05/2025	05130004	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAZ na conta do Fundo de Reservado Município de Aracaju, em razão de pagamento de processos judiciais, sendo necessária a recomposição conforme inciso IV.Art 4 da Lei Complementar nº 151/2015, OB: 0001/2025.	71.195,98
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 862.668,11	862.668,11
16/05/2025	05160002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1171, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 2.071.566,85	2.071.566,85
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 5.659.140,70	5.659.140,70
20/05/2025	05200001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	81.564,79
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 145.607,09	145.607,09
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 34.607,63	34.607,63
20/05/2025	05200003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
20/05/2025	05200004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
20/05/2025	05200005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2025	05200006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 2.184,48	2.184,48
22/05/2025	05220001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	7.255,22
22/05/2025	05220002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
22/05/2025	05220003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1281, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 7.788,52	7.788,52
23/05/2025	05230003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
27/05/2025	05270001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.345,77
27/05/2025	05270002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.539,35
28/05/2025	05280001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
28/05/2025	05280002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1318, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 16.800,00	16.800,00
30/05/2025	05300012	Valor ref as Tarifas do Banco Banese, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	19.271,57
30/05/2025	05300011	Valor ref as Tarifas do Banco Bradesco, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	3.180,21
30/05/2025	05300010	Valor ref as Tarifas da conta BNB, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	118,38
30/05/2025	05300009	Valor ref as Tarifas da conta Sicoob, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	1.531,95
30/05/2025	05300008	Valor ref as Tarifas da conta no Banco Santander, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	4.545,28
30/05/2025	05300007	Valor ref as Tarifas da conta Itaú, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	11.742,02
30/05/2025	05300006	Valor ref as Tarifas da conta Sicredi, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	1.932,42
30/05/2025	05300005	Valor ref as Tarifas da conta C.E.F, no mês de Maio, conforme tá no Extrato do Banco.	22.309,02
30/05/2025	05300004	Valor ref as Tarifas do Banco do Brasil do mês de Maio/2025, conforme tá no Extrato do Banco.	14.669,72
30/05/2025	05300003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
30/05/2025	05300002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no Extrato do Banco.	12,69
30/05/2025	05290002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
30/05/2025	05300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	249.206,16

Soma Conta Bancária: 10.724.563,30

Total Registros: 52

Soma Conta Repasse: 10.724.563,30

Total Registros: 52

Soma Repasses Recebidos: 10.724.563,30

Total Registros: 52

Total Órgão: 10.724.563,30

Total Registros: 52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/05/2025	05060001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-45 FORNCEDOR: ANDRADE COSNTRUÇÕES.	19.849,78
06/05/2025	05060002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 457 FORNCEDOR: ORION.	1.409,01
06/05/2025	05060003	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-26 FORNCEDOR: INOVE.	10.461,88
06/05/2025	05060004	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-51 FORNCEDOR: ANDRADE COSNTRUÇÕES.	12.353,58

Soma Conta Bancária: 44.074,25

Total Registros: 4

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

16/05/2025	05160001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-2 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	12.082,56

Soma Conta Bancária: 12.082,56

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101

22/05/2025	05220001	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE INSS-PJ REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE N° 52 DATA: 14/05/2025.	167.150,17

Soma Conta Bancária: 167.150,17

Total Registros: 1

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

20/05/2025	05200002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-6 FORNCEDOR: TECCOL.	85.293,55

Soma Conta Bancária: 85.293,55

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP

23/05/2025	05230001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.139.900,45

Soma Conta Bancária: 3.139.900,45

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.448.500,98

Total Registros: 8

Soma Repasses Concedidos: 3.448.500,98

Total Registros: 8

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1035, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 231.466,85	231.466,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 2.239,08	2.239,08
08/05/2025	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1084, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 12.870,87	12.870,87
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 5.013,98	5.013,98
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1239, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 51.867,39	51.867,39
20/05/2025	05200009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	77.273,85
20/05/2025	05200008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	33.624,71
20/05/2025	05200007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	126.937,46
20/05/2025	05200006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	1.007.124,97
20/05/2025	05200005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	45.601,02
20/05/2025	05200004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	171.897,43
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1216, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 175.162,51	175.162,51
20/05/2025	05200003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32. conforme OB: 006/2025	25.174,24
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 4.632.431,60	4.632.431,60
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1282, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 47.431,84	47.431,84
23/05/2025	05230002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1271, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 4.371,09	4.371,09
Soma Conta Bancária:			6.650.488,89
Total Registros:			16
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1063, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 157.919,26	157.919,26
09/05/2025	05090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 607.344,44	607.344,44
16/05/2025	05160002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 227.059,96	227.059,96
30/05/2025	05300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1325, gerado em 30/05/2025 referente ao processo nº 05300001 Valor total 69.914,40	69.914,40
Soma Conta Bancária:			1.062.238,06
Total Registros:			4
Conta Bancária: 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101			
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 308.182,29	308.182,29
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 1.212.042,55	1.212.042,55
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 377.647,65	377.647,65
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 70.542,17	70.542,17
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 241.498,53	241.498,53
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1302, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 879.187,07	879.187,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
30/05/2025	053000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1327, gerado em 30/05/2025 referente ao processo nº 05300001 Valor total 1.026.279,86	1.026.279,86

Soma Conta Bancária: 4.115.380,12

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 11.828.107,07

Total Registros: 27

Soma Repasses Recebidos: 11.828.107,07

Total Registros: 27

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/05/2025	052000 01	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.	33.695,82

Soma Conta Bancária: 33.695,82

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA

19/05/2025	051900 01	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	32.144,27

Soma Conta Bancária: 32.144,27

Total Registros: 1

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

20/05/2025	052000 03	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	39.981,60

Soma Conta Bancária: 39.981,60

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 105.821,69

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 105.821,69

Total Registros: 3

Total Órgão: 15.382.429,74

Total Registros: 38

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1037, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 43.386,37	43.386,37
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1107, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 141.739,70	141.739,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 22.078,02	22.078,02
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 1.660.487,15	1.660.487,15
16/05/2025	05160002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 99.642,80	99.642,80
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1191, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 353.601,03	353.601,03
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 103.295,31	103.295,31
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1233, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 24.180,06	24.180,06
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1259, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 78.214,29	78.214,29

Soma Conta Bancária: 2.526.624,73

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 2.526.624,73

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 2.526.624,73

Total Registros: 9

Total Órgão: 2.526.624,73

Total Registros: 9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 50.028,90	50.028,90
07/05/2025	05070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1075, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 700.872,44	700.872,44
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 45.113,59	45.113,59
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 605.577,32	605.577,32
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1134, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 122.649,17	122.649,17
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 59.900,89	59.900,89
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 741,08	741,08
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1192, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 267.589,74	267.589,74
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1218, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 98.101,51	98.101,51
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 26.922,53	26.922,53

Soma Conta Bancária: 1.977.497,17

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 1.977.497,17

Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			1.977.497,17
Total Registros:			10

Total Órgão:	1.977.497,17
Total Registros:	10

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/05/2025	050900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Maio/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 014/2025..	6.000.000,00
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Maio/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 016/2025.	15.000.000,00
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Maio/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 015/2025.	6.000.000,00

Soma Conta Bancária:	27.000.000,00
Total Registros:	3

Conta Bancária: 1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso

08/05/2025	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 830.049,09	830.049,09

Soma Conta Bancária:	830.049,09
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	27.830.049,09
Total Registros:	4

Soma Repasses Recebidos:	27.830.049,09
Total Registros:	4

Total Órgão:	27.830.049,09
Total Registros:	4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 210.167,32	210.167,32
08/05/2025	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1088, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 44.356,62	44.356,62
16/05/2025	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 127.703,45	127.703,45
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 958.632,07	958.632,07
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 257.595,03	257.595,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 99.527,50	99.527,50
23/05/2025	052300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1270, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 15.877,47	15.877,47
23/05/2025	052300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1283, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 105.218,23	105.218,23
29/05/2025	052900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1319, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 33.660,86	33.660,86

Soma Conta Bancária: 1.852.738,55

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 1.852.738,55

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 1.852.738,55

Total Registros: 9

Total Órgão: 1.852.738,55

Total Registros: 9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1040, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 8.207,80	8.207,80
06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 465,00	465,00
06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 4.494,74	4.494,74
07/05/2025	050700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 854,90	854,90
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 5.408,39	5.408,39
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 27.543,62	27.543,62
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1194, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 84.114,12	84.114,12
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1260, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 1.472,16	1.472,16
23/05/2025	052300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1285, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 4.320,00	4.320,00
26/05/2025	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1298, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 7.788,52	7.788,52
30/05/2025	053000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1326, gerado em 30/05/2025 referente ao processo nº 05300001 Valor total 4.344,92	4.344,92

Soma Conta Bancária: 149.014,17

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 149.014,17

Total Registros: 11

Soma Repasses Recebidos: 149.014,17

Total Registros: 11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Órgão:			149.014,17
Total Registros:			11

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1041, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 145.697,81	145.697,81
08/05/2025	050800	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 7.923,08	7.923,08
09/05/2025	050900	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 4.312,50	4.312,50
14/05/2025	051400	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 19.780,00	19.780,00
14/05/2025	051400	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 101.896,02	101.896,02
20/05/2025	052000	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 365.835,61	365.835,61
20/05/2025	052000	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 3.588,25	3.588,25
20/05/2025	052000	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 73.578,18	73.578,18
21/05/2025	052100	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1261, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 20.717,32	20.717,32

Soma Conta Bancária: 743.328,77

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 743.328,77

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 743.328,77

Total Registros: 9

Total Órgão: 743.328,77

Total Registros: 9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

23/05/2025	052300	DEVOLUÇÃO DE REPASSE A MAIOR	2.000,00
30/05/2025	06020 - 05230	Erro de lançamento	-2.000,00

Soma Conta Bancária: 0,00

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS

08/05/2025	050800	REPASSE REFERENTE A RECURSO DE LEILAO.	189.850,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			189.850,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			189.850,00
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			189.850,00
Total Registros:			3

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2025	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1018, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 18.270,00	18.270,00
02/05/2025	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1020, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 430.691,77	430.691,77
02/05/2025	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1021, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 340.891,85	340.891,85
02/05/2025	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1022, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 50.725,62	50.725,62
02/05/2025	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1023, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 3.311,42	3.311,42
05/05/2025	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 266.105,90	266.105,90
09/05/2025	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 467.711,70	467.711,70
09/05/2025	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 855.183,85	855.183,85
12/05/2025	051200	Valor ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	83.088,67
14/05/2025	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 535.634,11	535.634,11
14/05/2025	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 67.883,79	67.883,79
14/05/2025	051400	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 005/2025	753.577,37
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 43.394,13	43.394,13
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2025..	1.083.584,13
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2025..	100.192,79
20/05/2025	052000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2025..	172.565,33
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1222, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 349.150,09	349.150,09
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 2.206.886,91	2.206.886,91
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 12.917,48	12.917,48
21/05/2025	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 27.603,01	27.603,01
21/05/2025	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1263, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 388.483,98	388.483,98
21/05/2025	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1264, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 3.900,48	3.900,48
21/05/2025	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1265, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 286.297,56	286.297,56
23/05/2025	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1287, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 1.456,72	1.456,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1320, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 54.673,95	54.673,95
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1322, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 18.270,00	18.270,00
29/05/2025	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1321, gerado em 29/05/2025 referente ao processo nº 05290001 Valor total 187.530,94	187.530,94
Soma Conta Bancária:			8.809.983,55
Total Registros:			27
Soma Conta Repasse:			8.809.983,55
Total Registros:			27
Soma Repasses Recebidos:			8.809.983,55
Total Registros:			27

Total Órgão:

8.999.833,55

Total Registros:

30

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

05/05/2025	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1043, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 42.478,66	42.478,66
06/05/2025	05060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1066, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 11.872,15	11.872,15
14/05/2025	05140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 590,98	590,98
15/05/2025	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 25.689,98	25.689,98
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 11.628,60	11.628,60
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 281.348,84	281.348,84
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 767,63	767,63
20/05/2025	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 108.390,03	108.390,03
21/05/2025	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1266, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 41.213,81	41.213,81
26/05/2025	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1299, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 9.546,01	9.546,01
Soma Conta Bancária:			533.526,69
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			533.526,69
Total Registros:			10
Soma Repasses Recebidos:			533.526,69
Total Registros:			10

Total Órgão:

533.526,69

Total Registros:

10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2025	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 751.222,90	751.222,90
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 7.922,49	7.922,49
20/05/2025	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 3.663.353,91	3.663.353,91

Soma Conta Bancária: 4.422.499,30

Total Registros: 3

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

06/05/2025	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1069, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 427.846,21	427.846,21
07/05/2025	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 11.580,31	11.580,31
08/05/2025	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1091, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 1.156.122,00	1.156.122,00
08/05/2025	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1090, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 2.301.090,00	2.301.090,00
16/05/2025	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 32.462,95	32.462,95
21/05/2025	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1267, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 70.774,00	70.774,00

Soma Conta Bancária: 3.999.875,47

Total Registros: 6

Conta Bancária: 1111120002309 - CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7

07/05/2025	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1077, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 443.791,01	443.791,01
07/05/2025	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1078, gerado em 07/05/2025 referente ao processo nº 05070001 Valor total 19.931,00	19.931,00
14/05/2025	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 211.307,78	211.307,78
23/05/2025	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1286, gerado em 23/05/2025 referente ao processo nº 05230002 Valor total 551.863,57	551.863,57

Soma Conta Bancária: 1.226.893,36

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 9.649.268,13

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 9.649.268,13

Total Registros: 13

Total Órgão: 9.649.268,13

Total Registros: 13

Total Geral: 422.873.475,52

Total Registros: 886

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E



Data	Nº	Descrição	Valor

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





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

MAIO/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	133.937.734,22	111.572.976,90	1.519.512.326,32	114.847.996,98	741.633.326,00	114.948.460,95	559.539.869,17	135.933.478,98	548.246.914,91	193.386.411,09	777.879.000,32
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	358.255.000,00	24.858.110,70	24.858.110,70	358.255.000,00	26.964.963,88	128.191.276,02	30.651.835,55	100.774.596,88	28.567.197,11	95.331.619,63	32.859.656,39	230.063.723,98
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	472.427.431,00	27.359.575,88	27.359.575,88	472.427.431,00	17.337.310,70	198.076.723,27	35.570.334,72	160.474.177,63	33.868.745,76	148.385.845,13	49.690.878,14	274.350.707,73
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	650.000,00	1.500.000,00	240.301,75	1.000.711,37	240.301,75	1.000.711,37	499.288,63	1.800.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	256.570.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	256.570.000,00	67.106.000,00	168.294.000,00	24.188.493,33	118.151.928,78	24.186.188,71	117.133.228,12	51.160.771,88	88.276.000,00
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	672.674,00	1.376.054,13	85.518,40	129.738,40	85.518,40	129.738,40	1.246.315,73	7.623.945,87
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	177.475,88	12.375,07	21.518,88	21.518,88	21.518,88	155.957,00	1.122.524,12
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	60.238,57	60.238,57	16.500.000,00	-35,46	560.188,57	283.358,05	497.060,54	283.393,51	497.060,54	63.128,03	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	9.083.402,50	9.083.402,50	227.500.000,00	19.881.500,61	112.191.156,64	17.657.756,32	79.957.651,80	10.369.607,09	69.391.903,29	42.799.253,35	115.308.843,36
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	2.863.751,50	2.883.551,50	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	2.863.751,50	22.616.448,50
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	17.360.000,00	2.872.056,00	14.390.640,00	2.872.056,00	14.390.640,00	2.969.360,00	14.640.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	30.900.000,00	2.747.782,30	2.747.782,30	30.900.000,00	607.810,78	7.818.429,18	1.458.604,22	6.153.496,79	1.458.604,22	6.153.496,79	1.664.932,39	23.081.570,82
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	665.774,40	21.082.339,45	2.850.110,32	14.584.168,57	677.682,05	11.983.997,34	9.098.342,11	22.517.660,55
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	13.000.000,00	0,00	16.200.000,00	4.999.100,00	8.794.027,64	5.000.000,00	8.065.340,00	5.000.000,00	8.065.340,00	728.687,64	7.405.972,36
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	20.200.000,00	5.090.618,49	18.090.618,49	7.200.000,00	13.550,53	1.090.618,49	13.550,53	90.618,49	0,00	77.067,96	1.013.550,53	6.109.381,51
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000.000,00	66.089,10	66.089,10	8.000.000,00	206.141,77	5.272.327,35	204.616,65	1.706.286,14	438.380,30	1.441.637,73	3.830.689,62	2.727.672,65
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200.000,00	50.000,00	50.000,00	2.200.000,00	30.000,07	1.253.212,05	87.851,19	471.069,97	80.513,50	389.097,01	864.115,04	946.787,95
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000.000,00	335.413,56	335.413,56	1.000.000,00	805,86	481.560,85	63.863,18	464.280,90	160.869,84	399.408,40	82.152,45	518.439,15
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.870.000,00	50.100,00	50.100,00	5.870.000,00	39.468,00	374.080,10	42.476,06	229.097,07	82.213,86	182.080,08	192.000,02	5.495.919,90
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.890.000,00	69.859,00	69.859,00	11.890.000,00	65.758,97	65.854,99	26.225,00	26.321,02	11.495,00	11.591,02	54.263,97	11.824.145,01





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

MAIO/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	1.493.123,00	34.012.880,32	89.430.242,68	-7.776.271,00	3.040.361,12	-5.488.945,17	2.420.420,22	-5.605.857,90	1.892.902,95	1.147.458,17	86.389.881,56
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.600.000,00	2.500.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	4.171.253,53	428.259,71	860.974,96	0,00	432.715,25	3.738.538,28	928.746,47
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	37.865,99	0,00	37.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,99
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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	1.934.459,07	5.430.315,91	881.478,33	931.363,04	799.833,83	849.718,54	4.580.597,37	9.824.684,09
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.500.000,00	2.006.000,00	6.000,00	5.500.000,00	6.000,00	2.915.854,52	2.345,77	161.606,74	2.345,77	161.606,74	2.754.247,78	2.584.145,48
17490000 - Outras vinculações de transferências	240.000.000,00	103.128.342,70	102.728.342,70	240.400.000,00	16.152.321,11	38.967.357,24	18.822.750,38	32.843.742,56	18.992.557,44	32.270.812,33	6.696.544,91	201.432.642,76
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	8.500,00	0,00	2.537,23	0,00	2.537,23	5.962,77	521.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.400.000,00	4.197.160,14	2.822.943,82	54.774.216,32	0,00	18.323.344,67	2.232.750,87	8.550.637,98	1.796.308,63	7.670.404,73	10.652.939,94	36.450.871,65
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.200.000,00	1.111.707,06	2.485.923,38	15.825.783,68	1.935.034,97	9.041.024,38	1.057.825,48	5.475.250,63	839.786,38	4.886.327,45	4.154.696,93	6.784.759,30
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	491.600.000,00	64.356.805,00	10.391.805,00	545.565.000,00	130.305.184,81	222.712.446,00	26.220.186,42	70.557.664,91	26.713.546,33	69.721.040,65	152.991.405,35	322.852.554,00
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	5.362,00	64.627,00	22.517,50	44.403,50	17.155,50	39.041,50	25.585,50	4.335.373,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.080.000,00	123.753,11	123.753,11	6.080.000,00	92.472,31	1.159.799,43	143.951,86	696.454,56	153.918,10	695.504,56	464.294,87	4.920.200,57
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	6.728.982,39	6.728.982,39	6.474.082,56	6.474.082,56	535.917,44	2.990.000,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187.550.000,00	400.000,00	0,00	187.950.000,00	5.500.000,00	11.093.742,14	1.567.161,68	6.897.900,68	1.567.571,67	6.897.900,68	4.195.841,46	176.856.257,86
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	445.000,00	200.000,00	403.220.000,00	93.444.435,33	220.096.909,93	34.057.764,91	160.647.254,47	34.146.821,21	160.466.369,32	59.630.540,61	183.123.090,07
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	45.000,00	28.880.000,00	10.903.778,81	19.340.644,41	2.325.478,39	10.762.343,99	2.325.478,39	10.762.343,99	8.578.300,42	9.539.355,59
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	275.000,00	875.000,00	11.200.000,00	1.906.782,02	5.252.894,83	743.397,26	3.074.613,54	743.698,96	3.074.613,54	2.178.281,29	5.947.105,17
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	2.327.336,69	0,00	2.327.336,69	590.186,69	2.327.336,69	0,00	712.383,33	0,00	712.383,33	1.614.953,36	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
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	20.490.000,00	890.000,00	19.600.000,00	4.975.367,16	11.584.834,86	2.368.595,16	3.169.945,13	2.083.934,69	2.083.934,69	9.500.900,17	8.015.165,14
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	8.284.994,29	0,00	8.284.994,29	0,00	7.818.968,89	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	1.804.538,10	466.025,40
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.820.058,91	160.000,00	1.660.058,91	0,00	98.257,04	2.344,01	2.344,01	2.344,01	2.344,01	95.913,03	1.561.801,87





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

MAIO/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
Total Geral:	4.648.100.000,00	446.715.884,29	357.345.305,45	4.737.470.578,84	523.937.685,87	2.008.934.674,70	328.374.632,24	1.387.303.627,06	335.391.290,53	1.338.363.711,44	670.570.963,26	2.728.535.904,14





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

MAIO/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	103.058.000,00	2.447.454,98	67.021.686,87	8.538.903,67	38.500.171,54	8.661.578,58	37.730.993,20	29.290.693,67	36.036.313,13
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	103.058.000,00	2.447.454,98	67.021.686,87	8.538.903,67	38.500.171,54	8.661.578,58	37.730.993,20	29.290.693,67	36.036.313,13
04 - Administração	662.975.127,00	695.862.448,51	54.099.128,48	364.351.465,76	53.667.638,27	262.499.545,60	55.033.236,65	256.001.556,34	108.349.909,42	331.510.982,75
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	15.755.084,00	534.001,50	2.517.114,01	860.928,42	1.953.723,94	860.456,82	1.953.252,34	563.861,67	13.237.969,99
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	26.865.733,51	3.477.247,92	7.484.626,23	637.640,94	3.756.319,35	1.487.559,33	3.729.719,35	3.754.906,88	19.381.107,28
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	8.768.000,00	378.900,00	2.551.987,99	394.095,90	1.834.916,59	482.826,12	1.834.916,59	717.071,40	6.216.012,01
122 - Administração Geral	619.988.380,00	644.367.231,00	49.708.979,06	351.797.737,53	51.774.973,01	254.954.585,72	52.202.394,38	248.483.668,06	103.314.069,47	292.569.493,47
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	66.272,31	161.297,04	16.791,87	83.882,93	16.791,87	83.882,93	77.414,11	288.702,96
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	450.000,00	66.272,31	161.297,04	16.791,87	83.882,93	16.791,87	83.882,93	77.414,11	288.702,96
08 - Assistência Social	51.255.329,00	52.561.673,96	2.513.181,75	16.334.901,27	2.213.425,82	10.078.067,28	1.933.602,37	8.947.856,28	7.387.044,99	36.226.772,69
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	7.129.920,90	378.348,00	3.923.470,76	308.501,77	2.406.718,31	423.695,73	2.348.606,78	1.574.863,98	3.206.450,14
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	37.270.735,06	1.928.876,90	11.667.878,05	1.705.138,81	7.161.210,59	1.416.414,79	6.257.531,77	5.410.346,28	25.602.857,01
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	8.161.018,00	205.956,85	743.552,46	199.785,24	510.138,38	93.491,85	341.717,73	401.834,73	7.417.465,54
09 - Previdência Social	461.447.000,00	463.107.058,91	111.421.433,28	255.159.325,78	38.393.960,18	180.704.535,98	38.493.625,14	180.545.345,01	74.613.980,77	207.947.733,13
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	450.247.000,00	109.514.651,26	249.808.173,91	37.648.218,91	177.627.578,43	37.747.582,17	177.468.387,46	72.339.786,45	200.438.826,09
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	8.700,00	650.204,17	96.230,93	358.288,71	96.230,93	358.288,71	291.915,46	1.329.795,83
122 - Administração Geral	9.820.000,00	10.880.058,91	1.898.082,02	4.700.947,70	649.510,34	2.718.668,84	649.812,04	2.718.668,84	1.982.278,86	6.179.111,21
10 - Saúde	912.827.431,00	912.827.431,00	46.368.798,52	369.296.846,17	65.422.412,11	283.735.893,28	54.246.695,12	258.468.090,51	110.828.755,66	543.530.584,83
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	29.493.190,00	386.754,71	14.386.300,75	2.382.331,45	11.524.177,95	2.359.117,44	10.970.981,93	3.415.318,82	15.106.889,25
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	12.181.908,70	1.594.827,36	6.683.039,32	1.059.997,96	4.179.706,48	394.122,19	2.140.167,87	4.542.871,45	5.498.869,38
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	1.621.000,00	155.496,62	567.135,02	71.087,00	329.226,49	65.487,02	171.995,65	395.139,37	1.053.864,98
843 - Servico da Divida Interna	7.460.000,00	7.460.000,00	330.000,00	3.999.845,73	673.447,75	3.300.542,44	673.447,75	3.300.542,44	699.303,29	3.460.154,27
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	555.314,65	39.793,39	244.200,31	30.155,14	165.379,59	26.427,77	93.151,68	151.048,63	311.114,34
122 - Administração Geral	56.782.960,00	56.676.022,68	1.461.135,59	27.665.516,65	4.293.328,24	21.764.698,61	3.905.764,53	18.968.897,73	8.696.618,92	29.010.506,03
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	518.695.261,96	32.395.471,57	211.095.615,78	41.056.131,44	165.474.670,67	32.899.390,93	151.231.174,27	59.864.441,51	307.599.646,18
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	286.144.733,01	10.005.319,28	104.655.192,61	15.855.933,13	76.997.491,05	13.922.937,49	71.591.178,94	33.064.013,67	181.489.540,40
11 - Trabalho	11.802.547,00	12.342.547,00	1.536.994,03	5.269.332,84	690.741,77	3.545.072,96	725.168,85	3.475.888,24	1.793.444,60	7.073.214,16
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	1.433.977,56	16.296,60	55.093,40	9.335,24	38.526,40	16.235,84	34.332,40	20.761,00	1.378.884,16
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.793.569,44	1.520.697,43	5.214.239,44	681.406,53	3.506.546,56	708.933,01	3.441.555,84	1.772.683,60	5.579.330,00





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

MAIO/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	96.664.489,49	305.284.412,06	56.732.769,22	225.760.972,31	54.214.167,45	218.858.456,42	86.425.955,64	384.840.587,94
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	20.371.758,15	2.805.114,32	10.002.907,47	1.383.552,26	6.255.126,60	1.383.492,80	6.228.844,80	3.774.062,67	10.368.850,68
367 - Educação Especial	14.744.900,00	16.427.629,00	3.035.729,17	11.439.682,67	2.886.302,28	9.102.422,47	2.881.988,72	9.096.555,46	2.343.127,21	4.987.946,33
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	650.000,00	1.500.000,00	240.301,75	1.000.711,37	240.301,75	1.000.711,37	499.288,63	1.800.000,00
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	190.203.898,66	23.510.221,68	80.638.480,80	16.149.259,73	61.620.933,02	15.506.218,63	60.264.858,49	20.373.622,31	109.565.417,86
122 - Administração Geral	87.475.000,00	86.674.713,87	5.772.413,35	31.803.176,39	5.286.630,29	24.035.645,36	5.441.707,50	23.561.199,77	8.241.976,62	54.871.537,48
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	2.594.305,19	36.506,71	97.363,42	10.335,57	48.692,28	10.335,57	48.692,28	48.671,14	2.496.941,77
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	370.552.695,13	60.854.504,26	169.802.801,31	30.776.387,34	123.697.441,21	28.750.122,48	118.657.594,25	51.145.207,06	200.749.893,82
13 - Cultura	31.872.135,00	42.564.593,43	9.078.079,08	15.910.563,68	718.930,03	7.410.728,68	2.410.187,10	7.140.718,63	8.769.845,05	26.654.029,75
813 - Lazer	3.200.000,00	2.862.334,27	35.079,08	2.827.638,27	98.430,03	2.756.542,27	602.992,43	2.731.532,22	96.106,05	34.696,00
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	38.620.419,25	9.043.000,00	13.082.925,41	620.500,00	4.654.186,41	1.807.194,67	4.409.186,41	8.673.739,00	25.537.493,84
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.245.000,00	1.081.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.839,91
14 - Direitos da Cidadania	6.172.000,00	8.891.252,09	111.789,46	476.942,70	93.753,84	370.920,72	62.386,16	299.419,08	177.523,62	8.414.309,39
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	102.265,09	0,00	32.450,74	3.148,21	32.208,57	3.148,21	32.208,57	242,17	69.814,35
244 - Assistência Comunitária	776.000,00	3.525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.900,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,00	1.961.374,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	2.943.087,00	111.789,46	435.865,96	90.605,63	338.712,15	59.237,95	267.210,51	168.655,45	2.507.221,04
15 - Urbanismo	548.550.761,00	539.173.979,44	83.795.685,12	171.134.060,87	27.914.090,16	71.145.513,84	28.072.605,70	68.422.815,80	102.711.245,07	368.039.918,57
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	68.425.469,65	851.631,45	9.448.766,08	465.973,75	8.525.845,89	441.107,75	8.500.979,89	947.786,19	58.976.703,57
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	470.748.509,79	82.944.053,67	161.685.294,79	27.448.116,41	62.619.667,95	27.631.497,95	59.921.835,91	101.763.458,88	309.063.215,00
16 - Habitação	98.354.500,00	92.126.060,00	3.886.426,52	24.896.748,69	5.119.335,02	12.231.113,14	6.237.965,21	11.397.593,34	13.499.155,35	67.229.311,31
482 - Habitacao Urbana	87.024.500,00	81.253.000,00	3.710.690,66	20.417.360,78	4.270.482,13	8.051.290,16	5.286.291,89	7.296.625,15	13.120.735,63	60.835.639,22
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	10.873.060,00	175.735,86	4.479.387,91	848.852,89	4.179.822,98	951.673,32	4.100.968,19	378.419,72	6.393.672,09
17 - Saneamento	182.055.647,00	183.548.073,90	60.541.553,02	110.600.667,87	8.190.394,73	33.575.797,15	8.185.778,55	33.491.538,27	77.109.129,60	72.947.406,03
512 - Saneamento Basico Urbano	182.055.647,00	183.548.073,90	60.541.553,02	110.600.667,87	8.190.394,73	33.575.797,15	8.185.778,55	33.491.538,27	77.109.129,60	72.947.406,03
18 - Gestão Ambiental	236.681.400,00	236.613.800,00	9.537.480,33	121.192.794,01	17.061.219,60	107.452.194,70	32.638.155,50	105.813.219,97	15.379.574,04	115.421.005,99
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	203.307.900,00	8.329.083,33	116.464.928,27	16.299.570,53	103.256.418,99	31.876.506,43	101.617.444,26	14.847.484,01	86.842.971,73
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	31.000.000,00	29.212.400,00	1.208.397,00	4.680.673,05	754.993,56	4.169.153,67	754.993,56	4.169.153,67	511.519,38	24.531.726,95
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	47.192,69	6.655,51	26.622,04	6.655,51	26.622,04	20.570,65	4.031.307,31
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





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

MAIO/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	37.711.178,60	50.676,75	10.386.895,08	915.083,20	7.922.898,37	920.525,70	7.667.998,54	2.718.896,54	27.324.283,52
695 - Turismo	44.147.641,00	36.911.178,60	42.276,75	10.378.495,08	910.763,20	7.918.578,37	916.205,70	7.663.678,54	2.714.816,54	26.532.683,52
691 - Promoção Comercial	800.000,00	800.000,00	8.400,00	8.400,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.080,00	791.600,00
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	589.346,27	5.641.028,52	589.346,27	5.641.028,52	3.327.118,26	36.431.853,22
752 - Energia Eletrica	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	8.968.146,78	589.346,27	5.641.028,52	589.346,27	5.641.028,52	3.327.118,26	36.431.853,22
26 - Transporte	179.827.700,00	235.792.700,00	13.721.669,60	66.264.416,15	10.744.988,99	46.437.126,49	10.037.196,24	44.661.760,76	21.602.655,39	169.528.283,85
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	153.129.001,82	3.096.229,00	22.506.807,23	4.759.056,83	17.186.332,86	3.891.086,29	16.306.099,61	6.200.707,62	130.622.194,59
122 - Administração Geral	85.613.700,00	82.663.698,18	10.625.440,60	43.757.608,92	5.985.932,16	29.250.793,63	6.146.109,95	28.355.661,15	15.401.947,77	38.906.089,26
27 - Desporto e Lazer	29.156.188,00	29.156.188,00	1.629.606,18	7.370.159,95	1.025.735,89	5.473.479,66	2.649.726,22	5.308.184,08	2.061.975,87	21.786.028,05
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	4.442.234,00	171.460,76	412.359,68	57.408,81	231.143,25	57.408,81	231.143,25	181.216,43	4.029.874,32
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	15.114.050,00	323.545,15	2.685.649,57	298.356,74	2.597.561,16	1.927.529,56	2.542.532,71	143.116,86	12.428.400,43
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.599.904,00	1.134.600,27	4.272.150,70	669.970,34	2.644.775,25	664.787,85	2.534.508,12	1.737.642,58	5.327.753,30
28 - Encargos Especiais	149.772.400,00	153.372.400,00	26.466.966,97	88.854.011,13	30.325.111,60	84.734.683,91	30.262.551,85	84.407.365,52	4.446.645,61	64.518.388,87
846 - Outros Encargos Especiais	76.005.000,00	76.005.000,00	26.396.470,49	35.408.316,69	26.413.609,79	35.344.106,74	26.351.050,04	35.016.788,35	391.528,34	40.596.683,31
844 - Servico da Divida Externa	29.800.000,00	33.400.000,00	0,00	27.508.000,00	0,00	27.497.750,91	0,00	27.497.750,91	10.249,09	5.892.000,00
843 - Servico da Divida Interna	43.967.400,00	43.967.400,00	70.496,48	25.937.694,44	3.911.501,81	21.892.826,26	3.911.501,81	21.892.826,26	4.044.868,18	18.029.705,56
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	4.737.470.578,84	523.937.685,87	2.008.934.674,70	328.374.632,24	1.387.303.627,06	335.391.290,53	1.338.363.711,44	670.570.963,26	2.728.535.904,14





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		535.469.541,07	1.444.054.789,18
IMPOSTOS		512.289.896,33	1.327.360.516,95
TAXAS		23.179.644,74	116.694.272,23
CONTRIBUIÇÕES		85.161.460,89	190.862.776,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.908.577,15	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.252.883,74	49.054.267,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		114.851.475,27	18.191.516,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.851.475,27	18.191.516,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		126.022.770,41	125.278.992,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		141.274,96	11.996.328,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		92.158.372,98	74.173.757,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.723.122,47	39.108.906,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.895.728.789,80	4.787.267.998,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.066.401.139,01	2.581.599.932,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		821.403.789,34	2.186.851.696,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		176.862,20	8.612.263,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.746.999,25	10.204.106,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		92.633.937,28	332.082.899,72
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		79.855.414,26	167.913.722,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO		3.327.551,45	30.191.400,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.311.917,46	133.583.310,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		139.054,11	394.467,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.739.106,10	43.764.521,56
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		44.640.985,17	8.539.116,54
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		71.195,98	8.956.425,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.026.924,95	26.268.979,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.905.607.080,82	6.941.503.493,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		576.468.481,08	1.444.428.239,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		348.351.610,93	876.479.689,87
ENCARGOS PATRONAIS		190.160.289,54	467.096.272,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.558.269,74	25.852.910,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		26.398.310,87	74.999.366,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		178.015.048,46	416.750.645,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS		162.783.484,86	379.458.579,88
PENSÕES		14.741.034,50	36.199.941,82
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		465.130,10	998.027,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.399,00	94.096,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		373.447.872,75	1.113.194.920,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.566.538,80	111.571.107,00
SERVIÇOS		328.809.892,73	979.572.295,48
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.071.441,22	22.051.518,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		81.848.852,63	324.111.085,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		18.779.990,47	35.605.184,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.697.346,57	18.803.150,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		52.371.515,59	269.198.464,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	504.285,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.042.319.299,19	2.521.808.107,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		935.135.115,80	2.290.822.916,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		107.126.699,87	230.815.976,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	35.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.470,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.483,52	132.745,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.929.361,08	354.295.427,41
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		20.887.759,17	97.520.724,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		41.601,91	256.774.702,46
TRIBUTÁRIAS		15.310.690,59	36.799.914,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		387.558,14	858.454,53
CONTRIBUIÇÕES		14.923.132,45	35.941.459,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.998.433,52	293.848.418,39

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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





Exercício Até: MAIO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREMIAÇÕES		435.380,26	504.883,03
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		299.778,03	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.263.275,23	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.309.338.039,30	6.505.236.759,53
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		596.269.041,52	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/782F-8818-EEF9-3D8E> e informe o código 782F-8818-EEF9-3D8E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 782F-8818-EEF9-3D8E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 26/06/2025 11:40:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 26/06/2025 11:50:35 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 27/06/2025 11:22:34 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/782F-8818-EEF9-3D8E>