



BALANCETE MENSAL

JULHO/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/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



BALANCETE MENSAL

JULHO/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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.397.707.272,19 D	2.420.437.613,06	13.203.210.718,26	2.437.818.609,94	12.660.389.395,69	7.380.326.275,31 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.015.726.917,17 D	2.392.889.182,87	13.013.355.966,38	2.432.584.737,00	12.626.502.997,45	2.976.031.363,04 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		877.110.762,31 D	1.918.892.325,79	11.417.056.061,27	1.977.218.662,17	11.193.157.394,75	818.784.425,93 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		877.110.762,31 D	1.918.892.325,79	11.417.056.061,27	1.977.218.662,17	11.193.157.394,75	818.784.425,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		877.110.762,31 D	1.918.892.325,79	11.417.056.061,27	1.977.218.662,17	11.193.157.394,75	818.784.425,93 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		942.115,40 D	417.474.612,31	1.801.684.972,54	417.396.837,56	1.801.356.637,19	1.019.890,15 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		604.134,16 D	181.507.258,73	993.468.059,75	181.098.678,44	993.146.900,10	1.012.714,45 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	52.496,53 D	58.615,44	698.347,07	51.988,05	647.392,78	59.123,92 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	99.856.273,58	450.614.354,53	99.856.273,58	450.614.354,53	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	43.766,93 D	80.710.643,55	506.894.610,57	80.487.388,86	506.627.588,95	267.021,62 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	315.292,57	4.628.888,96	315.292,57	4.628.888,96	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	507.870,70 D	566.433,59	30.631.858,62	387.735,38	30.628.674,88	686.568,91 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	337.981,24 D	233.663.400,28	791.247.070,94	233.994.205,82	791.239.895,24	7.175,70 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	60.280.955,50	188.481.475,77	60.280.955,50	188.481.475,77	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	0,00	24.814.468,60	0,00	24.814.468,60	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	141.493.750,10	367.447.045,70	141.493.750,10	367.447.045,70	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	337.981,24 D	1.534.723,32	12.232.316,17	1.865.528,86	12.225.140,47	7.175,70 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	30.353.971,36	189.925.355,66	30.353.971,36	189.925.355,66	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	2.303.953,30	16.969.841,85	2.303.953,30	16.969.841,85	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	2.303.953,30	13.606.277,75	2.303.953,30	13.606.277,75	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	3.363.564,10	0,00	3.363.564,10	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.259.237,31 D	885.772.424,62	5.199.080.359,96	885.560.100,76	5.224.919.423,74	11.471.561,17 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		3.729.600,06 D	484.163.316,87	3.117.910.288,57	485.057.209,21	3.122.067.639,38	2.835.707,72 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	308.648,09 D	16.920.314,75	142.295.582,80	17.000.912,46	142.067.896,67	228.050,38 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	76.051.192,86	505.403.378,28	76.051.192,86	505.403.378,28	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	10.052.717,58	70.877.923,20	10.052.717,58	70.877.923,20	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	605.161,96	3.477.860,91	605.161,96	3.477.860,91	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	8.271.867,04	39.021.575,89	8.271.867,04	39.021.575,89	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	246.922,17 D	41.315.121,54	295.054.641,00	40.835.773,17	299.533.500,14	726.270,54 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	3.174.029,80 D	330.946.941,14	2.061.779.326,49	332.239.584,14	2.061.685.504,29	1.881.386,80 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		53,74 D	16.604.585,03	120.037.155,91	16.597.757,58	121.731.053,24	6.881,19 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	53,74 D	11.896.022,50	87.799.093,67	11.889.195,05	89.492.991,00	6.881,19 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.582.899,01	17.855.853,74	2.582.899,01	17.855.853,74	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	2.125.663,52	14.382.208,50	2.125.663,52	14.382.208,50	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	48.488,00 D	2.136.144,24	11.990.518,87	2.184.632,24	11.994.922,50	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	48.488,00 D	2.136.144,24	11.990.518,87	2.184.632,24	11.994.922,50	0,00
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	77.757,56 D	11.138.938,99	80.046.436,60	11.153.484,15	79.985.785,41	63.212,40 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	77.757,56 D	11.138.938,99	80.046.436,60	11.153.484,15	79.985.785,41	63.212,40 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	993.205,31 D	73.582.696,10	136.867.499,49	73.223.412,43	135.521.260,67	1.352.488,98 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	993.205,31 D	73.582.696,10	136.867.499,49	73.223.412,43	135.521.260,67	1.352.488,98 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	729,01 D	471.486,13	2.717.272,58	460.047,11	2.705.109,74	12.168,03 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	729,01 D	471.486,13	2.717.272,58	460.047,11	2.705.109,74	12.168,03 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	51,01 D	57.512.253,52	344.238.664,76	55.544.786,97	342.271.147,20	1.967.517,56 D
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	51,01 D	55.544.843,36	335.297.285,27	55.544.786,97	335.297.177,87	107,40 D
1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	F	0,00	1.967.410,16	8.941.379,49	0,00	6.973.969,33	1.967.410,16 D
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	31.818,57 D	75.220.059,85	453.222.214,82	75.138.781,73	453.109.118,13	113.096,69 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	35,71 D	58.624.454,16	376.344.159,17	58.617.411,65	376.337.080,95	7.078,22 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	225.674,09	2.505.181,86	225.674,09	2.505.181,86	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	0,00	10.752.012,33	0,00	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	0,00	40.113.285,85	0,00	40.113.285,85	0,00
1111119000978 - CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	F	3.676,91 D	11.802.560,90	13.681.599,86	11.805.808,01	13.681.170,06	429,80 D
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	4.386.293,49	9.114.168,95	4.386.293,49	9.114.168,95	0,00
1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	F	0,00	0,00	359.648,40	0,00	359.648,40	0,00
1111119000983 - CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	0,00	101.077,21	201.024,48	101.077,21	201.024,48	0,00
1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	0,00	80.000,00	80.000,00	2.517,28	2.517,28	77.482,72 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	70.877,19 D	7.973.827,52	41.695.744,39	7.894.822,00	41.588.399,47	149.882,71 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	40.258,34 D	5.795.160,80	35.649.024,26	5.712.555,28	35.528.479,34	122.863,86 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	578.666,72	4.369.920,13	578.666,72	4.369.920,13	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	30.618,85 D	0,00	76.800,00	3.600,00	90.000,00	27.018,85 D
1111119001012 - CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	8.765.935,69	25.242.595,11	8.765.935,69	25.242.595,11	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	8.765.935,69	25.242.595,11	8.765.935,69	25.242.595,11	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	0,01 D	15.109.339,61	112.572.562,55	15.109.339,61	113.222.562,54	0,01 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	14.627.205,27	109.753.764,92	14.627.205,27	109.753.764,92	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	364.342,41	691.192,42	364.342,41	691.192,41	0,01 D
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	117.791,93	1.158.886,91	117.791,93	1.158.886,91	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
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	12.001,68 D	5.164.332,87	11.877.369,27	5.092.562,28	11.793.715,69	83.772,27 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	12.001,68 D	5.164.332,87	11.877.369,27	5.092.562,28	11.793.715,69	83.772,27 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	22.878,58 D	10.200.210,95	52.357.489,16	10.113.426,01	52.247.825,64	109.663,52 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	22.878,58 D	9.783.319,12	51.482.119,37	9.696.534,18	51.372.455,85	109.663,52 D
1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	416.891,83	875.369,79	416.891,83	875.369,79	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	300,10 D	1.063.554,94	10.356.558,14	1.028.333,10	10.327.298,73	35.521,94 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	300,10 D	1.063.554,94	4.311.293,62	1.028.333,10	4.282.034,21	35.521,94 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	807.758,38	0,00	807.758,38	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	5.237.506,14	0,00	5.237.506,14	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	27.963.112,83	238.581.982,60	27.963.112,83	238.581.982,60	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	8.221.929,79	61.893.501,91	8.221.929,79	61.893.501,91	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	2.922.504,85	24.069.885,10	2.922.504,85	24.069.885,10	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.	F	0,00	0,00	416.906,63	0,00	416.906,63	0,00
1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	0,00	183.580,85	0,00	183.580,85	0,00
1111119001728 - CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500 -754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	605.300,00	5.982.675,77	605.300,00	5.982.675,77	0,00
1111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	550.300,00	10.916.380,74	550.300,00	10.916.380,74	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	9.604.799,65	118.218.998,64	9.604.799,65	118.218.998,64	0,00
1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	0,00	6.058.278,54	16.900.052,96	6.058.278,54	16.900.052,96	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	4.506,99 D	984.180,64	6.395.804,69	984.289,54	6.402.800,71	4.398,09 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	4.506,99 D	984.180,64	6.345.804,69	984.289,54	6.352.800,71	4.398,09 D
1111119001806 - 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	49.445,29 D	181.028,19	1.574.486,90	192.673,39	1.536.714,45	37.800,09 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	49.445,29 D	181.028,19	1.574.486,90	192.673,39	1.536.714,45	37.800,09 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	1.504.085,42 D	16.033.576,92	39.137.890,04	16.856.588,02	38.783.715,54	681.074,32 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	1.160.373,42 D	13.392.836,55	34.050.318,52	13.912.150,35	33.736.158,72	641.059,62 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	12,00 D	35,00	50.131,52	32,30	50.116,82	14,70 D
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	280.000,00 D	2.640.705,37	4.387.440,00	2.880.705,37	4.347.440,00	40.000,00 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002011 - CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	F	63.700,00 D	0,00	650.000,00	63.700,00	650.000,00	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	41,50 D	1.092.041,20	8.205.040,03	1.091.294,54	8.204.251,87	788,16 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	41,50 D	1.092.041,20	8.205.040,03	1.091.294,54	8.204.251,87	788,16 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	70.012,19 D	15.519.314,36	106.732.202,19	15.574.545,32	106.762.198,68	14.781,23 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	70.011,71 D	1.221.172,53	8.083.018,71	1.276.403,01	8.113.015,20	14.781,23 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.858.647,40	44.609.412,51	5.858.647,40	44.609.412,51	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,48 D	6.117.198,36	36.243.044,79	6.117.198,84	36.243.044,79	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.322.296,07	17.534.964,33	2.322.296,07	17.534.964,33	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	0,00	32.761,02	0,00	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	910.650,59 D	40.492.303,88	184.376.602,81	38.304.301,32	181.326.023,58	3.098.653,15 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	732.932,94 D	458.751,50	2.365.413,77	813.285,00	2.001.959,09	378.399,44 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	168.414,85 D	40.033.552,38	182.011.189,04	37.491.016,32	179.324.064,49	2.710.950,91 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	6.060,03 D	1.806.420,38	13.466.312,17	1.812.388,99	13.500.853,00	91,42 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	1.756.648,84	13.227.767,36	1.756.648,84	13.227.767,36	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	25.470,72	62.729,11	25.470,72	62.729,11	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	6.060,03 D	18.000,00	63.000,00	23.968,61	97.540,83	91,42 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
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	0,00	0,00	2.598,51	0,00	2.598,51	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	3.851,82	3.851,82	3.851,82	3.851,82	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	0,00	16.393,00	0,00	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	38.490,00	0,00	38.490,00	0,00
1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	0,00	0,00	19.348,12	0,00	19.348,12	0,00
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	0,00	2.449,00	26.737,43	2.449,00	26.737,43	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.284,22 D	800,00	55.586,67	800,00	55.586,67	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	800,00	2.700,00	800,00	2.700,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.284,22 D	0,00	300,00	0,00	300,00	1.284,22 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		5,20 D	21.318,12	191.320,53	21.323,32	191.320,53	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	5,20 D	21.318,12	191.320,53	21.323,32	191.320,53	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	66.551,00	108.346,63	66.551,00	108.346,63	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	66.551,00	107.599,75	66.551,00	107.599,75	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	746,88	0,00	746,88	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		3.682.537,72 D	11.705.245,34	76.382.143,07	14.508.362,96	102.940.230,81	879.420,10 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	1.866,78 D	2.798.829,24	19.726.788,90	2.797.035,62	19.723.728,50	3.660,40 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	0,00	17.835,60	120.749,80	17.835,60	182.297,69	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	324,88	1.238.122,17	324,88	1.238.151,17	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	69,20	3.436.308,30	69,20	3.437.057,82	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	116,05	1.627.834,61	116,05	1.627.836,61	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	28,53 D	40,47	462.409,04	69,00	462.409,04	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	17,91 D	0,00	86,91	0,00	155,91	17,91 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	183,63	759,60	183,63	12.638,35	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	127.293,55 D	754.616,49	9.681.707,06	682.090,89	36.842.685,95	199.819,15 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	3.553.301,43 D	8.054.790,44	30.273.475,92	10.932.169,23	29.599.369,01	675.922,64 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	78.439,34	4.367.946,50	78.439,34	4.367.946,50	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	29,52 D	0,00	5.445.953,93	29,52	5.445.953,93	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		42.847,34 D	537.843,84	1.463.920,13	557.708,81	1.440.954,15	22.982,37 D
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	42.830,95 D	537.843,84	1.463.920,13	557.708,81	1.440.954,15	22.965,98 D
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	16,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	F	0,00	261.630,61	1.275.976,28	261.630,61	1.276.011,07	0,00
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	0,00	261.630,61	1.275.976,28	261.630,61	1.276.011,07	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	F	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00 D
1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 71415-2	F	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	17.364.260,50 D	193.832.306,81	1.713.043.488,88	211.039.336,88	1.713.609.495,24	157.230,43 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		57.750,58 D	54.482.586,66	569.370.802,87	54.482.586,66	569.316.453,15	57.750,58 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	141,93	16.136,71	141,93	16.136,71	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	25.888,59	258.195,87	25.888,59	258.195,87	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.251.128,79	16.792.433,56	2.251.128,79	16.792.433,56	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	134.718,83	509.739,79	134.718,83	509.739,79	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	6.635.543,77	27.029.659,18	6.635.543,77	27.029.659,18	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	133.371,65	384.606,75	133.371,65	384.606,75	0,00
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	3.400,86 D	0,00	5.552,58	0,00	5.552,58	3.400,86 D
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	52.769,78 D	675.915,04	1.715.831,02	675.915,04	1.663.061,24	52.769,78 D
1111120000116 - Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	0,00	315.267.131,98	0,00	315.267.131,98	0,00
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	1.579,94 D	44.625.878,06	207.391.515,43	44.625.878,06	207.389.935,49	1.579,94 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,03 D	176.563,68	1.144.167,78	176.563,70	1.226.903,57	0,01 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,03 D	87.842,20	550.703,08	87.842,22	633.438,87	0,01 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	88.721,48	593.464,70	88.721,48	593.464,70	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	162.879,08	253.178,48	162.879,08	253.178,48	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	162.879,08	253.178,48	162.879,08	253.178,48	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	26,55 D	70.187.117,47	552.453.632,30	70.187.054,80	552.453.649,75	89,22 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	277.938,50	1.689.144,28	277.938,50	1.689.144,28	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	164.956,76	164.956,76	164.956,76	165.036,61	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	0,00	145.105.019,46	0,00	145.105.019,46	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	35.395.010,78	311.538.651,15	35.395.010,78	311.538.651,15	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	0,00	17.679.769,51	0,00	17.679.769,51	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	24,42 D	13.299,63	665.401,75	13.236,96	665.339,35	87,09 D
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	29.904.353,32	60.074.743,97	29.904.353,32	60.074.743,97	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	4.431.558,48	15.516.661,97	4.431.558,48	15.516.661,97	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	16.660.397,00 D	49.022.883,34	378.088.043,89	65.683.008,54	378.437.772,09	271,80 D
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	57,64	0,00	57,64	0,00
1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	0,00	0,00	185,76	0,00	185,76	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	0,00	194.138.187,32	0,00	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	0,00	4.815.919,12	0,00	4.815.919,12	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	8.658.100,01	33.441.989,12	8.658.100,01	33.441.989,12	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	2.161.896,65	14.483.118,07	2.161.896,65	14.483.118,07	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	45.263,47	1.899.532,95	45.263,47	1.899.532,95	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	0,00	350.447,54	0,00	350.447,54	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	1.600.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00	8.000.000,00	0,00
1111120000978 - CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	F	0,00	0,00	359.648,40	0,00	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	36.557.623,21	82.920.341,39	36.557.351,41	82.920.069,59	271,80 D
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	16.660.397,00 D	0,00	37.678.616,48	16.660.397,00	37.678.616,48	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	107.988,04 D	172.550,40	1.536.030,55	277.938,62	1.713.673,95	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 Comite da Fome	F	0,00	59.558,59	399.295,10	59.558,59	399.295,10	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	36.495,36 D	36.495,36	312.246,06	72.990,72	312.246,06	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	1.147,82	0,00	2.295,63	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
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	0,00	466,97	466,97	466,97	466,97	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	694,26	7.842,14	694,26	7.842,14	0,00
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	3.221,33	0,00	3.221,33	0,00
1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	0,00	4.305,57	4.305,57	4.305,57	4.305,57	0,00
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	388,07	0,00	388,07	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	1.793,81	0,00	1.793,81	0,00
1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	0,00	2.136,79	2.375,46	2.136,79	2.375,46	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
1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	384,99	0,00	384,99	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	0,00	141.267,65	0,00	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	68.892,86 D	68.892,86	647.361,09	137.785,72	751.128,48	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	F	1.147,81 D	0,00	13.080,57	0,00	11.932,76	1.147,81 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	1.426,14 D	3.770.534,30	52.459.073,68	3.770.534,30	52.461.229,44	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	3.770.534,30	52.456.917,92	3.770.534,30	52.456.917,92	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	300,29 D	0,00	35.890.001,85	0,00	35.889.701,56	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	0,00	0,00	1.737.148,99	0,00	1.737.148,99	0,00
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	F	0,00	0,00	32.972.179,19	0,00	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	300,29 D	0,00	1.180.673,67	0,00	1.180.373,38	300,29 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	9.648.530,15	87.899.157,18	9.648.530,15	87.899.157,18	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 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	0,00	20.551.655,14	0,00	20.551.655,14	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	9.648.530,15	64.633.080,49	9.648.530,15	64.633.080,49	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	0,00	476.099,64	0,00	476.099,64	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	22,64 D	1.179.486,88	9.344.960,75	1.179.509,52	9.344.960,75	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	22,64 D	24.619,15	401.204,69	24.641,79	401.204,69	0,00
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	1.154.867,73	8.762.424,55	1.154.867,73	8.762.424,55	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	61.560,69 D	1.655.454,86	6.913.545,50	1.709.060,08	7.007.308,79	7.955,47 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	39.382,45 D	118.574,73	450.344,73	157.864,34	479.034,64	92,84 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	491.465,53	2.646.533,87	491.465,53	2.646.533,87	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	437.334,76	1.666.400,58	437.334,76	1.666.400,58	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	0,00	0,00	587,12	0,00	587,12	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	473.758,18	1.646.405,34	473.758,18	1.646.405,34	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	24,48 D	105.655,00	397.926,12	105.637,28	453.398,22	42,20 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	22.153,76 D	28.666,66	100.333,31	42.999,99	109.934,59	7.820,43 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		761,46 D	1.874,24	4.779,92	2.342,80	4.487,02	292,90 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	761,46 D	1.874,24	4.779,92	2.342,80	4.487,02	292,90 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		472.632,34 D	3.212.929,36	14.454.923,06	3.600.412,24	14.369.828,44	85.149,46 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	388.232,53 D	2.490.710,72	6.266.714,11	2.878.943,25	6.266.745,11	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	492,73 D	2,39	865.665,80	71,39	865.263,91	423,73 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	649,74 D	433.091,00	1.783.140,65	432.769,97	1.782.169,88	970,77 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	154,01 D	152.668,96	1.010.054,06	152.102,34	1.009.333,43	720,63 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	83.103,33 D	218,87	617.466,09	287,87	534.431,76	83.034,33 D
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	219,87	2.701.825,50	219,87	2.701.827,50	0,00
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	135.948,55	1.209.957,22	135.948,55	1.209.957,22	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	69,00	99,63	69,00	99,63	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D	158.916,39	3.231.191,07	158.916,39	3.231.191,07	1.337,84 D
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	158.916,39	3.229.853,23	158.916,39	3.229.853,23	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		847.545.149,10 D	421.812.982,05	2.703.247.239,89	463.222.386,97	2.453.271.838,58	806.135.744,18 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.390.880,08 D	343.064,63	1.119.704,93	177.442,16	923.333,16	5.556.502,55 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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.	F	1.429,24 D	25,71	196.525,56	0,00	196.372,69	1.454,95 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.677.374,78 D	40.018,49	238.415,55	0,00	0,00	4.717.393,27 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.235,70 D	28,47	186,97	0,00	0,44	4.264,17 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.235,70 D	0,00	158,50	0,00	0,44	4.235,70 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	680.432,47 D	6.478,94	33.750,23	0,00	2,00	686.911,41 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	22.949,93 D	296.511,13	650.655,56	177.442,16	726.871,50	142.018,90 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	222,26 D	1,89	10,34	0,00	0,00	224,15 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	2,22	0,00	86,09	0,00
111115002 - POUPANÇA	F	34.616.426,71 D	101.576.997,80	198.156.609,05	95.899.065,29	190.517.198,51	40.294.359,22 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/Nº2646,1043971-51/2017 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	1.218.201,72 D	553.430,38	986.487,18	433.056,80	433.056,80	1.338.575,30 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	3.495.585,05 D	1.916.077,30	3.529.982,67	1.613.905,37	1.613.905,37	3.797.756,98 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	2.714.178,56 D	33.198.944,24	48.818.954,71	33.115.496,42	47.954.989,48	2.797.626,38 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	2.714.145,43 D	33.198.944,13	48.818.921,46	33.104.582,86	47.944.075,84	2.808.506,70 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	3.197.878,55 D	16.329.374,20	49.491.973,56	13.816.011,97	46.974.235,55	5.711.240,78 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	12.163.297,38 D	16.319.308,46	30.423.914,90	13.816.011,87	32.711.510,51	14.666.593,97 D
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	0,00	0,00	63,65	0,00	2.298,76	0,00
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	16.458,56 D	105,01	717,38	0,00	0,00	16.563,57 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.250,89 D	15,18	112,79	0,00	27,67	2.266,07 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.541,47 D	50,72	378,32	0,00	92,88	7.592,19 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	4.889.165,30 D	32.991,68	8.680.502,54	0,00	3.822.774,04	4.922.156,98 D
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	16.127,34 D	109,13	1.341,47	0,00	47.552,00	16.236,47 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	3.939.595,45 D	26.039,65	3.965.635,10	0,00	0,00	3.965.635,10 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	239.655,15 D	1.607,72	241.262,87	0,00	0,00	241.262,87 D
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.303,52 D	0,00	2.303,52	0,00	0,00	2.303,52 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	42,34 D	0,00	42,34	0,00	0,00	42,34 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.622.026,68 D	23.658,26	17.851.826,68	107.649,59	16.313.791,33	1.538.035,35 D
11111500301 - CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	0,00	0,00	16.106.360,53	0,00	16.106.360,53	0,00
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	106.519,65 D	1.129,94	207.430,80	107.649,59	207.430,80	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500305 - BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	F	1.515.507,03 D	20.011,04	1.535.518,07	0,00	0,00	1.535.518,07 D
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	0,00	2.517,28	2.517,28	0,00	0,00	2.517,28 D
111115004 - CDB	F	207.029.457,06 D	12.743.206,36	297.010.533,63	16.891.869,44	197.335.243,50	202.880.793,98 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	26.362.677,65 D	7.477.230,17	18.666.400,29	1.154.867,73	2.815.773,07	32.685.040,09 D
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	9.695.164,72 D	218.065,78	57.202.496,11	9.604.799,65	73.169.822,54	308.430,85 D
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	0,00	105.271.612,21	0,00	105.271.612,21	0,00
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	170.971.614,69 D	5.047.910,41	115.870.025,02	6.132.202,06	16.078.035,68	169.887.323,04 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	598.886.358,57 D	307.126.055,00	2.189.108.565,60	350.146.360,49	2.048.182.272,08	555.866.053,08 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		222.482.982,32 D	16.833.729,75	137.807.977,85	26.265.263,50	170.147.142,39	213.051.448,57 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	9.000,00 D	6.297.607,99	38.722.221,40	6.071.389,20	38.984.655,67	235.218,79 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	96,95	29.044.519,05	96,95	29.044.519,05	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	2.769.720,59	21.191.160,59	2.715.397,91	21.350.232,77	54.322,68 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	266.541,71	906.426,31	266.541,71	906.426,31	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	3.393.731,46 D	22.915,10	9.799.279,66	3.415.190,34	12.927.724,10	1.456,22 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	101,27 D	18,59	2.214,02	119,85	2.261,45	0,01 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	0,00	76.975,74	0,00	76.975,74	0,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	660.672,05	5.007.815,97	660.672,05	5.007.815,97	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	7.680.112,44 D	1.721.250,81	12.588.317,93	2.490.697,15	6.264.697,45	6.910.666,10 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,30 D	0,01	0,02	0,00	0,00	0,31 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	301.848,34 D	137.449,11	399.879,03	0,00	0,00	439.297,45 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	5.826,68 D	61,09	346,47	0,00	0,00	5.887,77 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	43.164,48 D	452,58	8.117,38	0,00	5.552,58	43.617,06 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	827.949,57 D	7.847,24	550.379,30	364.342,41	417.181,19	471.454,40 D
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	210.221.247,78 D	4.949.095,93	19.389.027,55	10.280.815,93	55.037.802,68	204.889.527,78 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		5.893.295,23 D	3.987.971,75	35.074.812,76	4.163.175,71	29.486.375,86	5.718.091,27 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.025.350,54 D	2.555.191,13	26.081.080,42	3.008.810,44	23.509.349,19	2.571.731,23 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	67.388,50 D	454,49	3.012,65	0,00	0,00	67.842,99 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	67.381,61 D	454,46	3.012,04	0,00	0,00	67.836,07 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.733.174,58 D	1.431.871,67	8.987.707,65	1.154.365,27	5.977.026,67	3.010.680,98 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	142.009.821,28 D	103.405.201,92	793.185.304,17	138.362.201,69	693.098.354,24	107.052.821,51 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	136.493.166,97 D	103.347.713,04	792.855.983,42	138.276.475,86	692.965.102,41	101.564.404,15 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.516.654,31 D	57.488,88	329.320,75	85.725,83	133.251,83	5.488.417,36 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	48.804.491,89 D	42.768.600,45	348.573.588,04	54.404.700,21	343.672.411,48	37.168.392,13 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	8.796.220,58 D	15.290.168,59	139.439.844,25	23.816.516,17	140.402.764,58	269.873,00 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	444.267,12 D	4.412,42	24.918,36	0,00	0,00	448.679,54 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	357.291,01 D	2.402,18	15.686,05	0,00	0,00	359.693,19 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	65,85 D	0,44	2,91	0,00	0,00	66,29 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.390,48 D	37,45	240,58	0,00	0,00	5.427,93 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	4.213.119,60 D	322.060,39	1.873.258,09	0,00	21.513,28	4.535.179,99 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.041,71 D	33,92	223,18	0,00	0,00	5.075,63 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	601,47 D	4,02	26,40	0,00	0,00	605,49 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.484.276,08 D	225.037,03	510.354,32	164.956,76	164.956,76	5.544.356,35 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	0,00	24.731.923,31	0,00	27.209.076,60	0,00
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.719,43 D	17,08	96,37	0,00	0,00	1.736,51 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	7.681.662,76 D	17.750.052,77	152.368.051,72	20.049.039,55	155.014.231,83	5.382.675,98 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	148.930,51 D	1.479,16	27.183,81	0,00	0,00	150.409,67 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	913.520,19 D	9.072,99	51.198,30	0,00	0,00	922.593,18 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.042.104,79 D	10.350,08	58.404,84	0,00	0,00	1.052.454,87 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	8.550.466,97	0,00	9.309.869,34	0,00
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	7.119.070,42 D	77.967,63	472.049,83	13.299,63	659.826,51	7.183.738,42 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	1.830.762,16 D	18.182,95	102.605,19	0,00	0,00	1.848.945,11 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	312.471,89 D	7.382.481,02	7.866.001,16	7.504.353,32	7.675.401,57	190.599,59 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	10.447.975,84 D	1.674.840,33	12.481.052,40	2.856.534,78	3.214.771,01	9.266.281,39 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	30.681.507,65 D	46.660.287,75	305.194.769,10	36.111.170,26	280.308.135,31	41.230.625,14 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	2,49 D	0,02	0,18	0,00	0,05	2,51 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	73,12 D	0,62	4,55	0,00	1,15	73,74 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	0,00	0,00	72,96	0,00	2.948,20	0,00
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	12.865.756,19 D	13.830.611,97	141.572.534,50	18.361.386,13	133.779.268,96	8.334.982,03 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.679,46 D	22,36	160,15	0,00	37,76	2.701,82 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	15.809,43 D	154,14	45.826,95	0,00	86.853,93	15.963,57 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	762.342,90 D	231.799,67	1.756.054,07	0,00	761.972,03	994.142,57 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	0,00	77.146.046,42	0,00	81.006.772,12	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	F	17.034.844,06 D	32.597.698,97	84.674.029,92	17.749.784,13	64.668.587,17	31.882.758,90 D
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	0,00	1.749.898,88	0,00	9.153.245,21	0,00
111115099099902 - CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	F	0,00	0,00	359.648,40	0,00	359.648,40	0,00
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	10.780.713,71 D	12.903.988,31	38.167.071,45	16.318.030,01	30.800.399,44	7.366.672,01 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	4.395.455,36 D	16.717.059,67	37.772.912,03	0,00	16.660.397,00	21.112.515,03 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	1.495.920,78 D	2.973.625,11	6.095.597,97	1.431.754,12	3.057.806,20	3.037.791,77 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	362.754,21 D	3.025,88	365.780,09	0,00	0,00	365.780,09 D
111115099099907 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	0,00	163.121,10	0,00	4.637.090,92	0,00
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	744.218,13 D	1.648.073,86	1.891.721,72	19.401,66	330.267,49	2.372.890,33 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	744.218,13 D	1.648.073,86	1.891.721,72	19.401,66	330.267,49	2.372.890,33 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	17.000,65 D	1.372,96	18.077,19	1.465,06	39.924,32	16.908,55 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	31.729,32 D	32.761,98	191.599,23	3.160,92	210.163,20	61.330,38 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.698,68 D	49,97	175,57	0,00	736,52	2.748,65 D
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	7.954,93	0,00	18.611,23	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	191,04 D	1,62	10,24	0,00	1,36	192,66 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	545,17 D	446,26	466,97	908,59	908,59	82,84 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	165,98 D	1,41	7,72	0,00	0,00	167,39 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	650,15 D	694,26	7.842,14	1.343,66	15.343,07	0,75 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	130,86 D	18,83	3.240,16	0,00	6.315,26	149,69 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	4.435,33 D	4.001,94	4.170,50	8.269,80	8.269,80	167,47 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	199,89 D	3,45	322,50	0,00	549,45	203,34 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	270,38 D	12,17	1.805,98	0,00	3.509,17	282,55 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	2.192,34 D	2.136,79	2.375,46	4.253,63	4.638,58	75,50 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	1.740,94 D	14,80	80,96	0,00	0,00	1.755,74 D
1111150991029 - 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





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.260,34 D	10,71	58,61	0,00	0,00	1.271,05 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	23,13 D	2,32	387,31	0,00	754,47	25,45 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	410.766,83 D	3.492,19	19.102,80	0,00	0,00	414.259,02 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	269.932,49 D	2.294,86	12.553,26	0,00	0,00	272.227,35 D
1111150991040 - CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	1.600.723,95	1.600.723,95	0,00	0,00	1.600.723,95 D
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	F	284,61 D	33,39	20.645,32	0,00	20.327,32	318,00 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	17.066,08 D	4.936.456,47	12.110.689,45	3.363.737,12	10.523.392,04	1.589.785,43 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	17.066,08 D	4.936.456,47	12.110.689,45	3.363.737,12	10.523.392,04	1.589.785,43 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	38.934.429,41 D	5.403.530,14	45.293.629,61	8.446.886,10	54.613.257,96	35.891.073,45 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	570,88 D	4,85	26,55	0,00	0,00	575,73 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	18,84 D	0,16	0,88	0,00	0,00	19,00 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	253.647,70 D	2.333,63	13.015,70	0,00	0,00	255.981,33 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	2.052,09 D	17,12	93,74	0,00	0,00	2.069,21 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	48.514,43 D	428,22	2.362,31	48.942,65	48.942,65	0,00
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	619,70 D	5,26	28,82	0,00	0,00	624,96 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.182.313,56 D	11.068,41	61.710,38	0,00	0,00	1.193.381,97 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	2.017.141,56 D	13.571,00	89.182,47	0,00	0,00	2.030.712,56 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.661.965,75 D	11.179,37	72.017,57	0,00	0,00	1.673.145,12 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	11.901.787,11 D	80.079,57	527.751,71	0,00	3.065,35	11.981.866,68 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	16.711,31 D	139,40	763,28	0,00	0,00	16.850,71 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.848.514,02 D	66.252,62	432.721,51	0,00	0,00	9.914.766,64 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	4.569,96 D	4.659.583,41	20.561.980,86	4.555.409,15	22.405.206,55	108.744,22 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	6.501,11 D	55,62	305,45	0,00	0,00	6.556,73 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRID C 711030	F	11.642.421,84 D	461.001,49	21.864.342,80	3.770.534,30	30.836.948,81	8.332.889,03 D
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	252.585,76 D	47.838,73	697.696,81	72.000,00	472.265,77	228.424,49 D
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	1.644,23 D	13,72	75,00	0,00	0,00	1.657,95 D
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	92.849,56 D	1.014,91	920.611,12	0,00	846.828,83	93.864,47 D
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	0,00	48.942,65	48.942,65	0,00	0,00	48.942,65 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	F	403.506,55 D	59.803,74	463.310,29	360.924,84	360.924,84	102.385,45 D
1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	403.506,55 D	59.803,74	463.310,29	360.924,84	360.924,84	102.385,45 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	1.168.328,97 D	12.331,84	16.311.239,09	0,00	18.154.541,02	1.180.660,81 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	0,00	0,00	2.714.359,31	0,00	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	19.994,99 D	211,05	11.780.476,21	0,00	11.760.270,17	20.206,04 D
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	1.148.333,98 D	12.120,79	1.750.641,46	0,00	590.186,69	1.160.454,77 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	8.319.356,28 D	9.568.949,61	80.906.821,78	10.291.496,01	79.921.907,16	7.596.809,88 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	F	2.842,21 D	687.251,20	11.387.786,38	682.736,93	11.396.711,53	7.356,48 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	8.999,72 D	1.597.488,54	10.872.630,34	1.356.626,37	10.655.239,65	249.861,89 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	33.689,81 D	281,03	1.538,75	0,00	0,00	33.970,84 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	261.075,22 D	2.816,87	9.512.531,30	0,00	10.617.759,68	263.892,09 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	2.646.699,15 D	3.521.691,43	31.853.866,45	5.284.852,28	32.037.461,72	883.538,30 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	3.022.528,94 D	25.212,08	138.050,64	0,00	0,00	3.047.741,02 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	18.777,83 D	156,63	93.220,95	0,00	94.092,93	18.934,46 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	12.015,37 D	56.832,16	2.390.833,16	55.000,00	2.383.615,40	13.847,53 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	2.308.643,23 D	17.782,66	5.333.886,72	550.300,00	4.716.090,54	1.776.125,89 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	1.240,20 D	11,18	239.301,20	0,00	238.049,82	1.251,38 D
1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	2.844,60 D	3.659.425,83	9.083.175,89	2.361.980,43	7.782.885,89	1.300.290,00 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	1.016.911,48 D	6.841,20	44.256,27	0,00	0,00	1.023.752,68 D
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - CONV/Nº 891747/2019 ENTRE MUNIC/AJU E O MINIST/JUSTIÇA	F	1.016.911,48 D	6.841,20	44.256,27	0,00	0,00	1.023.752,68 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	2.843.679,02 D	25.953,38	149.947,93	0,00	155.386,22	2.869.632,40 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.843.679,02 D	25.953,38	149.947,93	0,00	155.386,22	2.869.632,40 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	3.580.462,63 D	477.004,53	737.007,89	2.631.265,37	4.402.770,10	1.426.201,79 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	6.639,74 D	101,94	26.159,26	0,00	24.770,10	6.741,68 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	3.375.454,75 D	476.902,59	710.189,26	2.631.265,37	4.378.000,00	1.221.091,97 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	229.666,48 D	368.389,09	2.668.859,12	237.414,84	2.486.045,01	360.640,73 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,87 D	0,01	0,08	0,00	0,00	1,88 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,61 D	0,12	0,68	0,00	0,00	14,73 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.815,66 D	88,14	5.410,44	0,00	4.925,38	9.903,80 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	219.834,21 D	368.300,82	2.663.447,92	237.414,84	2.481.119,63	350.720,19 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	5.520.382,58 D	56.549.734,25	258.593.514,27	51.227.306,25	253.553.618,31	10.842.810,58 D
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	F	565.666,75 D	39.421.871,20	137.916.336,40	38.761.522,28	136.847.611,04	1.226.015,67 D
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	F	2.262.345,98 D	1.006.752,37	8.542.807,49	1.093.569,79	6.367.572,10	2.175.528,56 D
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71.002-5	F	17.959,88 D	15.783.604,11	88.183.724,53	11.364.433,37	85.309.591,59	4.437.130,62 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	7.887,09 D	101,83	298,23	0,00	0,00	7.988,92 D
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	F	139,36 D	1,40	2.472.750,16	1,00	2.472.611,66	139,76 D
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	F	60,19 D	1,93	16.162.560,72	0,00	16.936.114,55	62,12 D
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	F	2.661.792,59 D	26.893,52	2.770.203,87	0,00	3.382.470,07	2.688.686,11 D
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	F	4.529,06 D	310.507,89	2.544.832,87	7.779,81	2.237.647,30	307.257,14 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.740.924,83 D	6.250.224,23	34.116.334,05	4.995.681,60	32.533.409,35	3.995.467,46 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	943,18 D	882.402,83	12.499.767,45	882.652,44	12.502.224,81	693,57 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	2.277,59 D	24.747,51	173.534,41	0,00	227.188,88	27.025,10 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	354.728,72 D	1.152.721,68	7.999.245,03	1.070.096,07	7.615.611,73	437.354,33 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	966.914,14 D	6.507,62	36.785,52	0,00	0,00	973.421,76 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	1.063.489,32 D	7.159,73	40.401,37	0,00	0,00	1.070.649,05 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	164.873,77 D	1.375,27	170.009,48	0,00	162.172,65	166.249,04 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	67.941,26 D	566,72	70.057,59	0,00	66.828,18	68.507,98 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	109.942,83 D	3.019.090,18	8.144.011,30	3.042.933,09	8.130.634,88	86.099,92 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.032,72 D	58,66	20.368,16	0,00	24.969,81	7.091,38 D
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	F	2.781,30 D	1.155.594,03	4.962.153,74	0,00	3.803.778,41	1.158.375,33 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.511.632,96 D	16.886,82	111.111,96	0,00	0,00	2.528.519,78 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.492.594,40 D	10.035,83	65.988,95	0,00	0,00	1.502.630,23 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.019.038,56 D	6.850,99	45.123,01	0,00	0,00	1.025.889,55 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	3.163.621,00 D	1.081.910,49	4.829.934,42	1.052.617,47	3.876.762,92	3.192.914,02 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	1.060,59 D	109.864,05	165.221,79	422,46	55.717,46	110.502,18 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	767.612,43 D	286.991,15	2.081.286,96	603.263,23	1.733.085,14	451.340,35 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	9.536,81 D	81,08	443,52	0,00	0,00	9.617,89 D





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

JULHO/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	8.315,12 D	70,69	481,15	0,00	4.500,00	8.385,81 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.732,99 D	82,74	452,63	0,00	0,00	9.815,73 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.149.302,47 D	235.600,04	1.477.854,16	264.958,19	1.111.255,61	1.119.944,32 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	50.775,16 D	276.393,20	715.586,72	161.924,61	765.591,07	165.243,75 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	9.514,81 D	79,37	9.793,51	0,00	9.358,93	9.594,18 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	18.451,59 D	157,86	1.160,49	0,00	293,56	18.609,45 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	884,84 D	7,57	41,57	0,00	0,00	892,41 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	1.444,25 D	12.979,42	25.593,72	12.531,72	36.992,11	1.891,95 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	326.436,03 D	2.775,24	15.180,98	0,00	0,00	329.211,27 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	36.183,78 D	96.092,03	148.950,02	0,00	16.923,56	132.275,81 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	433,22 D	3,69	20,15	0,00	0,00	436,91 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	309,64 D	2,63	16,63	0,00	2,23	312,27 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	175,76 D	1,50	9,44	0,00	1,26	177,26 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	170,08 D	1,45	9,13	0,00	1,22	171,53 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	424,02 D	3,60	22,75	0,00	3,04	427,62 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	10.772,56 D	7.463,74	16.532,08	0,00	0,00	18.236,30 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	3.573,55 D	30,38	166,19	0,00	0,00	3.603,93 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	169,79 D	15,74	2.529,95	0,00	5.007,51	185,53 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	9.389,97 D	3.214,55	3.649,39	7.068,26	7.068,29	5.536,26 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	54.290,30 D	44.069,97	98.360,27	0,00	0,00	98.360,27 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	3.959,94 D	33,67	212,30	0,00	28,14	3.993,61 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	4.730,36 D	40,22	219,99	0,00	0,00	4.770,58 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	8.711,87 D	74,06	405,14	0,00	0,00	8.785,93 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	12.577,73 D	106,93	584,93	0,00	0,00	12.684,66 D





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

JULHO/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	7.919,88 D	67,33	368,31	0,00	0,00	7.987,21 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.464,39 D	20,95	4.834,35	0,00	9.326,80	2.485,34 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	9.667,17 D	82,19	449,58	0,00	0,00	9.749,36 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	7.919,88 D	67,33	368,31	0,00	0,00	7.987,21 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	7.919,88 D	67,33	368,31	0,00	0,00	7.987,21 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.385,15 D	71,29	389,95	0,00	0,00	8.456,44 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	52.489,20 D	446,25	2.969,64	0,00	16.393,00	52.935,45 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	44.053,79 D	396,18	10.525,50	0,00	38.490,00	44.449,97 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	65.202,25 D	555,71	22.886,80	0,00	38.696,24	65.757,96 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	93.833,05 D	797,73	4.381,24	0,00	535,00	94.630,78 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	247.464,75 D	2.103,86	11.985,49	2.449,00	26.737,43	247.119,61 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	117.361,95 D	997,77	5.457,94	0,00	0,00	118.359,72 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		486.790,08 D	9.121,63	596.318,89	16.651,72	614.232,40	479.259,99 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	486.790,08 D	9.121,63	596.318,89	16.651,72	614.232,40	479.259,99 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.989.945,99 D	16.598,88	101.690,87	66.551,00	74.868,08	1.939.993,87 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.989.725,05 D	16.597,04	101.671,41	66.551,00	74.121,20	1.939.771,09 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	220,94 D	1,84	19,46	0,00	746,88	222,78 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.039.163,22 D	13.928,45	3.310.706,79	151,57	3.259.606,12	2.052.940,10 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	976.639,89 D	6.585,68	36.765,14	0,00	0,00	983.225,57 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.005.690,82 D	6.781,68	37.856,09	0,00	0,00	1.012.472,50 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	16.080,49 D	158,64	17.499,57	0,00	49.727,29	16.239,13 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	13,08 D	0,54	2,74	13,57	52,09	0,05 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	40.738,92 D	401,91	3.218.583,25	138,00	3.209.826,74	41.002,83 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	50.886.618,48 D	515.178,37	77.399.784,00	987.468,36	39.246.452,17	50.414.328,49 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	3,16	0,00	44,25	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	95.560,13 D	642,89	5.800,11	0,00	132.616,66	96.203,02 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.900,82 D	79,77	265,35	0,00	0,00	5.980,59 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.793.621,38 D	25.521,95	167.366,75	0,00	0,00	3.819.143,33 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.974,71 D	26,74	175,37	0,00	0,00	4.001,45 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.223.252,04 D	21.684,73	143.115,90	0,00	37.000,00	3.244.936,77 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	791.812,44 D	8.921,83	112.840,77	17.828,60	72.541,30	782.905,67 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	F	477.982,80 D	3.208,87	1.132.457,12	324,88	761.119,52	480.866,79 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	F	1.212.705,97 D	12.836,52	1.569.585,86	69,20	344.112,57	1.225.473,29 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	F	771.295,03 D	4.557,94	785.470,01	116,05	17.379,61	775.736,92 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	394.474,51 D	3.891,66	859.450,22	40,47	461.124,52	398.325,70 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	2,39 D	13,66	1.384,75	16,05	51.834,25	0,00
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	536.687,24 D	8.986,98	97.467,32	433.072,72	1.782.227,74	112.601,50 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	1.030.553,05 D	11.679,63	100.947,40	152.538,72	972.329,05	889.693,96 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	70.761,99 D	1.235,19	384.718,02	218,87	312.939,71	71.778,31 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.574.249,55 D	11.178,63	3.285.619,25	8.840,50	1.922.772,86	1.576.587,68 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	70.691,39 D	774,32	16.111,40	183,63	759,60	71.282,08 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	9.040,06 D	99,08	567,61	0,00	89,81	9.139,14 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	143.087,65 D	1.412,20	285.719,74	135.948,55	566.172,24	8.551,30 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	319.943,90 D	4.732,79	1.536.902,56	158.985,39	1.432.784,18	165.691,30 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	3.875.622,58 D	42.622,60	33.624.118,16	845,39	29.846.937,03	3.917.399,79 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.485.398,85 D	351.070,39	33.289.697,17	78.439,34	531.667,27	32.758.029,90 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		22.395.014,08 D	6.509.128,16	29.633.977,45	7.142.295,21	27.362.411,61	21.761.847,03 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	6.607.079,42 D	3.175.590,21	12.211.581,73	4.935.135,09	15.540.727,80	4.847.534,54 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	15.525.402,05 D	1.730.929,15	10.010.436,45	561.896,65	4.431.620,97	16.694.434,55 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	57.500,39 D	711,60	643.835,86	45.263,47	644.441,19	12.948,52 D





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

JULHO/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	10.117,97 D	271,36	174.649,39	0,00	164.290,13	10.389,33 D
11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	10.562,51 D	1.600.088,10	6.403.379,82	1.600.000,00	6.400.000,00	10.650,61 D
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	184.351,74 D	1.537,74	190.094,20	0,00	181.331,52	185.889,48 D
1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		22.541,95 D	218,24	1.257,83	0,00	0,00	22.760,19 D
111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	22.541,95 D	218,24	1.257,83	0,00	0,00	22.760,19 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		71.736.873,29 D	318.463,35	3.140.443,07	5.912.994,13	42.735.058,52	66.142.342,51 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.508.943,76 D	318.463,35	3.140.443,07	435.706,10	3.984.911,41	1.391.701,01 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.508.943,76 D	318.463,35	3.140.443,07	435.706,10	3.984.911,41	1.391.701,01 D
112110200 - TAXAS		1.508.943,76 D	318.463,35	3.140.443,07	435.706,10	3.984.911,41	1.391.701,01 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.508.943,76 D	318.463,35	3.140.443,07	435.706,10	3.984.911,41	1.391.701,01 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		142.648.340,92 D	0,00	0,00	5.477.288,03	38.750.147,11	137.171.052,89 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		142.648.340,92 D	0,00	0,00	5.477.288,03	38.750.147,11	137.171.052,89 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		142.648.340,92 D	0,00	0,00	5.477.288,03	38.750.147,11	137.171.052,89 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	141.682.976,72 D	0,00	0,00	5.390.218,59	38.571.241,87	136.292.758,13 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	965.364,20 D	0,00	0,00	87.069,44	178.905,24	878.294,76 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		84.526.551,51 D	11.087.456,82	70.473.346,29	2.616.807,54	52.699.747,29	92.997.200,79 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		65.329.631,83 D	10.532.286,10	46.160.145,21	544.426,00	21.462.468,72	75.317.491,93 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		65.329.631,83 D	10.532.286,10	46.160.145,21	544.426,00	21.462.468,72	75.317.491,93 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.450.668,54 D	304.494,10	1.791.050,52	0,00	71.657,72	1.755.162,64 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	290.657,28 D	68.584,62	359.241,90	0,00	0,00	359.241,90 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.124.241,42 D	235.909,48	1.431.808,62	0,00	71.657,72	1.360.150,90 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

JULHO/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	83.360,19 D	52.000,00	234.000,00	28.000,00	126.639,81	107.360,19 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	63.395.603,10 D	10.175.792,00	44.135.094,69	516.426,00	21.264.171,19	73.054.969,10 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		6.566.319,69 D	7.597,58	438.295,21	115.223,89	684.201,87	6.458.693,38 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.566.319,69 D	7.597,58	438.295,21	115.223,89	684.201,87	6.458.693,38 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.795.675,68 D	7.597,58	438.295,21	115.223,89	684.201,87	2.688.049,37 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	828.476,09 D	7.200,40	433.827,85	114.826,71	681.571,01	720.849,78 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	17.578,27 D	0,00	3.673,00	0,00	1.836,50	17.578,27 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	0,00	397,18	794,36	397,18	794,36	0,00
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		6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.521.196,21 D	547.573,14	23.376.174,32	832.188,36	22.368.330,64	6.236.580,99 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.521.196,21 D	547.573,14	23.376.174,32	832.188,36	22.368.330,64	6.236.580,99 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.396.657,88 D	453.727,41	22.867.842,83	724.429,49	21.914.279,43	6.125.955,80 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.664.425,22 D	0,00	8.420,26	75,84	276,04	3.664.349,38 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	1.689,78 D	0,00	2.856,00	0,00	1.166,22	1.689,78 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.548.950,99 D	214.263,05	3.194.133,30	260.487,33	2.192.777,25	1.502.726,71 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	51,09	0,00	51,09	0,00
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	106.205,17 D	0,00	3.066,66	0,00	3.066,66	106.205,17 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	136.541,93 D	67,86	9.256,71	6.004,63	30.626,47	130.605,16 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	29.435,06 D	0,00	29.435,06	4.905,84	4.905,84	24.529,22 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





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.882,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,61 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	193.955,87 D	0,00	52.421,80	13.056,38	43.168,13	180.899,49 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	163.967,40 D	0,00	7.898,84	10.534,09	13.643,80	153.433,31 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	422.663,38 D	239.396,50	19.499.748,19	429.365,38	19.494.860,82	232.694,50 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	144,62 D	0,00	14,49	0,00	3.027,48	144,62 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.863,57 D	2.491,67	25.683,22	2.461,33	24.186,79	6.893,91 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	117.674,76 D	91.354,06	482.648,27	105.297,54	429.864,42	103.731,28 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.963.281.907,87 D	448.411.957,43	1.467.902.333,81	433.589.195,34	1.277.832.158,88	1.978.104.669,96 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.963.281.907,87 D	448.411.957,43	1.467.902.333,81	433.589.195,34	1.277.832.158,88	1.978.104.669,96 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.963.281.907,87 D	448.411.957,43	1.467.902.333,81	433.589.195,34	1.277.832.158,88	1.978.104.669,96 D
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.000.000,00 D	25.284,73	4.025.284,73	0,00	2.000.000,00	2.025.284,73 D
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.000.000,00 D	25.284,73	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73 D
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	2.000.000,00 D	25.284,73	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73 D
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	F	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.713.547.379,58 D	419.055.660,54	1.335.953.198,15	357.625.418,74	1.036.145.656,45	1.774.977.621,38 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	957.490.907,08 D	210.546.769,46	428.794.770,09	103.462.333,25	223.109.702,59	1.064.575.343,29 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	957.490.907,08 D	108.546.769,46	241.748.580,22	1.462.333,25	36.063.512,72	1.064.575.343,29 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	78.669.247,83 D	220.382,49	4.652.090,71	18.714,88	18.714,88	78.870.915,44 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.821.403,80 D	0,00	270.681,75	42.018,43	42.018,43	2.779.385,37 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	28.950.623,41 D	0,00	2.309.341,32	226.482,22	226.482,22	28.724.141,19 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.249.029,31 D	134.346,35	841.334,34	0,00	0,00	11.383.375,66 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	15.431.050,74 D	40.715,58	1.522.675,42	0,00	0,00	15.471.766,32 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	1.601.201,71	0,00	22.814.468,60	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	31.032.500,87 D	2.309.836,86	27.779.424,51	0,00	387,90	33.342.337,73 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.923.991,75 D	88.981,30	666.621,74	0,00	275.850,84	10.012.973,05 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	16.056.208,57 D	88.705,33	1.261.269,85	0,00	0,00	16.144.913,90 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	48.070.311,38 D	133.623,53	2.832.506,03	0,00	0,00	48.203.934,91 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	17.114.026,60 D	0,00	1.635.908,55	255.172,18	255.172,18	16.858.854,42 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	105.068.268,00 D	0,00	8.389.046,24	852.492,18	852.492,18	104.215.775,82 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	25.518.608,04 D	307.872,18	1.920.146,05	0,00	0,00	25.826.480,22 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	26.013.466,67 D	0,00	2.942.049,94	67.453,36	67.453,36	25.946.013,31 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	82.243.916,35 D	220.726,57	8.134.461,07	0,00	0,00	82.464.642,92 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	663.214,03 D	1.605,05	49.550,06	0,00	0,00	664.819,08 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.940.547,48 D	61.758,83	1.138.814,81	0,00	0,00	11.002.306,31 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	186.792.014,03 D	1.704.569,00	10.727.494,04	0,00	5.432.185,48	188.496.583,03 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	249.230.303,61 D	52.685.417,77	103.804.797,98	0,00	6.078.286,65	301.915.721,38 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.167.113,89 D	32.205,25	218.080,01	0,00	0,00	3.199.319,14 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	8.535.060,72 D	109.278,83	8.644.339,55	0,00	0,00	8.644.339,55 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	50.406.744,54	50.406.744,54	0,00	0,00	50.406.744,54 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	102.000.000,00	187.046.189,87	102.000.000,00	187.046.189,87	0,00
1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	11.885.312,23	0,00	11.885.312,23	0,00
1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	2.000.000,00	26.814.468,60	2.000.000,00	26.814.468,60	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	50.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	90.000.000,00	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
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	F	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	756.056.472,50 D	208.508.891,08	907.158.428,06	254.163.085,49	813.035.953,86	710.402.278,09 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	756.056.472,50 D	44.064.850,09	315.264.255,63	89.719.044,50	221.141.781,43	710.402.278,09 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	1.773.935,63 D	2.747,01	12.954.767,87	1.692.175,22	47.964.101,35	84.507,42 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	11.454.823,87 D	146.548,55	850.328,94	0,00	0,00	11.601.372,42 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	155.881,76 D	31.727,67	38.437.444,64	0,00	84.598.279,50	187.609,43 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	355.802.503,77 D	3.983.252,08	25.832.782,44	50.000.000,00	50.000.000,00	309.785.755,85 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	265.795.775,08 D	2.903.233,85	78.565.507,12	38.026.869,28	38.026.869,28	230.672.139,65 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	101.033.501,19 D	36.388.771,22	137.422.272,41	0,00	0,00	137.422.272,41 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	20.040.051,20 D	608.569,71	21.201.152,21	0,00	552.531,30	20.648.620,91 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	164.444.040,99	591.894.172,43	164.444.040,99	591.894.172,43	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	1.700.000,00	92.916.765,99	1.700.000,00	92.916.765,99	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	50.055.657,10	223.782.110,26	50.055.657,10	223.782.110,26	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	32.833.714,11	32.833.714,11	32.833.714,11	32.833.714,11	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	44.890.372,06	106.138.902,24	44.890.372,06	106.138.902,24	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	F	0,00	34.964.297,72	116.222.679,83	34.964.297,72	116.222.679,83	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		221.509.258,36 D	24.153.000,00	70.058.367,75	64.845.278,69	92.354.490,58	180.816.979,67 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	221.509.258,36 D	24.153.000,00	70.058.367,75	64.845.278,69	92.354.490,58	180.816.979,67 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	221.509.258,36 D	0,00	37.906.283,22	40.692.278,69	60.202.406,05	180.816.979,67 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	18.668.324,75 D	0,00	1.940.021,77	1.138.342,55	1.994.340,83	17.529.982,20 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	22.299.191,39 D	0,00	3.409.529,61	952.362,19	1.503.245,60	21.346.829,20 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.230.753,02 D	0,00	2.999.160,00	908.555,52	1.462.009,00	10.322.197,50 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	19.875.887,55 D	0,00	3.136.634,90	834.400,17	1.311.465,92	19.041.487,38 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	30.872.472,54 D	0,00	4.489.677,19	30.872.472,54	31.668.185,55	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	35.120.240,71 D	0,00	6.893.028,74	1.997.686,20	3.108.360,30	33.122.554,51 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.924.771,19 D	0,00	1.241.419,03	428.642,33	1.189.093,62	6.496.128,86 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	25.819.519,19 D	0,00	5.777.577,21	1.547.357,31	2.356.257,24	24.272.161,88 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	11.685.648,17 D	0,00	1.758.237,26	494.988,61	613.563,66	11.190.659,56 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	847.722,04 D	0,00	139.486,50	44.142,24	60.841,10	803.579,80 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.949.435,15 D	0,00	1.927.748,63	494.940,53	817.557,55	12.454.494,62 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.264.935,90 D	0,00	231.171,13	74.603,48	103.625,73	1.190.332,42 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	12.802.641,54 D	0,00	1.793.944,17	476.725,25	878.972,01	12.325.916,29 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	11.147.715,22 D	0,00	1.890.571,63	427.059,77	793.583,07	10.720.655,45 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	24.153.000,00	32.152.084,53	24.153.000,00	32.152.084,53	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
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	F	0,00	24.153.000,00	24.153.000,00	24.153.000,00	24.153.000,00	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.688.729,83 D	5.105.273,15	37.136.091,01	10.794.002,98	98.455.924,71	0,00
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	5.688.729,83 D	5.105.273,15	37.136.091,01	10.794.002,98	98.455.924,71	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	5.688.729,83 D	84.400,89	780.261,87	5.773.130,72	62.100.095,57	0,00
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	5.688.729,83 D	84.400,89	780.261,87	5.773.130,72	6.435.093,75	0,00
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	5.020.872,26	36.355.829,14	5.020.872,26	36.355.829,14	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
1144113030202 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	F	0,00	5.020.872,26	5.020.872,26	5.020.872,26	5.020.872,26	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		16.788.409,10 D	72.739,01	20.507.655,38	158.749,43	48.417.645,45	16.702.398,68 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	16.788.409,10 D	72.739,01	20.507.655,38	158.749,43	48.417.645,45	16.702.398,68 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	16.788.409,10 D	72.739,01	2.208.337,40	158.749,43	30.118.327,47	16.702.398,68 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.292.414,02 D	72.739,01	503.091,73	0,00	0,00	7.365.153,03 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	6.076.225,59 D	0,00	635.771,66	147.831,19	198.329,47	5.928.394,40 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	0,00	0,00	754.446,27	0,00	29.330.357,92	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.076.888,95 D	0,00	113.292,00	10.583,21	49.316,78	3.066.305,74 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	342.880,54 D	0,00	201.735,74	335,03	540.323,30	342.545,51 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	3.748.131,00 D	0,00	221.736,79	165.745,50	458.441,69	3.582.385,50 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.748.131,00 D	0,00	221.736,79	165.745,50	458.441,69	3.582.385,50 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	553.131,00 D	0,00	117.236,79	6.745,50	34.941,69	546.385,50 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.195.000,00 D	0,00	104.500,00	159.000,00	423.500,00	3.036.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		19.061.440,61 D	14.178.329,48	54.735.189,81	13.247.077,82	60.025.225,67	19.992.692,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.660.748,06 D	13.940.791,88	54.119.452,41	12.985.015,01	51.580.202,14	16.616.524,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.660.748,06 D	13.940.791,88	54.119.452,41	12.985.015,01	51.580.202,14	16.616.524,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.187.644,02 D	3.418.090,56	16.597.302,83	3.341.116,61	15.904.290,25	5.264.617,97 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	190,00 D	1.234.966,26	5.597.447,43	1.225.423,25	5.592.442,57	9.733,01 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	115.012,12 D	10.627,89	13.669,85	11.599,92	29.613,67	114.040,09 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	57.789,75 D	10.894,80	52.928,04	14.126,00	61.685,97	54.558,55 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,63	0,00
115610105 - Material de Manuntencao em Geral	P	250.696,34 D	813,87	36.776,39	14.312,79	24.781,05	237.197,42 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	116.177,75 D	95.820,54	199.814,55	78.294,27	189.316,23	133.704,02 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	36.099,47 D	5.768,51	23.337,60	3.569,77	16.557,81	38.298,21 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	67.675,76 D	133.714,30	169.209,03	31.587,01	59.550,80	169.803,05 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	533.836,20 D	61.402,94	342.418,46	154.035,35	330.960,64	441.203,79 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	973.767,80 D	233.256,15	941.243,14	119.845,13	820.083,87	1.087.178,82 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	137.595,91 D	24.927,90	111.246,40	21.379,27	106.927,38	141.144,54 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	162.566,02 D	22.004,98	360.261,99	6.191,57	386.707,41	178.379,43 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.969.171,58 D	934.250,42	7.559.291,11	1.303.851,85	7.384.491,16	1.599.570,15 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	1.470,00 D	0,00	0,00	980,00	7.659,97	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	242.640,68 D	15.964,42	58.652,24	36.650,85	105.402,94	221.954,25 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	9.625,08 D	167.490,82	422.307,42	144.813,38	404.835,06	32.302,52 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	0,00	25.960,00	0,00	25.960,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.100,00 D	36.875,60	115.447,90	36.875,60	115.834,90	2.100,00 D
115610119 - Ferramentas	P	19.485,48 D	438,50	17.483,47	1.437,79	15.509,37	18.486,19 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	477.594,16 D	316.957,46	421.565,46	23.987,41	88.494,11	770.564,21 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	5.231,29 D	0,00	1.023,15	240,20	1.791,91	4.991,09 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	3.662,43 D	0,00	12.819,00	0,00	12.819,00	3.662,43 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	111.915,20	114.400,20	111.915,20	114.400,20	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	324.078,91 D	310.332,03	1.018.043,76	311.394,71	885.211,65	323.016,23 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	324.078,91 D	310.332,03	1.018.043,76	311.394,71	885.211,65	323.016,23 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	94.100,12 D	363.225,22	548.003,72	363.783,89	580.226,15	93.541,45 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	73.019,51 D	43.374,54	204.965,59	43.933,21	234.364,70	72.460,84 D
115610303 - Materiais de Construção	P	21.080,61 D	319.850,68	343.038,13	319.850,68	345.861,45	21.080,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	71.603,85 D	114.593,10	320.149,75	98.098,98	311.575,67	88.097,97 D
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	71.567,95 D	114.593,10	320.149,75	98.098,98	311.575,67	88.062,07 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.798.191,28 D	6.242.726,34	28.441.169,02	5.342.934,89	26.343.749,97	9.697.982,73 D
115610501 - Material Farmacológico	P	0,00	2.397.145,42	2.949.642,25	2.397.145,42	2.949.642,25	0,00
115610502 - Material Químico	P	5.844,14 D	0,00	0,00	378,78	838,26	5.465,36 D
115610503 - Material Hospitalar	P	16.025,07 D	593.972,55	823.875,64	596.105,02	810.063,04	13.892,60 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	927.180,38 D	776.847,28	3.843.720,54	730.460,63	4.703.389,18	973.567,03 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	101.443,49 D	0,00	27.350,60	1.746,75	46.598,16	99.696,74 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	3.144,72 D	1.053,61	6.634,30	593,71	4.390,58	3.604,62 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	473.221,65 D	0,00	282.606,45	15.085,78	182.030,51	458.135,87 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	723,34	723,34	723,34	723,34	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	119.356,72 D	0,00	18.380,89	3.168,80	30.917,21	116.187,92 D
115610510 - Medicamento	P	4.456.451,81 D	2.440.640,54	14.517.215,91	1.431.935,99	12.704.487,04	5.465.156,36 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	827.259,30 D	1.365,60	138.403,43	76.901,45	219.518,99	751.723,45 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.867.593,84 D	30.978,00	5.831.679,67	88.689,22	4.690.835,51	1.809.882,62 D
115610513 - Material Odontológico	P	620,10 D	0,00	936,00	0,00	315,90	620,10 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	10.530,80	10.530,80	0,00	2.175,40	10.530,80 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	0,00	10.530,80	10.530,80	0,00	2.175,40	10.530,80 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.073.467,52 D	40.684,30	231.313,75	83.203,26	572.975,50	1.030.948,56 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.073.467,52 D	40.684,30	231.313,75	83.203,26	572.975,50	1.030.948,56 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	111.662,36 D	3.440.609,53	6.952.938,78	3.444.482,67	6.979.997,55	107.789,22 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	111.662,36 D	3.440.609,53	6.952.938,78	3.444.482,67	6.979.997,55	107.789,22 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.400.692,55 D	237.537,60	615.737,40	262.062,81	8.445.023,53	3.376.167,34 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		3.400.692,55 D	237.537,60	615.737,40	262.062,81	8.445.023,53	3.376.167,34 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	3.399.339,55 D	237.537,60	609.637,40	262.051,81	8.438.912,53	3.374.825,34 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	6.100,00	11,00	6.111,00	1.342,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.381,58 D	650,00	48.592,13	0,00	53.412,34	10.031,58 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		9.381,58 D	650,00	48.592,13	0,00	53.412,34	10.031,58 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	9.381,58 D	650,00	48.592,13	0,00	53.412,34	10.031,58 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.381.980.355,02 D	27.548.430,19	189.854.751,88	5.233.872,94	33.886.398,24	4.404.294.912,27 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.604.945.941,61 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	1.605.500.219,56 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.601.405.244,37 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	1.601.959.522,32 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		17.637.768,71 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.192.046,66 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	17.631.693,76 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.185.971,71 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	17.631.693,76 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.185.971,71 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		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		2.608.456.274,70 D	26.958.653,24	183.986.877,31	5.213.856,19	33.826.456,88	2.630.201.071,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		257.805.374,42 D	5.611.395,77	10.786.044,38	1.842.652,27	4.374.650,78	261.574.117,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		257.805.374,42 D	5.611.395,77	10.786.044,38	1.842.652,27	4.374.650,78	261.574.117,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		62.641.419,13 D	370.457,26	1.822.240,93	884.135,91	1.463.017,28	62.127.740,48 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	847.499,48 D	5.062,49	5.062,49	3.738,39	4.890,69	848.823,58 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.800.704,67 D	8.642,10	56.632,06	2.294,06	12.850,73	3.807.052,71 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.298.181,24 D	0,00	115.414,93	81.760,31	83.637,31	17.216.420,93 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.962.999,76 D	5.146,00	24.076,33	103.056,66	111.350,54	5.865.089,10 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.324.740,51 D	16.390,00	601.053,32	2.946,30	245.396,56	7.338.184,21 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.581.775,91 D	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	2.555.825,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.158.195,89 D	18.774,63	29.083,38	28.934,55	73.257,37	2.148.035,97 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	159.308,69 D	4.797,90	26.801,23	5,00	1.110,00	164.101,59 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	333.370,92 D	0,00	8.303,68	462,80	1.646,22	332.908,12 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	11.274,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	120.517,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.113.930,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.930,06 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.599.031,41 D	0,00	3.900,00	0,00	302,01	2.599.031,41 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	15.149.493,12 D	311.644,14	951.913,51	634.987,84	902.625,85	14.826.149,42 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		115.100.163,70 D	610.620,39	1.953.586,76	275.604,45	956.101,87	115.435.179,64 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	115.080.775,30 D	610.620,39	1.953.586,76	275.604,45	946.101,87	115.415.791,24 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		48.730.858,95 D	4.298.835,58	5.322.916,97	587.615,54	1.329.153,24	52.442.078,99 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.142.654,39 D	142.629,64	543.998,01	82.330,03	313.916,84	3.202.954,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	102.517,94 D	3.797,52	11.149,30	4.761,78	5.149,88	101.553,68 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	45.425.834,12 D	4.152.408,42	4.707.917,16	500.523,73	1.009.291,52	49.077.718,81 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	59.852,50 D	0,00	59.852,50	0,00	795,00	59.852,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.681.710,76 D	20.162,61	476.717,48	94.597,87	242.414,40	17.607.275,50 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	818.592,79 D	0,00	23.062,68	16.270,00	16.342,00	802.322,79 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	806.743,61 D	0,00	1.250,00	2.379,40	7.588,60	804.364,21 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.672.168,67 D	20.162,61	335.235,80	75.948,47	216.456,80	14.616.382,81 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.359.395,69 D	0,00	116.900,00	0,00	2.027,00	1.359.395,69 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		9.761.636,37 D	208.500,00	226.636,98	662,50	51.704,50	9.969.473,87 D
123110501 - Veículos em Geral	P	751.507,77 D	208.500,00	213.136,98	662,50	662,50	959.345,27 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	2.465.961,79 D	97.069,93	636.973,77	0,00	0,00	2.563.031,72 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.423.623,72 D	5.750,00	346.971,49	36,00	332.259,49	1.429.337,72 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.423.623,72 D	5.750,00	346.971,49	36,00	332.259,49	1.429.337,72 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.436.781.462,71 D	20.656.131,10	171.624.288,36	1.016.649,77	12.662.643,11	2.456.420.944,04 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.436.781.462,71 D	20.656.131,10	171.624.288,36	1.016.649,77	12.662.643,11	2.456.420.944,04 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		541.584.579,13 D	0,00	370.000,00	0,00	0,00	541.584.579,13 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.049.781,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	111.142.594,32 D	0,00	370.000,00	0,00	0,00	111.142.594,32 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	53.808.317,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808.317,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		38.811.012,89 D	0,00	2.576.120,54	0,00	0,00	38.811.012,89 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	33.575.633,79 D	0,00	2.576.120,54	0,00	0,00	33.575.633,79 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		1.256.292.685,80 D	20.656.131,10	161.736.163,36	1.001.587,48	12.647.580,82	1.275.947.229,42 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.227.446.509,05 D	19.386.620,83	158.099.000,10	1.001.587,48	12.007.223,31	1.245.831.542,40 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	21.738.291,64 D	1.269.510,27	2.095.495,07	0,00	38.404,66	23.007.801,91 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	2.681.667,63 D	0,00	1.541.668,19	0,00	601.952,85	2.681.667,63 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	13.804.011,99 D	0,00	219.961,29	15.062,29	15.062,29	13.788.949,70 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





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		86.130.562,43 C	691.126,37	1.576.544,57	2.354.554,15	16.789.162,99	87.793.990,21 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		86.130.562,43 C	691.126,37	1.576.544,57	2.354.554,15	16.789.162,99	87.793.990,21 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		84.302.815,30 C	691.126,37	1.576.544,57	2.354.554,15	16.789.162,99	85.966.243,08 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	19.190.953,18 C	201.103,38	302.607,62	381.666,03	2.636.565,00	19.371.515,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	42.394.933,75 C	215.666,82	759.074,39	1.460.914,42	10.532.824,55	43.640.181,35 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	14.719.395,60 C	235.242,42	418.367,83	332.620,51	2.334.294,58	14.816.773,69 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.340.997,07 C	38.955,54	44.593,73	118.288,79	821.342,42	4.420.330,32 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.945.449,67 C	158,21	45.820,49	46.098,70	321.010,86	2.991.390,16 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	300.389,70 C	0,00	0,00	8.733,99	53.490,37	309.123,69 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	410.696,33 C	0,00	6.080,51	6.231,71	89.635,21	416.928,04 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.561.712,55 D	35.499,00	160.199,44	20.016,75	59.941,36	5.577.194,80 D
124100000 - SOFTWARES		5.561.712,55 D	35.499,00	160.199,44	20.016,75	59.941,36	5.577.194,80 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.561.712,55 D	35.499,00	160.199,44	20.016,75	59.941,36	5.577.194,80 D
124110100 - Softwares	P	3.384.751,07 D	35.499,00	36.329,00	20.016,75	20.016,75	3.400.233,32 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	2.176.961,48 D	0,00	123.870,44	0,00	39.924,61	2.176.961,48 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.757.442.581,56 C	455.638.060,40	4.191.514.877,01	467.510.587,03	4.123.325.032,46	6.769.315.108,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		407.343.725,45 C	451.038.477,68	2.639.504.199,07	436.732.061,86	2.756.236.396,49	393.037.309,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.896.403,90 C	168.754.104,50	1.155.060.663,81	163.512.630,77	1.146.422.371,96	14.654.930,17 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.127.317,69 C	116.763.221,73	825.771.925,31	116.702.020,79	826.407.285,17	2.066.116,75 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.127.317,69 C	116.763.221,73	825.771.925,31	116.702.020,79	826.407.285,17	2.066.116,75 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.632.313,69 C	116.708.102,95	813.646.586,20	116.701.694,83	814.281.946,06	1.625.905,57 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.632.313,69 C	111.952.216,28	790.486.892,95	111.945.808,16	791.122.252,81	1.625.905,57 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	77.004,23	5.299.139,97	77.004,23	5.299.139,97	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.254.818,30	10.566.090,27	1.254.818,30	10.566.090,27	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	3.424.064,14	7.294.463,01	3.424.064,14	7.294.463,01	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		495.004,00 C	55.118,78	12.125.339,11	325,96	12.125.339,11	440.211,18 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	54.792,82 C	55.118,78	105.267,33	325,96	105.267,33	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	0,00	12.020.071,78	0,00	12.020.071,78	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		194.259,07 C	3.262.180,95	21.780.361,39	3.290.675,40	21.828.585,92	222.753,52 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		194.259,07 C	3.262.180,95	21.780.361,39	3.290.675,40	21.828.585,92	222.753,52 C
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercício	F	194.259,07 C	3.262.180,95	21.780.361,39	3.290.675,40	21.828.585,92	222.753,52 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		780.729,89 C	1.551.188,01	6.342.903,01	1.300.855,43	6.283.118,16	530.397,31 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		780.729,89 C	1.551.188,01	6.342.903,01	1.300.855,43	6.283.118,16	530.397,31 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	780.729,89 C	1.551.188,01	6.342.903,01	1.300.855,43	6.283.118,16	530.397,31 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.794.097,25 C	47.177.513,81	301.165.474,10	42.219.079,15	291.903.382,71	11.835.662,59 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.002.411,51 C	4.919.186,99	29.725.872,73	4.606.028,34	29.330.093,07	2.689.252,86 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.002.411,51 C	4.919.186,99	29.725.872,73	4.606.028,34	29.330.093,07	2.689.252,86 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.056.734,68 C	38.853.274,93	254.686.241,97	34.504.175,57	243.734.687,96	5.707.635,32 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.056.734,68 C	30.935.706,10	193.612.279,47	26.586.606,74	189.706.270,20	5.707.635,32 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	7.472.103,42 C	30.146.066,58	189.776.588,15	26.304.642,52	186.368.402,86	3.630.679,36 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	2.584.631,26 C	789.639,52	3.835.691,32	281.964,22	3.337.867,34	2.076.955,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	789.639,52	3.835.691,32	789.639,52	3.835.691,32	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	7.127.929,31	57.238.271,18	7.127.929,31	50.192.726,44	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.734.951,06 C	3.405.051,89	16.753.359,40	3.108.875,24	18.838.601,68	3.438.774,41 C
211430100 - INSS A PAGAR		3.580.285,68 C	3.245.671,35	15.720.204,41	2.949.494,70	17.651.881,31	3.284.109,03 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.580.285,68 C	3.240.039,35	15.681.260,41	2.943.862,70	17.612.937,31	3.284.109,03 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	5.632,00	38.944,00	5.632,00	38.944,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	159.380,54	1.033.154,99	159.380,54	1.186.720,37	154.665,38 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		131.531.730,74 C	5.444.318,94	83.888.287,78	3.710.672,64	176.924.073,35	129.798.084,44 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		25.663.146,93 C	3.467.292,60	26.025.413,14	1.733.646,30	16.954.834,00	23.929.500,63 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		18.537.098,58 C	3.343.786,38	21.785.493,90	1.671.893,19	13.650.619,52	16.865.205,39 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		18.537.098,58 C	3.343.786,38	21.785.493,90	1.671.893,19	13.650.619,52	16.865.205,39 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		18.537.098,58 C	3.343.786,38	21.785.493,90	1.671.893,19	13.650.619,52	16.865.205,39 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.671.893,19	10.300.619,52	1.671.893,19	10.300.619,52	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	117.353,88	692.812,19	117.353,88	692.812,19	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	49.598,62	292.130,39	49.598,62	292.130,39	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	16.832,31	115.538,49	16.832,31	115.538,49	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.292,35	63.783,50	9.292,35	63.783,50	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	63.451,00	435.533,40	63.451,00	435.533,40	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	395.408,42	2.328.911,72	395.408,42	2.328.911,72	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	641.181,81	3.825.720,11	641.181,81	3.825.720,11	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	299.635,76	1.992.216,44	299.635,76	1.992.216,44	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	553.973,28	79.139,04	553.973,28	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	18.537.098,58 C	1.671.893,19	11.484.874,38	0,00	3.350.000,00	16.865.205,39 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	826.613,69 C	117.353,88	807.518,48	0,00	0,00	709.259,81 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	362.577,63 C	49.598,62	340.449,44	0,00	0,00	312.979,01 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	274.096,87 C	16.832,31	115.538,49	0,00	0,00	257.264,56 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	156.165,98 C	9.292,35	63.783,50	0,00	0,00	146.873,63 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	922.260,68 C	63.451,00	435.533,40	0,00	0,00	858.809,68 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	2.622.453,16 C	395.408,42	2.714.119,15	0,00	0,00	2.227.044,74 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	4.676.833,35 C	641.181,81	4.461.742,20	0,00	0,00	4.035.651,54 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	1.530.222,55 C	299.635,76	1.992.216,44	0,00	2.400.000,00	1.230.586,79 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	511.548,73 C	79.139,04	553.973,28	0,00	950.000,00	432.409,69 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		7.126.048,35 C	123.506,22	4.239.919,24	61.753,11	3.304.214,48	7.064.295,24 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.126.048,35 C	123.506,22	4.239.919,24	61.753,11	3.304.214,48	7.064.295,24 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		7.126.048,35 C	123.506,22	4.239.919,24	61.753,11	3.304.214,48	7.064.295,24 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	2.119.959,62	61.753,11	2.119.959,62	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
2121302010109 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	0,00	503.432,99	0,00	503.432,99	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	432.271,77	61.753,11	432.271,77	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		7.126.048,35 C	61.753,11	2.119.959,62	0,00	1.184.254,86	7.064.295,24 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 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	6.696.567,01 C	0,00	503.432,99	0,00	0,00	6.696.567,01 C
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	429.481,34 C	61.753,11	432.271,77	0,00	0,00	367.728,23 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	1.977.026,34	16.306.972,84	1.977.026,34	16.306.972,84	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.056.178,49	9.663.852,34	1.056.178,49	9.663.852,34	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	643.367,78	7.151.623,17	643.367,78	7.151.623,17	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	412.810,71	2.512.229,17	412.810,71	2.512.229,17	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	920.847,85	6.643.120,50	920.847,85	6.643.120,50	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	681.390,58	4.949.447,54	681.390,58	4.949.447,54	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	239.457,27	1.693.672,96	239.457,27	1.693.672,96	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	14.577.400,22	0,00	14.577.400,22	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.577.400,22	0,00	14.577.400,22	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	14.417.907,06	0,00	14.417.907,06	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	159.493,16	0,00	159.493,16	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.714.209,81 C	200.894.248,37	992.615.966,09	197.960.056,56	1.009.947.851,06	114.780.018,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		117.714.209,81 C	200.894.248,37	992.073.391,28	197.960.056,56	1.009.405.276,25	114.780.018,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		117.714.209,81 C	200.894.248,37	992.073.391,28	197.960.056,56	1.009.405.276,25	114.780.018,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		117.590.050,32 C	199.513.323,23	983.554.717,50	196.563.803,49	1.001.129.172,23	114.640.530,58 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	46.040.023,22 C	177.741.694,59	887.744.983,80	194.062.889,65	904.370.708,70	62.361.218,28 C
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	71.550.027,10 C	21.771.628,64	95.508.533,22	2.500.913,84	96.457.263,05	52.279.312,30 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		124.159,49 C	1.380.925,14	8.518.673,78	1.396.253,07	8.276.104,02	139.487,42 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	27.140,49 C	112.231,81	1.067.859,09	88.433,74	1.044.700,76	3.342,42 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	97.019,00 C	1.268.693,33	7.450.814,69	1.307.819,33	7.231.403,26	136.145,00 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	542.574,81	0,00	542.574,81	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	542.574,81	0,00	542.574,81	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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		0,00	3.315.676,44	28.407.168,90	3.315.676,44	28.171.377,82	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	3.278.522,76	28.194.138,39	3.278.522,76	27.958.347,31	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	810.006,19	6.215.564,08	810.006,19	5.979.773,00	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	91.340,75	725.512,14	91.340,75	725.512,14	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	718.665,44	5.490.051,94	718.665,44	5.254.260,86	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.468.516,57	21.978.574,31	2.468.516,57	21.978.574,31	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.464.221,06	21.955.316,67	2.464.221,06	21.955.316,67	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	4.295,51	23.257,64	4.295,51	23.257,64	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	7.367,93	0,00	7.367,93	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.307,93	0,00	4.307,93	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	4.204,90	0,00	4.204,90	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
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		0,00	37.153,68	205.662,58	37.153,68	205.662,58	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.153,68	205.662,58	37.153,68	205.662,58	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00
214310200 - Iptu/tpi a Recolher	F	0,00	0,00	77.137,23	0,00	77.137,23	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	37.153,68	128.516,46	37.153,68	128.516,46	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		138.201.381,00 C	72.630.129,43	379.532.112,49	68.233.025,45	394.770.722,30	133.804.277,02 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	861.586,89 C	1.769.008,46	4.353.769,13	907.421,57	4.353.769,13	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	P	861.586,89 C	1.769.008,46	4.353.769,13	907.421,57	4.353.769,13	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	861.586,89 C	1.769.008,46	4.353.769,13	907.421,57	4.353.769,13	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		49.965.641,12 C	52.898.838,92	277.031.356,14	47.401.438,44	289.210.333,73	44.468.240,64 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.965.641,12 C	52.898.838,92	277.031.356,14	47.401.438,44	289.210.333,73	44.468.240,64 C
218810100 - CONSIGNACOES		49.212.047,67 C	51.488.159,09	269.908.326,23	45.933.527,93	281.660.967,72	43.657.416,51 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.958.019,93 C	5.382.241,15	20.339.340,73	2.932.043,71	19.789.599,19	1.507.822,49 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	1.414.653,90 C	1.654.896,67	6.600.788,27	1.120.261,87	7.303.756,50	880.019,10 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	2.542.848,72 C	3.726.827,17	13.734.931,29	1.811.264,53	12.482.221,52	627.286,08 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	3.621,17	517,31	3.621,17	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.797.909,19 C	6.277.575,62	38.965.494,76	7.114.821,35	43.091.408,29	10.635.154,92 C
21881010201 - Inss	F	34.689,13 C	26.512,00	78.618,92	10.178,88	89.051,48	18.356,01 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	120.355,60 C	5.988,71	96.877,81	4.430,42	86.451,64	118.797,31 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.948.744,50 C	3.501.312,92	23.351.012,89	4.641.231,30	27.202.177,93	8.088.662,88 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.694.119,96 C	2.743.761,99	15.438.985,14	2.458.980,75	15.713.727,24	2.409.338,72 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.488.270,77 C	16.445.969,45	88.841.886,34	14.437.505,03	90.269.428,71	9.479.806,35 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.055.164,02 C	4.984.283,09	19.952.052,64	3.474.952,94	23.299.196,37	3.545.833,87 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	519.918,52 C	2.224.457,88	11.858.879,41	2.452.835,19	12.360.974,26	748.295,83 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	134.189,93 C	63.853,62	562.141,32	52.496,18	584.640,94	122.832,49 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	5.319.045,95 C	8.558.186,43	52.113.589,21	7.472.620,64	49.381.367,33	4.233.480,16 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	142.323,34 C	326.897,62	2.115.793,96	530.033,25	2.372.509,30	345.458,97 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.338,87	34.651,10	5.338,87	34.651,10	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	68,54 C	17.362,38	93.346,77	17.325,49	93.346,77	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	310.645,74 C	263.805,54	2.082.597,32	430.118,45	2.111.659,62	476.958,65 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	1.784,02	28.355,61	1.784,02	30.604,02	6.914,73 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.329.232,55 C	857.113,85	3.687.325,34	849.052,68	5.772.784,91	3.321.171,38 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - CslI de Terceiros	F	753.405,08 C	186.614,93	804.252,80	184.791,62	1.249.908,60	751.581,77 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.117.184,31 C	551.095,03	2.369.648,81	546.411,84	3.717.876,48	2.112.501,12 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	458.643,16 C	119.403,89	513.423,73	117.849,22	804.999,83	457.088,49 C
218810108 - ISS	F	5.015.769,15 C	4.589.138,74	21.038.690,95	4.910.300,63	23.656.299,08	5.336.931,04 C
21881010801 - Iss	F	5.015.769,15 C	4.589.138,74	21.038.690,95	4.910.300,63	23.656.299,08	5.336.931,04 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	1.020,95 C	427.352,59	2.686.214,35	427.190,44	2.687.073,15	858,80 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.020,95 C	360.651,23	2.279.525,23	360.489,08	2.280.384,03	858,80 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	58.289,87	355.466,28	58.289,87	355.466,28	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	6.436,16	36.999,95	6.436,16	36.999,95	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	1.975,33	14.222,89	1.975,33	14.222,89	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.076.192,90 C	5.489.986,79	32.785.502,51	5.082.150,12	32.068.840,67	3.668.356,23 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.200.561,80 C	3.336.162,17	20.075.068,58	3.226.287,12	19.369.521,56	2.090.686,75 C
21881011103 - Sociela -	F	37.601,75 C	43.701,79	271.272,67	37.741,26	264.230,62	31.641,22 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	52.514,24 C	120.852,35	861.393,76	120.686,25	776.407,84	52.348,14 C
21881011105 - Servdonto	F	18.635,70 C	22.406,40	133.589,46	19.520,75	129.181,05	15.750,05 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	13.704,80 C	13.972,30	83.535,91	11.221,02	79.944,43	10.953,52 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	929,13 C	958,06	5.120,18	710,13	4.868,82	681,20 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	9.870,98	1.410,14	9.870,98	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	29.701,88 C	35.119,27	165.545,07	28.046,38	167.108,58	22.628,99 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	570,68 C	874,07	4.298,15	570,68	3.994,76	267,29 C
21881011114 - Oral Santa Marta	F	0,00	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	212,00 C	234,00	1.722,00	212,00	1.700,00	190,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.704.989,00 C	1.842.223,88	10.724.919,66	1.567.419,49	10.815.174,70	1.430.184,61 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	1.775,15	272,45	1.775,15	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	589,24 C	55.024,54	366.953,19	55.024,54	365.022,41	589,24 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	46,01 C	46,01	309,45	43,01	311,26	43,01 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	146,30	20,90	146,30	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	4.941,05 C	4.941,05	34.637,91	3.152,44	32.156,33	3.152,44 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	242,40 C	344,10	1.798,50	242,40	1.696,80	140,70 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	851,06 C	1.702,12	6.808,48	851,06	5.957,42	0,00
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	4.914,21 C	4.914,21	25.317,39	4.556,04	26.287,20	4.556,04 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.849,60 C	2.216,60	6.515,60	1.733,90	7.107,70	1.366,90 C
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	F	162,22 C	162,22	485,22	0,00	485,22	0,00
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	1.472,64 C	1.472,64	2.945,28	1.472,64	4.417,92	1.472,64 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	0,00	955,52	955,52	955,52	955,52	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.075.846,33 C	1.210.576,60	7.225.306,64	936.123,33	7.118.282,38	801.393,06 C
21881011301 - Sintese	F	1.625,06 C	3.151,66	13.672,34	1.652,95	11.813,77	126,35 C
21881011302 - Sacema	F	27.264,87 C	27.717,20	159.783,44	25.169,79	162.989,70	24.717,46 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011303 - Associação Assit. Cult. Serv. Publico - AACSP	F	30,00 C	30,00	183,00	21,00	183,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	11.103,19 C	11.103,19	73.585,37	11.022,18	74.265,36	11.022,18 C
21881011309 - Sintasa	F	5.338,31 C	5.466,62	29.888,33	4.524,32	30.360,30	4.396,01 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	24.800,00 C	15.700,00	89.600,00	14.200,00	99.700,00	23.300,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.365,21 C	2.421,57	16.959,46	2.421,57	16.939,46	2.365,21 C
21881011313 - Seame	F	52.707,69 C	52.707,69	342.407,31	52.838,10	343.599,47	52.838,10 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.688,00 C	5.688,00	41.974,74	5.589,73	42.662,83	5.589,73 C
21881011315 - Sindipema	F	664.490,59 C	751.037,96	3.517.142,54	599.246,45	3.829.292,40	512.699,08 C
21881011316 - Sepuma	F	117.795,08 C	120.524,98	610.269,75	50.758,70	612.729,70	48.028,80 C
21881011317 - Sinaf	F	16.973,06 C	16.973,06	112.942,66	16.973,06	113.850,71	16.973,06 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.450,00 C	5.600,00	38.450,00	5.450,00	38.350,00	5.300,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.432,00 C	2.432,00	17.370,38	2.432,00	17.280,89	2.432,00 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	23.880,71 C	24.101,27	162.002,09	24.274,93	162.814,91	24.054,37 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	4.284,26 C	4.409,79	29.205,19	4.144,14	29.380,89	4.018,61 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	417,45 C	607,20	3.082,75	417,45	2.922,15	227,70 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	128,00 C	142,00	806,00	128,00	836,00	114,00 C
21881011329 - ASSURB	F	16.929,89 C	16.929,89	127.621,49	17.956,02	126.288,85	17.956,02 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	48.676,23 C	60.840,34	240.981,83	53.614,27	262.911,52	41.450,16 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.690,84 C	3.570,16	20.115,67	1.004,41	16.916,86	125,09 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	37.565,95 C	72.426,40	1.532.011,20	35.752,40	1.076.755,45	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	15.983,80	3.251,32	15.983,80	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.047,42 C	1.092,96	4.783,08	1.047,42	5.319,00	1.001,88 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	12.558,96	1.744,30	12.210,10	1.744,30 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	418,22 C	907,04	1.325,26	488,82	1.325,26	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	2.404,18 C	2.516,39	9.583,71	3.295,34	12.276,67	3.183,13 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	169,86 C	169,86	1.175,12	169,86	1.172,12	169,86 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.234,32 C	2.346,53	8.408,59	3.125,48	11.104,55	3.013,27 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.246.635,69 C	8.602.405,15	45.064.042,98	6.467.088,45	43.395.251,95	4.111.318,99 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	489.535,06 C	752.138,82	3.720.965,04	487.937,12	3.483.440,68	225.333,36 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	3.287.364,97 C	4.570.494,32	24.026.453,13	3.359.900,31	22.971.053,24	2.076.770,96 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.365.332,99 C	1.727.336,06	9.450.078,63	1.414.923,24	9.278.293,05	1.052.920,17 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	540,44 C	756,93	4.083,30	540,44	3.783,08	323,95 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	97.242,21 C	109.858,85	682.996,91	98.275,08	676.818,81	85.658,44 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	269.225,48 C	341.794,41	1.989.345,71	275.818,85	1.921.461,83	203.249,92 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	4.887,49	0,00	4.887,49	2.225,69 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	7.792,17	46.348,22	7.792,17	46.348,22	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	90.590,23	491.034,10	90.590,23	491.034,10	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	159.731,78 C	226.835,17	1.139.464,09	171.613,17	1.102.190,93	104.509,78 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	76.060,61 C	55.126,89	305.333,21	43.245,25	302.622,63	64.178,97 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	311.835,01 C	477.022,53	2.364.348,31	317.562,62	2.231.593,29	152.375,10 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	6.438,59 C	12.384,12	33.511,88	6.547,71	33.627,40	602,18 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	2.760,10	394,30	2.760,10	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	10.701,65 C	13.009,85	87.011,49	10.929,33	74.168,08	8.621,13 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	35.871,05 C	45.853,10	135.487,49	40.089,35	155.756,91	30.107,30 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	17.273,95 C	29.364,62	128.773,10	16.400,38	116.823,61	4.309,71 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	6.793,31 C	10.072,34	52.865,52	6.793,31	48.760,57	3.514,28 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	17.046,57 C	29.331,22	134.090,58	17.061,87	121.095,58	4.777,22 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	2.391,94 C	2.815,94	15.471,58	2.391,94	15.471,58	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	3.439,34 C	5.030,26	17.886,95	5.639,68	21.347,53	4.048,76 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	67.343,56 C	93.629,93	227.648,24	91.869,01	288.583,44	65.582,64 C
21881011533 - Empréstimo - CTD	F	511,89 C	511,89	1.023,78	511,89	1.535,67	511,89 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	0,00	261,20	261,20	261,20	261,20	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	118.782,70 C	220.020,09	1.079.723,29	132.930,10	973.636,41	31.692,71 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	118.782,70 C	220.020,09	1.079.723,29	132.930,10	973.636,41	31.692,71 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25	362,25 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25	362,25 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	67,60 C	624,02	2.988,52	1.045,24	2.991,52	488,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.101.895,73 C	1.982.638,65	8.182.226,11	2.639.619,26	12.822.732,54	4.758.876,34 C
21881019901 - Comite da Fome	F	35.360,00 C	37.654,73	216.544,43	30.684,38	200.060,21	28.389,65 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	312,00 C	312,00	1.773,00	294,00	2.067,00	294,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	293,65 C	261,88	916,58	130,94	916,58	162,71 C
21881019912 - Faltas	F	28.193,09 C	41.141,73	214.014,04	24.950,71	226.016,11	12.002,07 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	2.472.135,78 C	1.271.730,19	5.077.136,26	1.720.406,90	7.997.948,75	2.920.812,49 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	418.027,45 C	418.027,45	1.916.306,84	431.849,72	2.348.156,56	431.849,72 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	40.450,84 C	65.184,64	103.246,99	38.723,54	109.932,71	13.989,74 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	24.446,11 C	40.923,77	165.108,88	21.188,97	155.248,73	4.711,31 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	23.271,10 C	40.276,97	160.521,44	18.876,32	162.391,89	1.870,45 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	80.952,75 C	24.314,40	67.589,95	14.352,74	138.581,04	70.991,09 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	281,58 C	281,58	281,58	0,00	281,58	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	28.000,46 C	0,00	0,00	4.554,00	32.554,46	32.554,46 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	F	2.250,50 C	0,00	0,00	379,50	2.630,00	2.630,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	850.194,98 C	0,00	0,00	296.490,44	1.146.685,42	1.146.685,42 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	34.329,00 C	38.805,00	237.279,00	34.854,00	264.258,00	30.378,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	3.615,72 C	3.724,31	21.507,12	1.883,10	23.281,63	1.774,51 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		136.721,13 C	873.148,27	3.700.534,93	795.069,04	3.721.332,43	58.641,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.723,85 C	22.929,05	86.466,49	16.205,20	86.466,49	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	6.723,85 C	22.929,05	86.170,03	16.205,20	86.170,03	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	0,00	296,46	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	129.562,50 C	849.784,44	3.611.253,32	778.429,06	3.632.084,88	58.207,12 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	1.447,30 C	1.447,30	8.724,22	1.611,15	8.319,59	1.611,15 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	45.203,55 C	673.922,57	1.563.658,33	644.867,07	1.565.997,60	16.148,05 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	1.894,62	270,66	1.894,62	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	11.394,95 C	13.489,86	73.639,25	8.898,39	68.195,89	6.803,48 C
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	F	0,00	0,00	842.200,00	0,00	842.200,00	0,00
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	1.382,27 C	1.382,27	3.698,33	1.382,27	4.729,19	1.382,27 C
21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	F	0,00	19.374,55	19.374,55	19.374,55	19.374,55	0,00
21881030217 - Depósito Judicial III	F	0,00	0,00	1.098,36	0,00	0,00	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	9.116,24 C	9.116,24	59.103,49	9.116,24	61.526,58	9.116,24 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	752,99 C	752,99	5.683,70	752,99	5.546,11	752,99 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	59.325,15 C	129.358,61	1.026.964,01	91.486,35	1.048.416,90	21.452,89 C
21881030225 - Depósito Judicial II	F	669,39 C	669,39	5.214,46	669,39	5.883,85	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	968,24	138,32	968,24	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	1.846,88	296,46	1.812,82	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		521.999,14 C	473.587,34	2.569.109,26	643.463,53	2.920.199,30	691.875,33 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	35.490,13 C	0,00	86.115,41	253,22	45.566,23	35.743,35 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	15.809,43 C	0,00	86.025,60	154,14	44.998,62	15.963,57 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.377,90 C	0,00	89,81	99,08	567,61	10.476,98 C
21881040103 - Depositos 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 - Depositos Especiais	F	9.647,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	130.376,66 C	337.924,42	1.617.479,87	221.253,87	1.430.702,30	13.706,11 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	6.845,88 C	0,00	35,46	6.634,06	6.669,52	13.479,94 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	123.530,78 C	337.924,42	1.617.444,41	214.619,81	1.424.032,78	226,17 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	346.485,35 C	135.662,92	865.513,98	421.956,44	1.443.930,77	632.778,87 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	207.106,30 C	1.616,76	13.804,90	277.736,00	497.030,44	483.225,54 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	80.358,09 C	80.358,09	497.799,71	90.084,76	587.884,47	90.084,76 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	59.020,96 C	53.688,07	353.873,37	54.135,68	358.979,86	59.468,57 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SAÚDE	F	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	94.873,18 C	63.944,22	853.385,72	29.377,94	907.834,28	60.306,90 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	34.575,34 C	6.572,38	21.288,38	0,00	49.288,38	28.002,96 C
21881990002 - Salário família	F	372,24 C	455,00	10.432,62	585,00	5.265,00	502,24 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	37.240,78 C	43.858,58	720.127,97	13.060,77	726.570,94	6.442,97 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	22.684,82 C	13.058,26	101.536,75	15.732,17	126.709,96	25.358,73 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		87.374.152,99 C	17.962.282,05	98.146.987,22	19.924.165,44	101.206.619,44	89.336.036,38 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		87.360.358,76 C	17.294.293,17	92.043.455,52	19.251.508,79	95.336.594,74	89.317.574,38 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		779.945,07 C	8.690.308,63	50.866.365,79	9.183.984,55	51.470.751,34	1.273.620,99 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	277.368,04 C	2.844.277,11	10.276.400,76	2.844.277,11	10.553.768,80	277.368,04 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	353.044,00 C	4.772.925,45	12.289.877,96	4.974.795,23	12.249.040,11	554.913,78 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	149.533,03 C	1.073.106,07	28.300.087,07	1.364.912,21	28.667.942,43	441.339,17 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	50.602,07 C	84.092,00	710.052,15	70.925,00	743.316,10	37.435,07 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	16.000,00 C	63.638,86	252.915,62	63.638,86	268.915,62	16.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		4.644.121,23 C	2.005.995,76	4.019.235,33	1.509.447,00	5.622.340,82	4.147.572,47 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	4.644.121,23 C	2.005.995,76	4.019.235,33	1.509.447,00	5.622.340,82	4.147.572,47 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	886.564,18 C	6.152.553,18	8.794.551,38	8.281.952,03	11.092.242,01	3.015.963,03 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	0,00	26.160.891,99	0,00	25.376.598,24	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	100.000,00 C	156.143,39	577.012,65	141.561,35	662.430,61	85.417,96 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.883.126,21 C	141.561,35	662.430,61	0,00	100.000,00	80.741.564,86 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		13.794,23 C	667.988,88	6.103.531,70	672.656,65	5.870.024,70	18.462,00 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	13.794,23 C	667.988,88	6.103.531,70	672.656,65	5.870.024,70	18.462,00 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	13.794,23 C	667.988,88	6.103.531,70	672.656,65	5.870.024,70	18.462,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.260.573.925,90 C	2.731.545,23	379.459.223,48	30.647.496,67	309.292.218,30	2.288.489.877,34 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		205.196.784,33 C	1.430.910,49	73.856.694,88	14.929.374,59	95.084.768,30	218.695.248,43 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		184.040.318,05 C	1.367.894,45	70.359.679,48	14.929.374,59	95.084.768,30	197.601.798,19 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.040.318,05 C	1.367.894,45	70.359.679,48	14.929.374,59	95.084.768,30	197.601.798,19 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		184.040.318,05 C	1.367.894,45	70.359.679,48	14.929.374,59	95.084.768,30	197.601.798,19 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		184.040.318,05 C	1.367.894,45	70.359.679,48	14.929.374,59	95.084.768,30	197.601.798,19 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	12.019.295,44	0,00	12.019.295,44	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		183.949.165,88 C	1.367.894,45	58.340.384,04	14.929.374,59	83.065.472,86	197.510.646,02 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		172.099.651,05 C	1.237.549,64	53.733.327,94	14.924.415,86	78.349.022,05	185.786.517,27 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	19.270.446,24 C	10.000,00	631.232,69	11.812.089,23	19.797.489,36	31.072.535,47 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	2.372,18	2.372,18	0,00	2.372,18	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	2.592,30	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	25.202,99 C	0,00	15.326,50	0,00	4.095,55	25.202,99 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	820.727,44 C	175.151,58	667.725,76	0,00	1.296.537,68	645.575,86 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	1.323.968,57 C	612.673,95	653.461,00	0,00	1.364.755,62	711.294,62 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	2.190.943,38 C	15.783,91	97.358,01	0,00	2.272.517,48	2.175.159,47 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	3.662.277,74 C	0,00	199.969,45	10.270,88	3.642.079,79	3.672.548,62 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	18.783.830,34 C	90.555,45	434.081,02	0,00	18.197.636,16	18.693.274,89 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.913.262,02 C	136.714,53	8.909.077,20	16.504,93	1.892.983,67	9.793.052,42 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.637.877,13 C	134.388,86	18.991.935,85	0,00	533.644,58	30.503.488,27 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	32.929.344,04 C	59.909,18	15.173.247,45	0,00	2.068.959,07	32.869.434,86 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	44.515.202,52 C	0,00	7.705.241,25	124.542,80	16.120.518,02	44.639.745,32 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	0,00	0,00	0,00	2.961.008,02	2.961.008,02	2.961.008,02 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.849.514,83 C	130.344,81	4.607.056,10	4.958,73	4.716.450,81	11.724.128,75 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	110.926,20	2.565.061,28	0,00	0,00	691.770,79 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	824.532,84 C	0,00	103.797,70	4.958,73	58.345,94	829.491,57 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	19.418,61	1.579.034,75	0,00	0,00	4.254.987,36 C
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		21.156.466,28 C	63.016,04	3.497.015,40	0,00	0,00	21.093.450,24 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.156.466,28 C	63.016,04	3.497.015,40	0,00	0,00	21.093.450,24 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		21.156.466,28 C	63.016,04	3.497.015,40	0,00	0,00	21.093.450,24 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.962.329,53 C	62.206,21	435.443,47	0,00	0,00	7.900.123,32 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	92.319,70 C	809,83	5.668,81	0,00	0,00	91.509,87 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		735.565.853,73 C	0,00	197.728.137,85	15.611.976,63	103.302.773,40	751.177.830,36 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		271.688.304,41 C	0,00	5.666.823,65	473.623,17	13.469.533,05	272.161.927,58 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		261.197.952,29 C	0,00	3.560.178,84	458.728,75	13.454.638,63	261.656.681,04 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		261.197.952,29 C	0,00	3.560.178,84	458.728,75	13.454.638,63	261.656.681,04 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	7.441.957,13 C	0,00	0,00	14.048,31	85.696,92	7.456.005,44 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.620.686,29 C	0,00	0,00	11.864,57	71.058,34	6.632.550,86 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.792.610,04 C	0,00	0,00	6.909,33	41.061,55	3.799.519,37 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.088.876,53 C	0,00	0,00	3.814,64	22.668,51	2.092.691,17 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.407.582,02 C	0,00	0,00	26.045,40	154.785,44	14.433.627,42 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	94.657.872,95 C	0,00	0,00	165.279,27	982.080,21	94.823.152,22 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	9.398.549,45 C	0,00	0,00	15.509,26	182.280,90	9.414.058,71 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	743.827,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	743.827,76 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	2.812.291,20 C	0,00	950.000,00	0,00	0,00	2.812.291,20 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	108.131.334,04 C	0,00	2.400.000,00	185.929,18	9.505.250,10	108.317.263,22 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	5.545.297,19 C	0,00	0,00	9.560,05	2.217.115,67	5.554.857,24 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	5.557.067,69 C	0,00	210.178,84	19.768,74	192.640,99	5.576.836,43 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		10.490.352,12 C	0,00	2.106.644,81	14.894,42	14.894,42	10.505.246,54 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		10.490.352,12 C	0,00	2.106.644,81	14.894,42	14.894,42	10.505.246,54 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	10.490.352,12 C	0,00	2.106.644,81	14.894,42	14.894,42	10.505.246,54 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		463.877.549,32 C	0,00	192.061.314,20	15.138.353,46	89.833.240,35	479.015.902,78 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		463.877.549,32 C	0,00	192.061.314,20	15.138.353,46	89.833.240,35	479.015.902,78 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		463.877.549,32 C	0,00	192.061.314,20	15.138.353,46	89.833.240,35	479.015.902,78 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Crédito	P	53.770.377,44 C	0,00	35.864.353,46	2.066.861,47	5.512.415,56	55.837.238,91 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	296.883.732,30 C	0,00	144.371.741,29	10.041.787,80	35.289.146,12	306.925.520,10 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	113.223.439,58 C	0,00	11.825.219,45	3.029.704,19	49.031.678,67	116.253.143,77 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		133.680.517,00 C	1.300.634,74	107.788.947,87	68.782,99	110.478.537,12	132.448.665,25 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		133.680.517,00 C	1.300.634,74	107.788.947,87	68.782,99	110.478.537,12	132.448.665,25 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.680.517,00 C	1.300.634,74	107.788.947,87	68.782,99	110.478.537,12	132.448.665,25 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		133.680.517,00 C	1.300.634,74	107.788.947,87	68.782,99	110.478.537,12	132.448.665,25 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		133.680.517,00 C	1.300.634,74	107.788.947,87	68.782,99	110.478.537,12	132.448.665,25 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	107.781.242,47 C	1.300.634,74	95.664.701,08	68.782,99	94.822.204,26	106.549.390,72 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	19.521,66 C	0,00	0,00	0,00	19.521,66	19.521,66 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	247.081,56 C	30.413,75	8.800.897,97	0,00	9.017.565,78	216.667,81 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	2.328.875,84 C	2.119,33	283.193,22	0,00	2.609.949,73	2.326.756,51 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	993.530,10 C	0,00	516.982,92	0,00	1.510.513,02	993.530,10 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.434.598,14 C	0,00	913.648,58	0,00	14.348.246,72	13.434.598,14 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	905.161,43 C	0,00	117.595,16	0,00	987.736,45	905.161,43 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	7.634.886,31 C	858.486,49	29.325.242,11	0,00	34.218.929,42	6.776.399,82 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	11.409.668,31 C	409.615,16	409.615,16	0,00	6.297.880,44	11.000.053,15 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	0,01	193.046,90	0,00	1.816.088,88	3.940.182,43 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.468.620,66 C	0,00	18.879.642,28	0,00	404.099,66	3.468.620,66 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	5.450.519,73 C	0,00	381.240,61	0,00	4.251.320,33	5.450.519,73 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	10.442.327,69 C	0,00	28.497.241,09	0,00	180.906,00	10.442.327,69 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.177.074,33 C	0,00	83.366,20	8.260,36	595.310,84	13.185.334,69 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	9.511.885,44 C	0,00	5.775.849,75	0,00	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
2231104020119 - Precatórios TJSE 2027	P	0,00	0,00	0,00	60.522,63	60.522,63	60.522,63 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
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		1.186.130.770,84 C	0,00	85.442,88	37.362,46	426.139,48	1.186.168.133,30 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.172.546.711,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.546.711,67 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.299.199.562,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.199.562,27 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 C
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.757.992.509,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.992.509,02 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	60.206.937,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.206.937,73 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.980,61 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	200.812.976,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.812.976,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 C
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	744.693.666,31 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755.390,26 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE 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 PREVIDENCIARIO - 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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.584.059,17 C	0,00	85.442,88	37.362,46	426.139,48	13.621.421,63 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.584.059,17 C	0,00	85.442,88	37.362,46	426.139,48	13.621.421,63 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.584.059,17 C	0,00	85.442,88	37.362,46	426.139,48	13.621.421,63 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.584.059,17 C	0,00	85.442,88	37.362,46	426.139,48	13.621.421,63 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.089.524.930,21 C	1.868.037,49	1.172.551.454,46	131.028,50	1.057.796.417,67	4.087.787.921,22 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.607.639.813,70 C	1.868.037,49	1.172.551.454,46	131.028,50	1.057.796.417,67	3.605.902.804,71 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.632.142.703,40 C	1.868.037,49	1.172.551.454,46	131.028,50	1.057.796.417,67	3.630.405.694,41 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.632.142.703,40 C	1.868.037,49	1.172.551.454,36	129.074,77	1.057.794.463,92	3.630.403.740,68 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	113.018.027,80 D	1.868.037,49	154.823.714,91	129.074,77	127.825.977,53	114.756.990,52 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,10	1.953,73	1.953,73	1.953,73 C
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,10	1.953,73	1.953,73	1.953,73 C
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		2.842.065.332,22 D	678.969.238,38	3.657.326.187,22	57.881.717,46	194.173.334,08	3.463.152.853,14 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		717.573.383,18 D	124.801.715,26	865.676.373,39	381.725,24	23.683.000,19	841.993.373,20 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		436.646.513,37 D	75.593.497,54	530.887.715,24	44.252,32	18.691.956,65	512.195.758,59 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		288.712.970,60 D	48.816.249,15	344.959.875,93	17.158,45	7.447.814,63	337.512.061,30 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		288.712.970,60 D	48.816.249,15	344.959.875,93	17.158,45	7.447.814,63	337.512.061,30 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		249.955.493,28 D	47.004.163,54	304.354.524,07	0,00	7.394.867,25	296.959.656,82 D
311110101 - Vencimentos e Salários		131.608.714,47 D	22.565.011,27	160.693.611,38	0,00	6.519.885,64	154.173.725,74 D
311110102 - Adicional Noturno		967.630,33 D	293.055,26	1.260.685,59	0,00	0,00	1.260.685,59 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		15.638.692,11 D	2.803.116,20	18.844.958,04	0,00	403.149,73	18.441.808,31 D
31111010301 - Adicional 1/3		890.371,26 D	146.869,62	1.096.941,69	0,00	59.700,81	1.037.240,88 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		674.600,81 D	0,00	716.561,10	0,00	41.960,29	674.600,81 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		7.579.008,18 D	1.354.321,78	9.038.481,01	0,00	105.151,05	8.933.329,96 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		6.494.711,86 D	1.301.924,80	7.992.974,24	0,00	196.337,58	7.796.636,66 D
311110104 - Abono de Permanência		1.758.493,86 D	318.931,61	2.126.268,31	0,00	48.842,84	2.077.425,47 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		3.080.577,69 D	545.424,57	3.626.002,26	0,00	0,00	3.626.002,26 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		5.029.726,01 D	916.546,59	5.966.558,70	0,00	20.286,10	5.946.272,60 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		128.608,44 D	26.939,23	181.871,60	0,00	26.323,93	155.547,67 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.737.863,16 D	2.342.845,04	11.080.708,20	0,00	0,00	11.080.708,20 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		92.290,98 D	0,00	92.290,98	0,00	0,00	92.290,98 D
311110119 - Gratificações Especiais		882.768,71 D	113.512,82	997.350,92	0,00	1.069,39	996.281,53 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.316.852,61 D	254.382,29	1.571.234,90	0,00	0,00	1.571.234,90 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		415.894,06 D	22.077,33	437.971,39	0,00	0,00	437.971,39 D
311110122 - 13. Salário		7.505.762,39 D	3.501.068,37	11.127.461,70	0,00	120.630,94	11.006.830,76 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		495.065,94 D	110.428,12	612.061,14	0,00	6.567,08	605.494,06 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		6.638.310,43 D	546.484,75	7.184.795,18	0,00	0,00	7.184.795,18 D
311110131 - Subsídios		600.484,92 D	173.833,58	774.318,50	0,00	0,00	774.318,50 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		91.381,86 D	12.845,94	104.227,80	0,00	0,00	104.227,80 D
311110137 - Outros Adicionais		383.376,52 D	33.487,87	416.864,39	0,00	0,00	416.864,39 D
311110138 - Outras Gratificações		61.961.391,34 D	11.741.649,80	73.898.988,99	0,00	195.947,85	73.703.041,14 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		872.567,06 D	177.549,94	1.060.646,59	0,00	10.529,59	1.050.117,00 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.749.040,39 D	504.972,96	2.295.647,51	0,00	41.634,16	2.254.013,35 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.614.922,00 D	629.119,04	3.244.041,04	0,00	0,00	3.244.041,04 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.606.504,20 D	629.119,04	3.235.623,24	0,00	0,00	3.235.623,24 D
31111020301 - Hora Extra		2.603.857,43 D	629.119,04	3.232.976,47	0,00	0,00	3.232.976,47 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		36.142.555,32 D	1.182.966,57	37.361.310,82	17.158,45	52.947,38	37.308.363,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		147.933.542,77 D	26.777.248,39	185.927.839,31	27.093,87	11.244.142,02	174.683.697,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		147.933.542,77 D	26.777.248,39	185.927.839,31	27.093,87	11.244.142,02	174.683.697,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		96.511.247,86 D	17.932.520,32	122.602.450,43	10.795,87	8.169.478,12	114.432.972,31 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.582.395,68 D	7.760.558,69	58.587.875,63	10.795,87	7.255.717,13	51.332.158,50 D
31121010101 - Cargo em comissão		31.683.298,01 D	6.236.781,01	40.032.558,89	10.795,87	2.123.275,74	37.909.283,15 D
31121010102 - CLT		5.289.165,84 D	0,00	9.349.929,16	0,00	4.060.763,32	5.289.165,84 D
31121010103 - CLT EMURB		0,00	0,00	1.071.678,07	0,00	1.071.678,07	0,00
31121010104 - CELETISTA		6.609.931,83 D	1.523.777,68	8.133.709,51	0,00	0,00	8.133.709,51 D
311210102 - Adicional Noturno		86.960,42 D	17.586,48	104.546,90	0,00	0,00	104.546,90 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		3.606,78 D	601,13	4.207,91	0,00	0,00	4.207,91 D
31121010301 - Adicional 1/3		3.606,78 D	601,13	4.207,91	0,00	0,00	4.207,91 D
311210104 - Abono de Permanencia		4.553,25 D	922,81	5.476,06	0,00	0,00	5.476,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		88.321,71 D	14.399,66	102.721,37	0,00	0,00	102.721,37 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		596.058,52 D	104.099,12	701.373,85	0,00	1.216,21	700.157,64 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.032.711,78 D	482.099,77	2.751.071,97	0,00	236.260,42	2.514.811,55 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		3.405.705,89 D	1.997.122,53	5.459.839,41	0,00	57.010,99	5.402.828,42 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		4.061.313,07 D	159.198,34	4.220.511,41	0,00	0,00	4.220.511,41 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		106.976,51 D	0,00	106.976,51	0,00	0,00	106.976,51 D
311210122 - 13. Salario		1.453.854,76 D	0,00	1.466.141,28	0,00	12.286,52	1.453.854,76 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		272.178,84 D	81.467,24	356.007,99	0,00	2.361,91	353.646,08 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		106.113,22 D	11.465,23	117.578,45	0,00	0,00	117.578,45 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210127 - Adiantamento Pecuniario		7.573,20 D	2.670,83	10.244,03	0,00	0,00	10.244,03 D
311210131 - Subsídios		5.544.244,00 D	984.507,90	6.546.151,90	0,00	17.400,00	6.528.751,90 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		7.004.733,35 D	1.102.273,68	8.107.007,03	0,00	0,00	8.107.007,03 D
311210136 - Outros Adicionais		14.788,62 D	5.163,17	19.951,79	0,00	0,00	19.951,79 D
311210137 - Outras Gratificações		27.819.661,29 D	5.177.158,20	33.555.943,36	0,00	559.123,87	32.996.819,49 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		319.496,97 D	31.225,54	378.823,58	0,00	28.101,07	350.722,51 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.143.879,06 D	372.913,70	2.537.828,14	0,00	21.035,38	2.516.792,76 D
311210203 - Serviços Extraordinários		1.149.983,16 D	211.634,18	1.364.345,83	0,00	2.728,49	1.361.617,34 D
31121020301 - Hora extra		1.147.336,39 D	211.634,18	1.361.699,06	0,00	2.728,49	1.358.970,57 D
31121020302 - Gratificações de Eventos		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		993.895,90 D	161.279,52	1.173.482,31	0,00	18.306,89	1.155.175,42 D
311210300 - Sentenças Judiciais		109.100,04 D	42.935,46	155.085,18	16.298,00	19.347,68	135.737,50 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.169.315,81 D	8.428.878,91	60.632.475,56	0,00	3.034.280,84	57.598.194,72 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		36.107.289,23 D	6.138.158,87	45.279.728,94	0,00	3.034.280,84	42.245.448,10 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		12.264,00 D	2.279,16	14.543,16	0,00	0,00	14.543,16 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		26.953,80 D	4.463,99	31.417,79	0,00	0,00	31.417,79 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		13.022.808,78 D	2.283.976,89	15.306.785,67	0,00	0,00	15.306.785,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		239.287.321,38 D	42.299.339,59	285.512.324,72	23.275,09	3.948.938,84	281.563.385,88 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		199.805.615,05 D	34.489.060,08	236.294.398,69	0,00	1.999.723,56	234.294.675,13 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		199.805.615,05 D	34.489.060,08	236.294.398,69	0,00	1.999.723,56	234.294.675,13 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		155.336.157,66 D	26.304.642,52	183.598.808,72	0,00	1.958.008,54	181.640.800,18 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.446.375,28 D	1.056.488,25	2.502.863,53	0,00	0,00	2.502.863,53 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		43.023.082,11 D	7.127.929,31	50.192.726,44	0,00	41.715,02	50.151.011,42 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.939.927,27 D	6.452.628,65	41.109.965,29	22.185,69	1.739.595,06	39.370.370,23 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.810.925,94 D	3.511.234,84	23.499.497,99	19.716,80	1.197.054,01	22.302.443,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		16.780.768,85 D	3.146.340,67	21.076.912,61	10.072,48	1.159.875,57	19.917.037,04 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.751.965,33 D	268.484,16	2.047.983,61	0,00	27.534,12	2.020.449,49 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		229.590,90 D	87.241,84	316.832,74	9.644,32	9.644,32	307.188,42 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		48.600,86 D	9.168,17	57.769,03	0,00	0,00	57.769,03 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.129.001,33 D	2.941.393,81	17.610.467,30	2.468,89	542.541,05	17.067.926,25 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		14.129.001,33 D	2.941.393,81	17.610.467,30	2.468,89	542.541,05	17.067.926,25 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.040.785,72 D	159.380,54	1.393.781,55	0,00	193.615,29	1.200.166,26 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.040.785,72 D	159.380,54	1.393.781,55	0,00	193.615,29	1.200.166,26 D
312310100 - Fgts		1.040.785,72 D	159.380,54	1.393.781,55	0,00	193.615,29	1.200.166,26 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.994.488,08 D	6.148,85	2.000.636,93	0,00	0,00	2.000.636,93 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.994.488,08 D	6.148,85	2.000.636,93	0,00	0,00	2.000.636,93 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		1.994.488,08 D	6.148,85	2.000.636,93	0,00	0,00	2.000.636,93 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		21.731,16 D	4.556,04	26.287,20	0,00	0,00	26.287,20 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		21.731,16 D	4.556,04	26.287,20	0,00	0,00	26.287,20 D
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		21.731,16 D	4.556,04	26.287,20	0,00	0,00	26.287,20 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.484.774,10 D	1.187.565,43	4.687.255,06	1.089,40	16.004,93	4.671.250,13 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.484.774,10 D	1.187.565,43	4.687.255,06	1.089,40	16.004,93	4.671.250,13 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.484.774,10 D	1.187.565,43	4.687.255,06	1.089,40	16.004,93	4.671.250,13 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.962.352,11 D	2.425.169,75	16.782.886,30	4.206,10	399.570,54	16.383.315,76 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.349.495,91 D	757.784,98	5.108.632,39	0,00	1.351,50	5.107.280,89 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.349.495,91 D	757.784,98	5.108.632,39	0,00	1.351,50	5.107.280,89 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		101.550,00 D	17.630,00	119.180,00	0,00	0,00	119.180,00 D
31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		1.004.356,42 D	161.081,03	1.165.437,45	0,00	0,00	1.165.437,45 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		2.930.565,64 D	525.154,75	3.457.071,89	0,00	1.351,50	3.455.720,39 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		313.023,85 D	53.919,20	366.943,05	0,00	0,00	366.943,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.612.856,20 D	1.667.384,77	11.674.253,91	4.206,10	398.219,04	11.276.034,87 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.612.856,20 D	1.667.384,77	11.674.253,91	4.206,10	398.219,04	11.276.034,87 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		426.521,00 D	83.170,00	509.691,00	0,00	0,00	509.691,00 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		36.527,51 D	3.366,00	43.556,85	0,00	3.663,34	39.893,51 D
31321000003 - Auxílio-moradia		23.400,00 D	4.800,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		6.774.539,63 D	1.219.407,57	8.379.552,20	0,00	385.605,00	7.993.947,20 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		2.351.868,06 D	356.641,20	2.713.253,86	4.206,10	8.950,70	2.704.303,16 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.677.196,32 D	4.483.708,38	32.493.447,13	309.991,73	642.534,16	31.850.912,97 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.559.861,79 D	3.744.370,14	14.622.732,02	299.023,67	617.523,76	14.005.208,26 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.559.861,79 D	3.744.370,14	14.622.732,02	299.023,67	617.523,76	14.005.208,26 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		3.030.639,80 D	739.338,24	3.784.020,38	10.968,06	25.010,40	3.759.009,98 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		3.030.639,80 D	739.338,24	3.784.020,38	10.968,06	25.010,40	3.759.009,98 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		3.025.196,56 D	735.102,10	3.774.341,00	10.968,06	25.010,40	3.749.330,60 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		5.443,24 D	4.236,14	9.679,38	0,00	0,00	9.679,38 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		227.004.283,75 D	41.372.382,90	321.368.050,07	2.915,00	52.994.298,42	268.373.751,65 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
322000000 - PENSÕES		18.474.116,20 D	3.286.119,36	21.760.235,56	0,00	0,00	21.760.235,56 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
322100000 - PENSÕES - RPPS		18.474.116,20 D	3.286.119,36	21.760.235,56	0,00	0,00	21.760.235,56 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		18.474.116,20 D	3.286.119,36	21.760.235,56	0,00	0,00	21.760.235,56 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.319.526,10 D	110.902,00	1.581.555,90	2.915,00	154.042,80	1.427.513,10 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		2.277,00 D	0,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		2.277,00 D	0,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.317.249,10 D	110.902,00	1.579.278,90	2.915,00	154.042,80	1.425.236,10 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.317.249,10 D	110.902,00	1.579.278,90	2.915,00	154.042,80	1.425.236,10 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.399,00 D	260,00	25.659,00	0,00	0,00	25.659,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		390,00 D	260,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		390,00 D	260,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		390,00 D	260,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		390,00 D	260,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		25.009,00 D	0,00	25.009,00	0,00	0,00	25.009,00 D
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		25.009,00 D	0,00	25.009,00	0,00	0,00	25.009,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		484.687.639,15 D	159.509.779,81	694.418.815,82	26.263.938,46	76.485.335,32	617.933.480,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.835.804,30 D	9.775.208,33	54.777.375,08	349.947,02	516.309,47	54.261.065,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		36.640.624,13 D	9.513.156,52	46.165.367,10	272.559,02	284.145,47	45.881.221,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		36.640.624,13 D	9.513.156,52	46.165.367,10	272.559,02	284.145,47	45.881.221,63 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.077.789,52 D	1.165.818,41	5.243.607,93	50.055,58	50.055,58	5.193.552,35 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		237.058,58 D	142.403,43	379.462,01	33.814,41	33.814,41	345.647,60 D
331110400 - Explosivos e Munissões		0,00	55.957,60	55.957,60	55.957,60	55.957,60	0,00
331110500 - Alimentos Para Animais		25.960,00 D	0,00	25.960,00	0,00	0,00	25.960,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		492.016,80 D	227.714,32	719.731,12	359,27	359,27	719.371,85 D
331110800 - Material Farmacológico		71,94 D	43,89	115,83	0,00	0,00	115,83 D
331110900 - Material Odontológico		187,04 D	15.085,78	15.272,82	0,00	0,00	15.272,82 D
331111000 - Material Químico		459,48 D	378,78	838,26	0,00	0,00	838,26 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		6.111.062,22 D	1.303.851,85	7.414.914,07	98.335,42	98.335,42	7.316.578,65 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		109.430,20 D	36.875,60	146.305,80	0,00	0,00	146.305,80 D
331111600 - Material de Expediente		454.725,45 D	83.203,26	537.928,71	11.054,39	11.054,39	526.874,32 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		17.667,73 D	11.599,92	29.267,65	1.294,70	1.294,70	27.972,95 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		4.077,80 D	2.101,06	6.178,86	0,00	0,00	6.178,86 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		64.506,69 D	23.987,41	88.494,10	4.137,46	4.137,46	84.356,64 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		70.478,88 D	11.789,24	82.268,12	239,72	239,72	82.028,40 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		615.724,07 D	118.479,53	734.203,60	7.787,69	7.787,69	726.415,91 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		380.515,84 D	6.191,57	386.707,41	1.154,98	1.154,98	385.552,43 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		134.903,08 D	55.278,05	201.756,64	0,00	11.575,51	190.181,13 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		28.429,70 D	185,98	28.615,68	0,00	0,00	28.615,68 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		25.867,04 D	29.954,51	55.821,55	0,00	0,00	55.821,55 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		65.447,04 D	25.591,15	91.038,19	0,00	0,00	91.038,19 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		4.583,00 D	0,00	4.583,00	0,00	0,00	4.583,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		6.679,97 D	980,00	7.659,97	0,00	0,00	7.659,97 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	1.288.171,05	1.288.171,05	0,00	0,00	1.288.171,05 D
331113500 - Material Laboratorial		15.361,58 D	47.058,40	62.419,98	0,00	0,00	62.419,98 D
331113600 - Material Hospitalar		18.881.237,35 D	2.163.168,33	21.044.405,68	1.798,46	1.798,46	21.042.607,22 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		167.644,77 D	82.950,98	250.595,75	6.569,34	6.569,34	244.026,41 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		5.486,41 D	1.437,79	6.924,20	0,00	0,00	6.924,20 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		146.502,38 D	69.432,99	215.935,37	0,00	0,00	215.935,37 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		35,18 D	0,00	46,12	0,00	10,94	35,18 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		47,00 D	29.645,85	29.692,85	0,00	0,00	29.692,85 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		4.158.189,50 D	2.513.819,79	6.672.009,29	0,00	0,00	6.672.009,29 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		8.195.180,17 D	262.051,81	8.612.007,98	77.388,00	232.164,00	8.379.843,98 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		8.195.180,17 D	262.051,81	8.612.007,98	77.388,00	232.164,00	8.379.843,98 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		348.546,93 D	152.174,41	500.721,34	0,00	0,00	500.721,34 D
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	42,45 D	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		7.845.600,79 D	109.877,40	8.110.254,19	77.388,00	232.164,00	7.878.090,19 D
332000000 - SERVIÇOS		425.433.320,20 D	147.380.155,57	622.868.423,74	25.913.987,16	75.968.935,13	546.899.488,61 D
332100000 - DIÁRIAS		641.546,10 D	70.925,00	732.216,10	0,00	19.745,00	712.471,10 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		641.546,10 D	70.925,00	732.216,10	0,00	19.745,00	712.471,10 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		592.021,10 D	67.925,00	674.571,10	0,00	14.625,00	659.946,10 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		21.525,00 D	1.400,00	28.045,00	0,00	5.120,00	22.925,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		21.525,00 D	1.400,00	28.045,00	0,00	5.120,00	22.925,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		28.000,00 D	1.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.942.493,97 D	2.380.524,90	16.335.392,44	37.624,41	1.049.997,98	15.285.394,46 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.942.493,97 D	2.380.524,90	16.335.392,44	37.624,41	1.049.997,98	15.285.394,46 D
332210600 - Selecao e Treinamento		72.568,07 D	14.622,80	109.590,87	0,00	22.400,00	87.190,87 D
332210700 - Comunicacao em Geral		749.810,44 D	155.219,81	1.565.794,51	1.469,66	662.233,92	903.560,59 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		153.215,00 D	45.070,00	212.176,28	11.000,00	24.891,28	187.285,00 D
332211600 - Estagiarios		3.076.783,00 D	516.359,34	3.604.339,19	2.079,66	13.276,51	3.591.062,68 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - LOCAÇÕES		1.989.577,82 D	370.477,37	2.588.156,02	4.850,00	232.950,83	2.355.205,19 D
332212101 - Locações de bens imóveis		1.989.577,82 D	370.477,37	2.588.156,02	4.850,00	232.950,83	2.355.205,19 D
332212500 - Serviços de Assistência Social à Pessoa Física		6.047.483,93 D	1.001.559,02	7.070.632,95	2.277,00	23.867,00	7.046.765,95 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		336.231,84 D	86.077,06	444.696,50	8.846,77	31.234,37	413.462,13 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		324.695,85 D	61.219,94	414.275,60	101,32	28.461,13	385.814,47 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		324.695,85 D	61.219,94	414.275,60	101,32	28.461,13	385.814,47 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		168.867,34 D	27.599,56	198.709,84	0,00	2.242,94	196.466,90 D
332214100 - Residência Médica		8.212,18 D	0,00	8.212,18	0,00	0,00	8.212,18 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		15.048,50 D	102.320,00	118.808,50	7.000,00	8.440,00	110.368,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		366.476.616,05 D	134.895.105,03	549.601.359,38	25.443.347,88	73.672.986,18	475.928.373,20 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		366.476.616,05 D	134.895.105,03	549.601.359,38	25.443.347,88	73.672.986,18	475.928.373,20 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		250.440,36 D	135.300,36	477.740,72	60.233,59	152.233,59	325.507,13 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		250.440,36 D	135.300,36	477.740,72	60.233,59	152.233,59	325.507,13 D
332310200 - PERÍCIAS		477.296,74 D	94.509,01	571.805,75	0,00	0,00	571.805,75 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		477.296,74 D	94.509,01	571.805,75	0,00	0,00	571.805,75 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		818.926,02 D	45.607,25	873.452,64	2.171,33	11.090,70	862.361,94 D
332310401 - Telecomunicações		810.211,33 D	40.998,10	859.576,35	2.171,33	10.538,25	849.038,10 D
332310402 - Correspondências		8.714,69 D	4.609,15	13.876,29	0,00	552,45	13.323,84 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.511.306,04 D	2.063.517,91	5.583.172,72	0,00	8.348,77	5.574.823,95 D
332310501 - Publicidade legal		45.131,12 D	1.749,47	47.697,91	0,00	817,32	46.880,59 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		3.466.174,92 D	2.061.768,44	5.535.474,81	0,00	7.531,45	5.527.943,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.952.887,20 D	3.813.626,73	10.894.945,17	4.416,00	132.847,24	10.762.097,93 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.162.967,39 D	2.841.566,36	7.072.888,73	800,00	69.154,98	7.003.733,75 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		66.874,43 D	64.976,00	144.410,66	0,00	12.560,23	131.850,43 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.682.078,79 D	897.234,37	3.626.829,19	3.616,00	51.132,03	3.575.697,16 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		40.939,60 D	9.850,00	50.789,60	0,00	0,00	50.789,60 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		120.293.469,04 D	39.287.435,03	198.121.130,90	19.634.733,46	58.174.960,29	139.946.170,61 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		9.823.382,18 D	2.762.199,32	13.755.335,77	273.503,23	1.443.257,50	12.312.078,27 D
332310702 - Limpeza e conservação		107.005.470,48 D	34.205.272,84	178.415.571,21	18.703.620,40	55.908.448,29	122.507.122,92 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		3.464.616,38 D	2.319.962,87	5.950.223,92	657.609,83	823.254,50	5.126.969,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.755.502,57 D	2.668.209,57	16.055.581,49	230.715,50	862.584,85	15.192.996,64 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.755.532,59 D	634.207,94	4.719.414,44	197,32	329.871,23	4.389.543,21 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		8.985.786,43 D	2.032.001,64	11.319.795,45	230.518,18	532.525,56	10.787.269,89 D
332310804 - Serviços de telefonia		14.183,55 D	1.999,99	16.371,60	0,00	188,06	16.183,54 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.522.706,88 D	3.376.931,87	19.658.782,55	13.386,89	772.530,69	18.886.251,86 D
332311000 - LOCAÇÕES		36.065.644,61 D	21.989.269,84	58.814.893,49	143.411,49	903.390,53	57.911.502,96 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311001 - Locações de imóveis		3.879.192,18 D	806.538,85	4.863.730,38	97.845,25	275.844,60	4.587.885,78 D
332311002 - Locações de software		6.520.184,10 D	1.724.163,88	8.391.271,94	3.859,99	150.783,95	8.240.487,99 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		11.208.292,16 D	5.850.067,89	17.141.435,61	36.293,49	119.369,05	17.022.066,56 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		12.711.308,66 D	13.293.866,76	26.302.622,51	5.412,76	302.859,85	25.999.762,66 D
332311005 - Locações de veículos		1.746.667,51 D	314.632,46	2.115.833,05	0,00	54.533,08	2.061.299,97 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.849.176,16 D	3.041.965,67	20.565.302,39	105.543,56	1.779.704,12	18.785.598,27 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.441.495,22 D	322.714,38	1.764.209,60	0,00	0,00	1.764.209,60 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.549.908,57 D	568.341,39	3.136.794,62	0,00	18.544,66	3.118.249,96 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		1.438.593,21 D	363.143,81	1.934.775,87	0,00	133.038,85	1.801.737,02 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		287.685,35 D	60.116,54	347.801,89	0,00	0,00	347.801,89 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		9.259.725,84 D	1.610.967,66	12.349.335,85	70.114,90	1.548.757,25	10.800.578,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		871.767,97 D	116.681,89	1.032.384,56	35.428,66	79.363,36	953.021,20 D
332311200 - Serviços de Transporte		2.141.550,79 D	431.457,30	2.574.890,52	526,50	2.408,93	2.572.481,59 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.141.550,79 D	431.457,30	2.574.890,52	526,50	2.408,93	2.572.481,59 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		97.864,25 D	25.591,36	130.589,42	0,00	7.133,81	123.455,61 D
332311800 - Condomínios		110.542,85 D	15.483,59	129.523,11	0,00	3.496,67	126.026,44 D
332312100 - Direitos Autorais		0,00	1.237.454,58	1.237.454,58	0,00	0,00	1.237.454,58 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		879.238,27 D	1.668.820,00	2.588.827,27	1.500.600,00	1.541.369,00	1.047.458,27 D
332312300 - Festividades e Homenagens		111.226,71 D	473.980,00	605.606,71	0,00	20.400,00	585.206,71 D
332312900 - Seguros em Geral		23.965,31 D	638,04	25.090,87	0,00	487,52	24.603,35 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.516.065,09 D	200.182,35	1.718.147,53	0,00	1.900,09	1.716.247,44 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		69.081.122,80 D	18.666.002,37	88.624.371,84	2.273.669,37	3.150.916,04	85.473.455,80 D
332313200 - Serviços Bancários		859.953,96 D	106.944,12	976.930,29	5.512,09	15.544,30	961.385,99 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		513.770,82 D	10.335,57	524.106,39	0,00	0,00	524.106,39 D
332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica		17.680,00 D	0,00	178.626,19	0,00	160.946,19	17.680,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		6.266.200,77 D	1.566.975,90	8.208.227,67	0,00	375.051,00	7.833.176,67 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		95.097,16 D	37.153,68	132.250,84	0,00	0,00	132.250,84 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		404.278,77 D	70.653,02	479.774,54	0,00	4.842,75	474.931,79 D
332314500 - Serviços Funerários		439.539,74 D	80.530,93	569.137,33	0,00	49.066,66	520.070,67 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		64.347,28 D	1.599.547,25	1.663.894,53	0,00	0,00	1.663.894,53 D
332314700 - Serviços Judiciais		14.098,27 D	1.857,10	16.172,45	0,00	217,08	15.955,37 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		13.776.462,45 D	5.943.873,17	20.925.949,21	90.594,41	1.296.208,00	19.629.741,21 D
332315200 - Taxa de Administração		47.077,44 D	7.925,36	61.460,84	0,00	6.458,04	55.002,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.159.689,51 D	801.198,34	8.441.182,54	173.503,84	1.653.798,53	6.787.384,01 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		2.927.176,24 D	198.424,34	4.272.296,83	0,00	1.146.696,25	3.125.600,58 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		2.323.502,53 D	580.911,02	3.138.733,57	173.503,84	407.823,86	2.730.909,71 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		905.537,74 D	21.862,98	1.021.380,81	0,00	93.980,09	927.400,72 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		25.158.185,36 D	8.781.164,94	34.515.057,33	42.030,45	617.737,48	33.897.319,85 D
332315601 - Passagens para o país		17.462.961,72 D	6.608.430,34	24.143.809,17	9.474,36	81.891,47	24.061.917,70 D
332315602 - Passagens para o exterior		30,95 D	0,00	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		3.346,98 D	0,00	3.427,64	0,00	80,66	3.346,98 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		7.678.273,09 D	2.172.734,60	10.354.216,95	32.556,09	535.765,35	9.818.451,60 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	3.446.347,56 D	907.421,57	4.353.769,13	0,00	0,00	4.353.769,13 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		18.074.772,99 D	15.743.541,25	34.623.328,15	1.162.299,40	1.967.313,31	32.656.014,84 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		45.372.664,08 D	10.033.600,64	56.199.455,82	433.014,87	1.226.205,97	54.973.249,85 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		45.372.664,08 D	10.033.600,64	56.199.455,82	433.014,87	1.226.205,97	54.973.249,85 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.418.514,65 D	2.354.415,91	16.773.017,00	4,28	90,72	16.772.926,28 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		14.418.514,65 D	2.354.415,91	16.773.017,00	4,28	90,72	16.772.926,28 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.418.514,65 D	2.354.415,91	16.773.017,00	4,28	90,72	16.772.926,28 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		14.418.514,65 D	2.354.415,91	16.773.017,00	4,28	90,72	16.772.926,28 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		14.418.514,65 D	2.354.415,91	16.773.017,00	4,28	90,72	16.772.926,28 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		86.335.095,84 D	30.110.983,36	116.457.516,37	418,40	11.855,57	116.445.660,80 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		20.288.769,53 D	920.847,85	21.215.069,05	0,00	5.451,67	21.209.617,38 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.711.369,31 D	920.847,85	6.637.668,83	0,00	5.451,67	6.632.217,16 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		5.711.369,31 D	920.847,85	6.637.668,83	0,00	5.451,67	6.632.217,16 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		4.257.153,62 D	681.390,58	4.943.995,87	0,00	5.451,67	4.938.544,20 D
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		1.454.215,69 D	239.457,27	1.693.672,96	0,00	0,00	1.693.672,96 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		14.577.400,22 D	0,00	14.577.400,22	0,00	0,00	14.577.400,22 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		14.577.400,22 D	0,00	14.577.400,22	0,00	0,00	14.577.400,22 D
341210100 - Juros da Dívida Contratada No Exterior		14.417.907,06 D	0,00	14.417.907,06	0,00	0,00	14.417.907,06 D
341210200 - Encargos da Dívida Contratada No Exterior		159.493,16 D	0,00	159.493,16	0,00	0,00	159.493,16 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.838.024,17 D	1.635.426,35	14.479.436,02	418,40	6.403,90	14.473.032,12 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		8.607.673,85 D	1.056.178,49	9.663.852,34	0,00	0,00	9.663.852,34 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		8.607.673,85 D	1.056.178,49	9.663.852,34	0,00	0,00	9.663.852,34 D
342130100 - Juros de Mora		6.508.255,39 D	643.367,78	7.151.623,17	0,00	0,00	7.151.623,17 D
342130200 - Encargos de Mora		2.099.418,46 D	412.810,71	2.512.229,17	0,00	0,00	2.512.229,17 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
342310100 - JUROS DE MORA		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		593.453,14 D	24.969,91	624.408,55	418,40	6.403,90	618.004,65 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		593.453,14 D	24.969,91	624.408,55	418,40	6.403,90	618.004,65 D
342410100 - Juros		40.951,61 D	1.882,56	43.195,87	0,75	362,45	42.833,42 D
342410200 - Multas Dedutíveis		517.527,55 D	23.087,35	546.023,03	417,65	5.825,78	540.197,25 D
342410300 - Multas Indedutíveis		34.973,98 D	0,00	35.189,65	0,00	215,67	34.973,98 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.136.897,18 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	3.691.175,13 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		3.136.897,18 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	3.691.175,13 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		53.208.302,14 D	27.554.709,16	80.763.011,30	0,00	0,00	80.763.011,30 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.287.898,57 D	473.623,17	2.761.521,74	0,00	0,00	2.761.521,74 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		86.292,93 D	19.768,74	106.061,67	0,00	0,00	106.061,67 D
343110100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Consolidação		86.292,93 D	19.768,74	106.061,67	0,00	0,00	106.061,67 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		2.201.605,64 D	453.854,43	2.655.460,07	0,00	0,00	2.655.460,07 D
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		2.201.605,64 D	453.854,43	2.655.460,07	0,00	0,00	2.655.460,07 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		9.263.847,34 D	15.138.353,46	24.402.200,80	0,00	0,00	24.402.200,80 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		9.263.847,34 D	15.138.353,46	24.402.200,80	0,00	0,00	24.402.200,80 D
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		9.263.847,34 D	15.138.353,46	24.402.200,80	0,00	0,00	24.402.200,80 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		41.656.556,23 D	11.942.732,53	53.599.288,76	0,00	0,00	53.599.288,76 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.656.556,23 D	11.942.732,53	53.599.288,76	0,00	0,00	53.599.288,76 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		41.656.556,23 D	11.942.732,53	53.599.288,76	0,00	0,00	53.599.288,76 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		41.656.556,23 D	11.942.732,53	53.599.288,76	0,00	0,00	53.599.288,76 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.263.509.897,58 D	298.026.599,26	1.569.098.886,03	31.143.923,48	38.706.312,67	1.530.392.573,36 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.134.870.672,25 D	281.069.130,37	1.423.502.191,81	31.143.923,48	38.706.312,67	1.384.795.879,14 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.101.846.198,63 D	266.829.929,19	1.376.238.517,01	31.141.474,13	38.703.863,32	1.337.534.653,69 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.101.846.198,63 D	266.829.929,19	1.376.238.517,01	31.141.474,13	38.703.863,32	1.337.534.653,69 D
351120200 - Repasse Concedido		1.101.846.198,63 D	266.829.929,19	1.376.238.517,01	31.141.474,13	38.703.863,32	1.337.534.653,69 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		36.887,40 D	43.883,62	80.771,02	2.449,35	2.449,35	78.321,67 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.887,40 D	43.883,62	80.771,02	2.449,35	2.449,35	78.321,67 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		36.887,40 D	43.883,62	80.771,02	2.449,35	2.449,35	78.321,67 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		36.887,40 D	118,21	37.005,61	2.449,35	2.449,35	34.556,26 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		0,00	43.765,41	43.765,41	0,00	0,00	43.765,41 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		32.987.586,22 D	14.195.317,56	47.182.903,78	0,00	0,00	47.182.903,78 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		32.987.586,22 D	14.195.317,56	47.182.903,78	0,00	0,00	47.182.903,78 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		32.987.586,22 D	14.195.317,56	47.182.903,78	0,00	0,00	47.182.903,78 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		32.987.586,22 D	14.195.317,56	47.182.903,78	0,00	0,00	47.182.903,78 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		128.581.741,81 D	16.957.468,89	145.539.210,70	0,00	0,00	145.539.210,70 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		128.581.741,81 D	16.957.468,89	145.539.210,70	0,00	0,00	145.539.210,70 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		128.581.741,81 D	16.957.468,89	145.539.210,70	0,00	0,00	145.539.210,70 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		21.690.437,20 D	13.098.247,72	34.789.631,18	0,00	946,26	34.788.684,92 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		393.355,52 D	883.467,59	1.277.769,37	0,00	946,26	1.276.823,11 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		393.355,52 D	883.467,59	1.277.769,37	0,00	946,26	1.276.823,11 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		344.957,29 D	883.467,59	1.228.424,88	0,00	0,00	1.228.424,88 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		11.750,26 D	0,00	11.750,26	0,00	0,00	11.750,26 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		24.643,28 D	0,00	24.643,28	0,00	0,00	24.643,28 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		12.004,69 D	0,00	12.950,95	0,00	946,26	12.004,69 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		19.450.233,53 D	3.370.350,88	22.921.443,11	0,00	100.858,70	22.820.584,41 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		489.363,78 D	90.491,63	668.017,32	0,00	88.161,91	579.855,41 D
371100000 - IMPOSTOS		470.298,62 D	86.196,12	644.656,65	0,00	88.161,91	556.494,74 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		470.298,62 D	86.196,12	644.656,65	0,00	88.161,91	556.494,74 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		326.278,09 D	83.428,78	497.824,75	0,00	88.117,88	409.706,87 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		8,89 D	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		62.669,51 D	2.767,34	65.480,88	0,00	44,03	65.436,85 D
371200000 - TAXAS		19.065,16 D	4.295,51	23.360,67	0,00	0,00	23.360,67 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		19.065,16 D	4.295,51	23.360,67	0,00	0,00	23.360,67 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		19.065,16 D	4.295,51	23.360,67	0,00	0,00	23.360,67 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		18.960.869,75 D	3.279.859,25	22.253.425,79	0,00	12.696,79	22.240.729,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.828.949,55 D	3.279.859,25	22.121.505,59	0,00	12.696,79	22.108.808,80 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.522.898,74 D	718.665,44	5.254.260,86	0,00	12.696,68	5.241.564,18 D
372110200 - Pis/pasep		4.522.898,74 D	718.665,44	5.254.260,86	0,00	12.696,68	5.241.564,18 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.306.050,81 D	2.561.193,81	16.867.244,73	0,00	0,11	16.867.244,62 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		414.004,73 D	91.340,75	505.345,48	0,00	0,00	505.345,48 D
372130200 - Pis/pasep		13.858.734,08 D	2.464.221,06	16.322.955,25	0,00	0,11	16.322.955,14 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		33.312,00 D	5.632,00	38.944,00	0,00	0,00	38.944,00 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		21.814.361,99 D	8.679.179,19	32.595.471,25	88.796,88	2.190.726,95	30.404.744,30 D
391000000 - PREMIAÇÕES		437.597,71 D	615.014,22	1.058.437,35	40.000,00	45.825,42	1.012.611,93 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		8.200,00 D	615.014,22	623.214,22	40.000,00	40.000,00	583.214,22 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		8.200,00 D	615.014,22	623.214,22	40.000,00	40.000,00	583.214,22 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		427.465,97 D	0,00	433.037,39	0,00	5.571,42	427.465,97 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		427.465,97 D	0,00	433.037,39	0,00	5.571,42	427.465,97 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		1.931,74 D	0,00	2.185,74	0,00	254,00	1.931,74 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		1.931,74 D	0,00	2.185,74	0,00	254,00	1.931,74 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		388.777,02 D	37.362,46	426.139,48	0,00	0,00	426.139,48 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		388.777,02 D	37.362,46	426.139,48	0,00	0,00	426.139,48 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		388.777,02 D	37.362,46	426.139,48	0,00	0,00	426.139,48 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.987.987,26 D	8.026.802,51	31.110.894,42	48.796,88	2.144.901,53	28.965.992,89 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.757.916,98 D	4.980.440,64	10.873.754,49	48.796,88	184.193,75	10.689.560,74 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.757.916,98 D	4.980.440,64	10.873.754,49	48.796,88	184.193,75	10.689.560,74 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15.230.070,28 D	3.046.361,87	20.237.139,93	0,00	1.960.707,78	18.276.432,15 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		15.230.070,28 D	3.046.361,87	20.237.139,93	0,00	1.960.707,78	18.276.432,15 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		15.230.070,28 D	3.046.361,87	20.237.139,93	0,00	1.960.707,78	18.276.432,15 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.482.330.022,85 C	65.127.583,10	149.582.316,36	656.961.580,51	4.223.746.336,62	4.074.164.020,26 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		623.549.836,05 C	127.710,02	1.959.551,48	88.959.119,98	714.340.797,49	712.381.246,01 C
411000000 - IMPOSTOS		597.583.364,81 C	43.408,03	380.222,27	86.805.146,28	684.725.325,33	684.345.103,06 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		331.226.137,62 C	18.097,93	201.220,85	41.419.190,58	372.828.451,12	372.627.230,27 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		331.226.137,62 C	18.097,93	201.220,85	41.419.190,58	372.828.451,12	372.627.230,27 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		225.730.931,49 C	12.702,51	42.519,50	18.449.472,40	244.210.220,88	244.167.701,38 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		69.274.965,69 C	0,00	20.887,14	16.236.840,91	85.532.693,74	85.511.806,60 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		69.274.965,69 C	0,00	20.887,14	16.236.840,91	85.532.693,74	85.511.806,60 C
411210400 - Itbi		36.220.240,44 C	5.395,42	137.814,21	6.732.877,27	43.085.536,50	42.947.722,29 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		266.357.227,19 C	25.310,10	179.001,42	45.385.955,70	311.896.874,21	311.717.872,79 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		266.357.227,19 C	25.310,10	179.001,42	45.385.955,70	311.896.874,21	311.717.872,79 C
411310200 - Iss		266.357.227,19 C	25.310,10	179.001,42	45.385.955,70	311.896.874,21	311.717.872,79 C
412000000 - TAXAS		25.966.471,24 C	84.301,99	1.579.329,21	2.153.973,70	29.615.472,16	28.036.142,95 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		2.462.915,69 C	646,16	3.155,05	458.469,64	2.923.894,22	2.920.739,17 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		2.462.915,69 C	646,16	3.155,05	458.469,64	2.923.894,22	2.920.739,17 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.542.373,53 C	646,16	2.183,90	329.056,79	1.872.968,06	1.870.784,16 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		1.542.373,53 C	646,16	2.183,90	329.056,79	1.872.968,06	1.870.784,16 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		920.542,16 C	0,00	971,15	129.412,85	1.050.926,16	1.049.955,01 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.503.555,55 C	83.655,83	1.576.174,16	1.695.504,06	26.691.577,94	25.115.403,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		23.503.555,55 C	83.655,83	1.576.174,16	1.695.504,06	26.691.577,94	25.115.403,78 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		23.503.555,55 C	83.655,83	1.576.174,16	1.695.504,06	26.691.577,94	25.115.403,78 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		98.129.089,91 C	1.004.000,00	4.982.194,89	24.975.116,06	127.082.400,86	122.100.205,97 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		69.897.149,01 C	1.004.000,00	4.982.194,89	20.626.500,48	94.501.844,38	89.519.649,49 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		69.897.149,01 C	1.004.000,00	4.982.194,89	20.626.500,48	94.501.844,38	89.519.649,49 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.261.109,99 C	543.736,10	1.137.457,46	7.853.440,64	35.708.271,99	34.570.814,53 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		27.261.109,99 C	543.736,10	1.137.457,46	7.853.440,64	35.708.271,99	34.570.814,53 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		24.085.731,31 C	543.736,10	1.137.457,46	6.457.558,87	31.137.011,54	29.999.554,08 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		3.076.744,97 C	0,00	0,00	1.354.268,49	4.431.013,46	4.431.013,46 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		98.633,71 C	0,00	0,00	41.613,28	140.246,99	140.246,99 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		41.868.136,68 C	460.263,90	3.844.737,39	12.637.275,97	57.889.886,14	54.045.148,75 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		41.868.136,68 C	460.263,90	3.844.737,39	12.637.275,97	57.889.886,14	54.045.148,75 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		41.868.136,68 C	460.263,90	3.844.737,39	12.637.275,97	57.889.886,14	54.045.148,75 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		767.902,34 C	0,00	0,04	135.783,87	903.686,25	903.686,21 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		767.902,34 C	0,00	0,04	135.783,87	903.686,25	903.686,21 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		767.902,34 C	0,00	0,04	135.783,87	903.686,25	903.686,21 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		28.231.940,90 C	0,00	0,00	4.348.615,58	32.580.556,48	32.580.556,48 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		28.231.940,90 C	0,00	0,00	4.348.615,58	32.580.556,48	32.580.556,48 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		28.231.940,90 C	0,00	0,00	4.348.615,58	32.580.556,48	32.580.556,48 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		119.404.534,07 C	0,00	4.515,21	1.055.833,74	120.464.883,02	120.460.367,81 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		119.404.534,07 C	0,00	4.515,21	1.055.833,74	120.464.883,02	120.460.367,81 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		119.404.534,07 C	0,00	4.515,21	1.055.833,74	120.464.883,02	120.460.367,81 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		119.404.534,07 C	0,00	4.515,21	1.055.833,74	120.464.883,02	120.460.367,81 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		105.068.494,77 C	0,00	0,00	10.439,93	105.078.934,70	105.078.934,70 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		3.805.406,07 C	0,00	3.577,08	1.045.358,81	4.854.341,96	4.850.764,88 C
433113700 - Servicos Administrativos		25.326,42 C	0,00	0,00	35,00	25.361,42	25.361,42 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		10.505.306,81 C	0,00	938,13	0,00	10.506.244,94	10.505.306,81 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		12.884,76 C	0,00	938,13	0,00	13.822,89	12.884,76 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		10.492.422,05 C	0,00	0,00	0,00	10.492.422,05	10.492.422,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.926.999,44 C	5.389.174,14	8.570.539,54	17.070.311,67	182.178.676,51	173.608.136,97 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		156.875,59 C	0,00	0,00	6.002,17	162.877,76	162.877,76 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		156.875,59 C	0,00	0,00	6.002,17	162.877,76	162.877,76 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		156.875,59 C	0,00	0,00	6.002,17	162.877,76	162.877,76 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		42.301,03 C	0,00	0,00	44,40	42.345,43	42.345,43 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		9.860,37 C	0,00	0,00	226,52	10.086,89	10.086,89 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		90.463,15 C	0,00	0,00	5.731,25	96.194,40	96.194,40 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		14.251,04 C	0,00	0,00	0,00	14.251,04	14.251,04 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		119.902.148,30 C	0,00	2.488.885,72	2.586.955,09	124.977.989,11	122.489.103,39 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		2.316.823,65 C	0,00	0,00	0,00	2.316.823,65	2.316.823,65 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		2.316.823,65 C	0,00	0,00	0,00	2.316.823,65	2.316.823,65 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		76.465.698,70 C	0,00	0,00	0,00	76.465.698,70	76.465.698,70 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		76.465.698,70 C	0,00	0,00	0,00	76.465.698,70	76.465.698,70 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		41.119.625,95 C	0,00	2.488.885,72	2.586.955,09	46.195.466,76	43.706.581,04 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		41.119.625,95 C	0,00	2.488.885,72	2.586.955,09	46.195.466,76	43.706.581,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.867.975,55 C	5.389.174,14	6.081.653,82	14.477.354,41	57.037.809,64	50.956.155,82 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		41.867.975,55 C	5.389.174,14	6.081.653,82	14.477.354,41	57.037.809,64	50.956.155,82 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		41.867.975,55 C	5.389.174,14	6.081.653,82	14.477.354,41	57.037.809,64	50.956.155,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.308.333.446,05 C	31.159.536,92	50.248.284,32	478.924.408,76	2.806.346.602,21	2.756.098.317,89 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.299.124.774,77 C	31.141.474,13	41.250.238,70	307.820.456,89	1.617.053.996,23	1.575.803.757,53 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.101.846.198,63 C	31.141.474,13	41.210.672,94	266.829.929,19	1.378.745.326,63	1.337.534.653,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.101.846.198,63 C	31.141.474,13	41.210.672,94	266.829.929,19	1.378.745.326,63	1.337.534.653,69 C
451120200 - Repasse Recebido		1.101.846.198,63 C	31.141.474,13	41.210.672,94	266.829.929,19	1.378.745.326,63	1.337.534.653,69 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.028,47 C	0,00	0,00	5.448,70	39.477,17	39.477,17 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		34.028,47 C	0,00	0,00	5.448,70	39.477,17	39.477,17 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		34.028,47 C	0,00	0,00	5.448,70	39.477,17	39.477,17 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		29.107,57 C	0,00	0,00	5.448,70	34.556,27	34.556,27 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		197.244.547,67 C	0,00	39.565,76	40.985.079,00	238.269.192,43	238.229.626,67 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		197.244.547,67 C	0,00	39.565,76	40.985.079,00	238.269.192,43	238.229.626,67 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		32.987.586,22 C	0,00	0,00	14.195.317,56	47.182.903,78	47.182.903,78 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		32.987.586,22 C	0,00	0,00	14.195.317,56	47.182.903,78	47.182.903,78 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		164.256.961,45 C	0,00	39.565,76	26.789.761,44	191.086.288,65	191.046.722,89 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		164.256.961,45 C	0,00	39.565,76	26.789.761,44	191.086.288,65	191.046.722,89 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		998.830.557,00 C	1.317,98	8.937.683,85	171.039.719,25	1.178.806.642,12	1.169.868.958,27 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		840.132.592,04 C	1.314,85	1.221.215,31	150.892.689,07	992.245.181,57	991.023.966,26 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		563.717.402,63 C	0,00	806.354,24	104.499.084,51	669.022.841,38	668.216.487,14 C
452130100 - Cota-parte Fpe		7.416.080,79 C	0,00	0,00	1.133.667,94	8.549.748,73	8.549.748,73 C
452130200 - Cota-parte Fpm		396.386.379,73 C	0,00	0,00	76.051.095,91	472.437.475,64	472.437.475,64 C
452130300 - Cota-parte Itr		13.853,08 C	0,00	0,00	22,08	13.875,16	13.875,16 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.311.137,96 C	0,00	0,00	533.544,74	3.844.682,70	3.844.682,70 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		142.717.505,65 C	0,00	806.354,24	22.516.619,13	166.040.479,02	165.234.124,78 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		2.569.812,98 C	0,00	0,00	811.172,51	3.380.985,49	3.380.985,49 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		11.302.632,44 C	0,00	0,00	1.852.962,20	13.155.594,64	13.155.594,64 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		276.415.189,41 C	1.314,85	414.861,07	46.393.604,56	323.222.340,19	322.807.479,12 C
452140100 - Cota-parte Icms		173.095.853,98 C	0,00	0,00	32.225.453,13	205.321.307,11	205.321.307,11 C
452140200 - Cota-parte Ipva		74.350.939,37 C	1.314,84	4.561,64	8.218.356,93	82.572.543,10	82.567.981,46 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		354.962,79 C	0,00	0,00	151.315,37	506.278,16	506.278,16 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		253.723,53 C	0,00	0,00	134.718,83	388.442,36	388.442,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		21.502.138,45 C	0,00	410.299,42	5.320.848,63	27.233.286,50	26.822.987,08 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		6.200.290,20 C	0,00	0,00	0,00	6.200.290,20	6.200.290,20 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		657.281,09 C	0,01	0,01	342.911,67	1.000.192,76	1.000.192,75 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		146.463.807,46 C	0,00	0,00	20.065.180,86	166.528.988,32	166.528.988,32 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		7.738.729,52 C	0,00	0,00	1.475.667,29	9.214.396,81	9.214.396,81 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		138.725.077,94 C	0,00	0,00	18.589.513,57	157.314.591,51	157.314.591,51 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		12.234.157,50 C	3,13	7.716.468,54	81.849,32	20.032.472,23	12.316.003,69 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		12.234.157,50 C	3,13	7.716.468,54	81.849,32	20.032.472,23	12.316.003,69 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		351.911,73 C	16.744,81	60.361,77	54.331,22	449.859,91	389.498,14 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		201.911,73 C	16.744,81	60.361,77	54.331,22	299.859,91	239.498,14 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		201.911,73 C	16.744,81	60.361,77	54.331,22	299.859,91	239.498,14 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		201.911,73 C	16.744,81	60.361,77	54.331,22	299.859,91	239.498,14 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.526.202,55 C	0,00	0,00	9.901,40	9.536.103,95	9.536.103,95 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		9.526.202,55 C	0,00	0,00	9.901,40	9.536.103,95	9.536.103,95 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		9.526.202,55 C	0,00	0,00	9.901,40	9.536.103,95	9.536.103,95 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		9.485.825,46 C	0,00	0,00	1.026,40	9.486.851,86	9.486.851,86 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	39.677,19 C	0,00	0,00	8.875,00	48.552,19	48.552,19 C
459010108 - Doações Recebidas - de Pessoas Físicas Bens Móveis	P	699,90 C	0,00	0,00	0,00	699,90	699,90 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		112.790.325,22 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.790.181,60	212.902.202,09	129.141.007,79 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		4.572.659,58 C	0,00	0,00	0,00	4.572.659,58	4.572.659,58 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.572.659,58 C	0,00	0,00	0,00	4.572.659,58	4.572.659,58 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		4.572.659,58 C	0,00	0,00	0,00	4.572.659,58	4.572.659,58 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		519.923,49 C	0,00	0,00	0,00	519.923,49	519.923,49 C
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		519.923,49 C	0,00	0,00	0,00	519.923,49	519.923,49 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.052.736,09 C	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		4.052.736,09 C	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.311.917,46 C	0,00	0,00	38.885,00	9.350.802,46	9.350.802,46 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.311.917,46 C	0,00	0,00	38.885,00	9.350.802,46	9.350.802,46 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.311.917,46 C	0,00	0,00	38.885,00	9.350.802,46	9.350.802,46 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		203.374,29 C	0,00	0,00	38.885,00	242.259,29	242.259,29 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	485.512,52	624.566,63	624.566,63 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		139.054,11 C	0,00	0,00	485.512,52	624.566,63	624.566,63 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58.195.792,11 C	7.662,99	56.036,62	2.186.608,70	60.430.774,44	60.374.737,82 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		45.215.752,88 C	0,00	0,00	37.277,16	45.253.030,04	45.253.030,04 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		45.215.752,88 C	0,00	0,00	37.277,16	45.253.030,04	45.253.030,04 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		45.215.752,88 C	0,00	0,00	37.277,16	45.253.030,04	45.253.030,04 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		85.442,88 C	0,00	0,00	0,00	85.442,88	85.442,88 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		85.442,88 C	0,00	0,00	0,00	85.442,88	85.442,88 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		85.442,88 C	0,00	0,00	0,00	85.442,88	85.442,88 C
497119900 - Reversão de Outras Provisões		85.442,88 C	0,00	0,00	0,00	85.442,88	85.442,88 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.894.596,35 C	7.662,99	56.036,62	2.149.331,54	15.092.301,52	15.036.264,90 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.089.091,99 C	0,00	90,00	307.512,76	2.396.694,75	2.396.604,75 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.089.091,99 C	0,00	90,00	307.512,76	2.396.694,75	2.396.604,75 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		7.094.528,01 C	442,99	2.448,84	1.227.809,29	8.324.343,15	8.321.894,31 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		7.094.528,01 C	442,99	2.448,84	1.227.809,29	8.324.343,15	8.321.894,31 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.710.976,35 C	7.220,00	53.497,78	614.009,49	4.371.263,62	4.317.765,84 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.710.976,35 C	7.220,00	53.497,78	614.009,49	4.371.263,62	4.317.765,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.858.639.758,17 D	531.460.420,32	13.623.240.251,95	163.031.882,62	1.490.022.258,93	12.227.068.295,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.764.789.455,32 D	531.460.420,32	13.529.389.949,10	163.031.882,62	1.396.171.956,08	12.133.217.993,02 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





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.116.689.455,32 D	531.460.420,32	8.630.750.949,10	163.031.882,62	1.145.632.956,08	7.485.117.993,02 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.750.449.667,18 D	150.833.069,75	5.767.971.177,41	150.833.069,75	1.017.521.510,23	4.750.449.667,18 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		399.895.005,60 D	68.808.009,69	468.703.015,29	0,00	0,00	468.703.015,29 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		399.895.005,60 D	66.308.009,69	466.203.015,29	0,00	0,00	466.203.015,29 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	68.808.009,69	468.703.015,29	68.808.009,69	468.703.015,29	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		45.696.801,19 D	0,00	45.696.801,19	0,00	0,00	45.696.801,19 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		687.865,99 D	0,00	687.865,99	0,00	0,00	687.865,99 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		297.545.338,42 D	68.808.009,69	366.353.348,11	0,00	0,00	366.353.348,11 D
522130400 - Operacoes de Credito		55.965.000,00 D	0,00	55.965.000,00	0,00	0,00	55.965.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		399.895.005,60 C	0,00	0,00	68.808.009,69	468.703.015,29	468.703.015,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		297.545.338,42 C	13.217.050,37	182.465.146,83	82.025.060,06	548.818.494,94	366.353.348,11 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	13.217.050,37	182.465.146,83	13.217.050,37	182.465.146,83	0,00
522190101 - Acrescimo		149.248.096,46 D	13.217.050,37	172.465.146,83	0,00	10.000.000,00	162.465.146,83 D
522190109 - (-)reducao		149.248.096,46 C	0,00	10.000.000,00	13.217.050,37	172.465.146,83	162.465.146,83 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		297.545.338,42 C	0,00	0,00	68.808.009,69	366.353.348,11	366.353.348,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.366.239.788,14 D	380.627.350,57	2.862.779.771,69	12.198.812,87	128.111.445,85	2.734.668.325,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.366.239.788,14 D	380.627.350,57	2.862.779.771,69	12.198.812,87	128.111.445,85	2.734.668.325,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.366.239.788,14 D	380.627.350,57	2.862.779.771,69	12.198.812,87	128.111.445,85	2.734.668.325,84 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		1.095.586.913,94 D	107.825.548,41	1.203.412.462,35	0,00	0,00	1.203.412.462,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.386.565.507,18 D	272.801.802,16	1.659.367.309,34	0,00	0,00	1.659.367.309,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		115.912.632,98 C	0,00	0,00	12.198.812,87	128.111.445,85	128.111.445,85 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 D	0,00	93.850.302,85	0,00	93.850.302,85	93.850.302,85 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 D	0,00	21.806.110,44	0,00	21.806.110,44	21.806.110,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		18.713.982,79 D	0,00	18.713.982,79	0,00	3.092.127,65	18.713.982,79 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.092.127,65 D	0,00	3.092.127,65	0,00	0,00	3.092.127,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	18.713.982,79	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 D	0,00	72.044.192,41	0,00	72.044.192,41	72.044.192,41 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		69.450.037,88 D	0,00	69.450.037,88	0,00	2.594.154,53	69.450.037,88 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.594.154,53 D	0,00	2.594.154,53	0,00	0,00	2.594.154,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	69.450.037,88	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.858.639.758,17 C	2.394.956.304,74	15.662.725.674,60	2.763.384.842,44	27.795.943.667,62	12.227.068.295,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.764.789.455,32 C	2.388.253.947,00	15.483.082.554,58	2.756.682.484,70	27.616.300.547,60	12.133.217.993,02 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		4.648.100.000,00 C	386.501.402,37	3.018.846.274,57	386.501.402,37	7.666.946.274,57	4.648.100.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.553.407.881,02 C	363.072.945,83	2.851.860.941,42	23.428.456,54	5.065.624.333,15	2.213.763.391,73 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.805.208.417,42 C	363.016.985,10	2.755.128.725,88	23.428.453,41	4.220.748.611,61	1.465.619.885,73 C
621110100 - Receita Tributária		497.875.616,28 C	94.484.030,64	748.881.705,61	52.087,73	1.152.325.378,98	403.443.673,37 C
621110200 - Receita de Contribuições		318.984.800,60 C	52.335.568,84	322.662.260,44	1.004.000,00	590.315.492,20	267.653.231,76 C
621110300 - Receita Patrimonial		34.477.896,99 D	41.964.570,53	244.930.947,20	5.389.174,14	173.877.653,82	71.053.293,38 D
621110600 - Receita de Serviços		34.642.931,70 C	1.045.393,81	15.506.977,32	0,00	49.104.515,21	33.597.537,89 C
621110700 - Transferências Correntes		961.204.389,24 C	171.038.089,74	1.408.074.706,73	16.975.528,55	2.215.216.534,78	807.141.828,05 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		26.978.576,59 C	2.149.331,54	15.072.128,58	7.662,99	39.909.036,62	24.836.908,04 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		748.199.463,60 C	55.960,73	96.732.215,54	3,13	844.875.721,54	748.143.506,00 C
621120100 - Operações de Crédito		407.460.949,14 C	0,00	76.139.050,86	0,00	483.600.000,00	407.460.949,14 C
621120200 - Alienações de Bens		5.450.076,51 C	0,00	519.923,49	0,00	5.970.000,00	5.450.076,51 C
621120400 - Transferências de Capital		339.341.174,04 C	55.960,73	16.020.505,10	3,13	355.305.721,54	339.285.216,44 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		4.052.736,09 D	0,00	4.052.736,09	0,00	0,00	4.052.736,09 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.223.603.862,79 C	6.418.007,23	21.063.140,03	363.072.945,83	2.601.321.941,42	2.580.258.801,39 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.130.813.326,39 C	6.418.004,10	17.177.418,49	363.016.985,10	2.504.589.725,88	2.487.412.307,39 C
621210100 - Receita Tributária		653.989.133,07 C	865,14	409.407,04	94.484.030,64	748.881.705,61	748.472.298,57 C
621210200 - Receita de Contribuições		265.810.199,40 C	1.004.000,00	5.520.492,20	52.335.568,84	322.662.260,44	317.141.768,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		202.273.896,99 C	5.389.174,14	6.081.653,82	41.964.570,53	244.930.947,20	238.849.293,38 C
621210600 - Receita de Serviços		14.457.068,30 C	0,00	4.515,21	1.045.393,81	15.506.977,32	15.502.462,11 C
621210700 - Transferências Correntes		981.406.599,37 C	16.744,82	5.107.762,44	171.038.089,74	1.157.535.706,73	1.152.427.944,29 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.876.429,26 C	7.220,00	53.587,78	2.149.331,54	15.072.128,58	15.018.540,80 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		92.790.536,40 C	3,13	3.885.721,54	55.960,73	96.732.215,54	92.846.494,00 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220100 - Operações de Crédito		76.139.050,86 C	0,00	0,00	0,00	76.139.050,86	76.139.050,86 C
621220200 - Alienações de Bens		519.923,49 C	0,00	0,00	0,00	519.923,49	519.923,49 C
621220400 - Transferências de Capital		12.078.825,96 C	3,13	3.885.721,54	55.960,73	16.020.505,10	12.134.783,56 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		4.052.736,09 C	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		128.911.743,81 D	17.010.449,31	145.922.193,12	0,00	0,00	145.922.193,12 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		128.581.741,81 D	16.957.468,89	145.539.210,70	0,00	0,00	145.539.210,70 D
621310100 - (-) Fundeb		128.581.741,81 D	16.957.468,89	145.539.210,70	0,00	0,00	145.539.210,70 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		330.002,00 D	52.980,42	382.982,42	0,00	0,00	382.982,42 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.116.689.455,32 C	2.001.752.544,63	12.464.236.280,01	2.370.181.082,33	19.949.354.273,03	7.485.117.993,02 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.750.449.667,18 C	1.232.202.477,63	7.937.917.273,32	1.232.202.477,63	12.688.366.940,50	4.750.449.667,18 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.384.209.879,04 C	462.652.410,63	3.411.598.266,63	94.223.872,93	5.427.379.607,97	2.015.781.341,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.496.660.937,85 C	376.127.351,71	2.653.528.368,67	82.314.663,07	3.856.376.617,88	1.202.848.249,21 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		706.692.282,63 C	164.009.652,49	1.344.607.170,83	16.165.449,90	1.903.455.250,87	558.848.080,04 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		8.886.625,27 C	724.500,00	44.351.674,73	200.000,00	52.713.800,00	8.362.125,27 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		781.082.029,95 C	211.393.199,22	1.264.569.523,11	65.949.213,17	1.900.207.567,01	635.638.043,90 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		685.972.747,19 C	86.525.058,92	758.069.897,96	11.909.209,86	1.369.426.796,09	611.356.898,13 C
622110201 - Investimentos		678.661.201,83 C	84.525.058,92	721.345.699,32	11.909.209,86	1.327.391.052,09	606.045.352,77 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		6.311.545,36 C	2.000.000,00	36.724.198,64	0,00	41.035.744,00	4.311.545,36 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		2.366.239.788,14 C	769.550.067,00	4.526.319.006,69	1.137.978.604,70	7.260.987.332,53	2.734.668.325,84 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		648.597.458,84 C	393.586.517,12	2.348.966.389,90	394.735.669,73	2.998.713.001,35	649.746.611,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		58.798.469,37 C	371.137.021,18	2.162.165.939,85	386.214.232,95	2.236.041.620,99	73.875.681,14 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.658.843.859,93 C	4.826.528,70	15.186.676,94	357.028.702,02	2.026.232.710,19	2.011.046.033,25 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.366.239.788,14 C	769.550.067,00	4.526.319.006,69	1.137.978.604,70	7.260.987.332,53	2.734.668.325,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.366.239.788,14 C	769.550.067,00	4.526.319.006,69	1.137.978.604,70	7.260.987.332,53	2.734.668.325,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.366.239.788,14 C	769.550.067,00	4.526.319.006,69	1.137.978.604,70	7.260.987.332,53	2.734.668.325,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		648.597.458,84 C	393.586.517,12	2.348.966.389,90	394.735.669,73	2.998.713.001,35	649.746.611,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		58.798.469,37 C	371.137.021,18	2.162.165.939,85	386.214.232,95	2.236.041.620,99	73.875.681,14 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.658.843.859,93 C	4.826.528,70	15.186.676,94	357.028.702,02	2.026.232.710,19	2.011.046.033,25 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 C	6.702.357,74	179.643.120,02	6.702.357,74	179.643.120,02	93.850.302,85 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 C	4.326.490,30	44.692.394,90	4.326.490,30	44.692.394,90	21.806.110,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.855.548,12 C	4.143.330,80	16.517.671,32	49.200,00	19.186.960,99	5.761.417,32 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.001.380,74 C	181.043,21	9.458.624,50	324.281,29	12.603.243,32	3.144.618,82 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.853.803,09 C	2.116,29	2.116,29	131.843,21	8.985.646,30	8.983.530,01 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





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		95.378,49 C	0,00	0,00	3.821.165,80	3.916.544,29	3.916.544,29 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		95.378,49 C	0,00	0,00	3.821.165,80	3.916.544,29	3.916.544,29 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 C	2.375.867,44	134.950.725,12	2.375.867,44	134.950.725,12	72.044.192,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.028.718,91 C	2.375.867,44	65.446.014,09	0,00	69.504.711,03	6.652.851,47 C
632200000 - Rp Processados Pagos		62.876.419,39 C	0,00	54.673,15	1.890.354,92	64.821.447,46	64.766.774,31 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	485.512,52	624.566,63	624.566,63 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		139.054,11 C	0,00	0,00	485.512,52	624.566,63	624.566,63 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.253.113.577,82 D	721.129.919,30	4.680.840.929,15	155.420.113,00	755.460.091,79	8.818.823.384,12 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		1.494.557.830,14 D	16.588.825,64	244.085.640,77	0,00	2.610.077,80	1.511.146.655,78 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.460.544.288,48 D	16.588.825,64	244.085.640,77	0,00	2.610.077,80	1.477.133.114,12 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		1.208.513.762,15 D	16.588.825,64	244.085.640,77	0,00	2.610.077,80	1.225.102.587,79 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.208.513.762,15 D	16.588.825,64	244.085.640,77	0,00	2.610.077,80	1.225.102.587,79 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		1.107.252.231,01 D	16.588.825,64	244.085.640,77	0,00	2.610.077,80	1.123.841.056,65 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		285.485.325,95 D	3.450.446,23	65.684.029,60	0,00	0,00	288.935.772,18 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		804.579.985,93 D	13.123.484,99	178.386.716,75	0,00	0,00	817.703.470,92 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		17.186.919,13 D	14.894,42	14.894,42	0,00	2.610.077,80	17.201.813,55 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		3.751.743.953,12 D	703.139.928,46	4.432.766.742,78	152.588.567,61	749.970.268,97	4.302.295.313,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.751.743.953,12 D	703.139.928,46	4.432.766.742,78	152.588.567,61	749.970.268,97	4.302.295.313,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.751.743.953,12 D	703.139.928,46	4.432.766.742,78	152.588.567,61	749.970.268,97	4.302.295.313,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.340.765.373,74 D	447.369.680,91	2.877.025.619,75	63.793.694,88	242.664.970,82	2.724.341.359,77 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.965.197.325,43 D	375.060.518,12	2.431.220.310,33	58.203.065,97	236.749.354,88	2.282.054.777,58 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	163.762.469,96 D	31.551.678,66	194.125.876,30	7.220,00	51.741,01	195.306.928,62 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	204.550.518,92 D	40.535.548,33	244.570.224,51	211.396,50	448.759,91	244.874.670,75 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5.800.458,34 D	428,71	5.676.421,03	5.372.012,41	5.372.012,41	428.874,64 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.419.110,96 D	221.253,87	1.430.234,15	0,00	0,00	1.640.364,83 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	35.490,13 D	253,22	2.553,43	0,00	43.102,61	35.743,35 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.391.772.365,30 D	215.371.307,89	1.388.381.779,61	46.878.722,25	333.021.877,24	1.560.264.950,94 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	190.913.980,92 D	22.289.256,61	188.189.111,27	0,00	6.020.402,65	213.203.237,53 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.238.980,76 D	251.586,58	2.541.477,41	0,00	312.488,10	2.490.567,34 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	148.558.164,23 D	18.381.061,43	161.610.521,69	0,00	988.704,92	166.939.225,66 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	6.946.542,35 D	1.475.667,29	9.214.396,81	0,00	4.719.209,63	8.422.209,64 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	17.941.223,39 D	1.739.333,02	12.221.704,35	0,00	0,00	19.680.556,41 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.395,63 D	41,91	269,89	0,00	0,00	8.437,54 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.161.666,42 D	322.060,39	1.873.258,09	0,00	0,00	3.483.726,81 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	148.930,51 D	1.479,16	27.183,81	0,00	0,00	150.409,67 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.144.420,18 D	40.059,20	228.213,93	0,00	0,00	4.184.479,38 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.765.657,45 D	77.967,63	472.085,29	0,00	0,00	7.843.625,08 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	205.372.662,24 D	28.980.188,27	220.159.289,15	657.682,91	25.497.480,37	233.695.167,60 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	102.413.693,73 D	17.444.116,11	120.147.510,55	651.110,53	3.510.098,09	119.206.699,31 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	25.060.549,93 D	82.876,00	20.508.974,02	0,00	333.873,03	25.143.425,93 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	9.509,76 D	0,00	9.509,76	0,00	883.013,32	9.509,76 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	8.203,82 D	0,00	8.203,82	0,00	284.064,00	8.203,82 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	41.571.108,46 D	5.512.783,86	28.299.308,48	0,00	411.932,54	47.083.892,32 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.222,78 D	50,72	285,44	0,00	0,00	1.273,50 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	8.294.386,58 D	1.129,94	16.178.397,52	6.572,38	11.440.405,83	8.288.944,14 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	77.067,96 D	13.550,53	8.090.791,49	0,00	8.175.384,95	90.618,49 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	17.262.696,00 D	2.872.056,00	20.593.449,13	0,00	458.697,13	20.134.752,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	10.649.773,30 D	2.973.625,11	6.220.052,08	0,00	0,00	13.623.398,41 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	14.393.045,65 D	2.947.489,55	7.449.114,65	38.412,00	194.615,81	17.302.123,20 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.207.893,52 D	828.752,90	3.453.613,36	83,83	47.089,24	5.036.562,59 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	789.905,78 D	274.008,53	943.011,40	30,37	30,37	1.063.883,94 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	538.616,01 D	105.470,66	647.285,33	0,00	9.358,93	644.086,67 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.421.774,67 D	116.212,43	686.745,29	38.115,64	112.767,61	7.499.871,46 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.354.139,27 D	1.622.394,31	1.714.275,20	81,03	1.257,01	2.976.452,55 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	80.716,40 D	650,72	4.184,07	101,13	24.112,65	81.265,99 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	527.540.951,45 D	54.314.613,93	352.099.313,93	6.016.250,65	125.673.797,36	575.839.314,73 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	31.942.072,91 D	252.944,07	6.560.394,12	3,13	6.234.891,04	32.195.013,85 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	522.558,34 D	218,24	501.257,83	0,00	0,00	522.776,58 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.225.249,43 D	452,58	7.619.483,20	836.547,68	1.586.370,58	6.389.154,33 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.741.778,76 D	1.655.359,11	5.123.717,00	0,00	1.242.967,52	4.397.137,87 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.451.204,29 D	12.120,79	2.443.237,03	0,00	0,00	2.463.325,08 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	459.090.034,98 D	49.718.168,11	198.833.338,35	8.620,63	1.775.103,67	508.799.582,46 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.122.201,74 D	17.462,59	250.761,62	0,00	0,00	5.139.664,33 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	7.570.030,55 D	2.624.576,58	115.356.678,41	5.171.079,21	110.333.150,49	5.023.527,92 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	10.875.820,45 D	33.311,86	15.410.446,37	0,00	4.501.314,06	10.909.132,31 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	216.166.539,60 D	12.614.402,75	161.973.142,73	108.038,21	1.690.394,59	228.672.904,14 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	301.036,23 D	140.143,48	407.647,87	0,00	0,00	441.179,71 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	85.083.794,77 D	9.859.924,36	71.002.581,65	0,00	0,00	94.943.719,13 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.434.141,41 D	1.223.894,21	8.121.766,02	2.642,99	564.872,14	7.655.392,63 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	118.319.268,07 D	440.244,20	79.052.370,41	105.388,22	657.390,59	118.654.124,05 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	713.483,25 D	683.762,28	1.553.075,34	0,00	467.153,71	1.397.245,53 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	281.690,68 D	10.459,57	108.257,07	7,00	7,00	292.143,25 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	5.024.581,88 D	255.974,65	1.727.444,37	0,00	971,15	5.280.556,53 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	231.179.124,85 D	90.499.816,03	442.422.777,27	40.057.222,20	167.295.528,01	281.621.718,68 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.699.760,80 D	45.111.736,80	165.836.958,04	39.152.757,20	152.741.216,58	14.658.740,40 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	381.495,78	1.169.897,28	381.495,78	1.169.897,28	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	200.284.253,98 D	41.404.841,91	248.138.661,59	502.000,00	8.581.790,70	241.187.095,89 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	12.693.698,95 D	2.528.679,78	15.775.135,26	0,00	552.756,53	15.222.378,73 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.501.411,12 D	1.073.061,76	11.502.125,10	20.969,22	4.249.866,92	10.553.503,66 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.206.060,59 D	3.725.540,75	16.089.030,61	1.116,28	6.649.658,45	9.930.485,06 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	92.040,27 D	0,00	305,94	1.116,28	1.116,28	90.923,99 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	5.476.361,59 D	2.352.765,50	13.162.772,90	0,00	5.409.394,88	7.829.127,09 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	531.330,86 D	1.372.775,25	2.925.598,34	0,00	1.239.147,29	1.904.106,11 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	19.206.214,08 D	40.398.939,66	167.359.343,42	41.916.150,48	174.283.420,91	17.689.003,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.642.983,55 D	1.434.443,10	11.740.396,27	1.837.501,07	11.038.540,63	10.239.925,58 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.750.975,80 D	1.009.858,67	6.905.613,92	1.152.019,66	7.113.732,20	7.608.814,81 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	663.961,77 D	183.160,51	2.064.691,13	219.766,37	1.474.164,07	627.355,91 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.228.045,98 D	241.423,92	2.770.091,22	465.715,04	2.450.644,36	2.003.754,86 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	70.452,79 D	0,00	115.312,36	34.311,71	120.730,01	36.141,08 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	34.311,71 D	0,00	109.573,88	34.311,71	115.154,77	0,00
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	8.340,49 D	0,00	5.658,63	0,00	5.575,24	8.340,49 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.220.820,43 D	28.000,00	17.301.060,51	6.572,38	17.296.564,13	2.242.248,05 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	0,00	15.278.351,82	0,00	15.155.698,24	2.130.976,46 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	415,31	0,00	123.068,90	77.436,09 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	28.000,00	1.999.452,59	0,00	1.972.188,74	28.133,44 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	6.572,38 D	0,00	13.144,76	6.572,38	13.144,76	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	38.911,62 D	0,00	3.698,35	2.003,05	2.003,05	36.908,57 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	2.003,05	2.003,05	0,00
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	525,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	35.212,54 D	62.286,49	278.784,61	38.782,91	228.377,10	58.716,12 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	62.286,49	251.880,68	38.782,91	228.377,10	24.404,50 D
72113020421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	20.635,13 D	0,00	20.635,13	0,00	0,00	20.635,13 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	84.470,79 D	2.200,00	52.504,75	0,00	47.563,49	86.670,79 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	47.595,27 D	2.200,00	34.373,26	0,00	29.432,00	49.795,27 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	6.113.362,36 D	38.650.756,20	136.435.581,89	39.775.725,49	144.117.637,82	4.988.393,07 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	6.109.403,78 D	38.650.756,20	136.431.623,31	39.775.725,49	144.117.637,82	4.984.434,49 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	221.253,87	1.432.004,68	221.253,87	1.432.004,68	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	221.253,87	1.430.666,84	221.253,87	1.430.666,84	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		7.228.930,67 D	1.401.165,20	3.988.545,60	2.831.545,39	2.879.745,02	5.798.550,48 D





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.228.930,67 D	1.401.165,20	3.988.545,60	2.831.545,39	2.879.745,02	5.798.550,48 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.228.930,67 D	1.401.165,20	3.988.545,60	2.831.545,39	2.879.745,02	5.798.550,48 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		7.228.930,67 D	1.401.165,20	3.988.545,60	2.831.545,39	2.879.745,02	5.798.550,48 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.253.113.577,82 C	1.645.231.501,92	10.103.933.499,82	2.210.941.308,22	14.029.314.337,18	8.818.823.384,12 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.494.557.830,14 C	2.916.517,98	246.917.378,34	19.505.343,62	488.392.941,31	1.511.146.655,78 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		1.460.544.288,48 C	2.916.517,98	246.917.378,34	19.505.343,62	488.392.941,31	1.477.133.114,12 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.208.513.762,15 C	2.916.517,98	246.917.378,34	19.505.343,62	488.392.941,31	1.225.102.587,79 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.208.513.762,15 C	2.916.517,98	246.917.378,34	19.505.343,62	488.392.941,31	1.225.102.587,79 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.107.252.231,01 C	2.710.495,31	245.475.219,65	19.299.320,95	486.950.782,62	1.123.841.056,65 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		867.097.584,47 C	2.710.495,31	245.475.219,65	16.588.825,64	244.085.640,77	880.975.914,80 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		266.407.119,04 C	637.065,16	19.715.272,07	3.450.446,23	65.684.029,60	269.220.500,11 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		583.503.546,30 C	2.073.430,15	223.149.869,78	13.123.484,99	178.386.716,75	594.553.601,14 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		17.186.919,13 C	0,00	2.610.077,80	14.894,42	14.894,42	17.201.813,55 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		240.154.646,54 C	0,00	0,00	2.710.495,31	242.865.141,85	242.865.141,85 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		19.078.206,91 C	0,00	0,00	637.065,16	19.715.272,07	19.715.272,07 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		221.076.439,63 C	0,00	0,00	2.073.430,15	223.149.869,78	223.149.869,78 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	1.442.158,69	206.022,67	1.442.158,69	19.957.535,67 C
812319901 - a Executar		18.721.399,65 C	206.022,67	1.442.158,69	0,00	0,00	18.515.376,98 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		18.721.399,65 C	206.022,67	1.442.158,69	0,00	0,00	18.515.376,98 C
812319902 - Executados		1.236.136,02 C	0,00	0,00	206.022,67	1.442.158,69	1.442.158,69 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.236.136,02 C	0,00	0,00	206.022,67	1.442.158,69	1.442.158,69 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.751.743.953,12 C	1.633.989.789,38	9.815.298.505,16	2.184.541.150,23	13.498.094.978,97	4.302.295.313,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.751.743.953,12 C	1.633.989.789,38	9.815.298.505,16	2.184.541.150,23	13.498.094.978,97	4.302.295.313,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.751.743.953,12 C	1.633.989.789,38	9.815.298.505,16	2.184.541.150,23	13.498.094.978,97	4.302.295.313,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.069.759,29 C	773.485.499,51	4.860.544.894,89	709.239.748,57	4.420.009.628,98	52.824.008,35 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		117.069.759,29 C	773.485.499,51	4.860.544.894,89	709.239.748,57	4.420.009.628,98	52.824.008,35 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	64.358.243,58 D	530.675.191,14	3.124.424.498,30	457.200.636,60	2.973.018.173,55	137.832.798,12 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.405.152,72 C	458.399.388,31	2.627.020.782,62	383.093.954,69	2.510.187.338,27	61.900.280,90 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.237.202,78 D	54.877.596,69	206.880.868,10	33.065.880,05	201.388.561,90	32.048.919,42 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	73.176.651,86 D	12.026.193,73	285.000.835,17	41.040.373,15	255.765.852,35	44.162.472,44 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5.650.458,34 C	5.372.012,41	5.522.012,41	428,71	5.676.421,03	278.874,64 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	181.428.002,87 C	242.810.209,29	1.736.076.315,03	252.039.012,89	1.446.947.373,87	190.656.806,47 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	497.716,37 D	24.561.878,37	220.260.303,73	22.289.256,61	188.756.059,94	2.770.338,13 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	439.451,30 C	300.000,00	2.162.488,10	251.586,58	2.541.477,41	391.037,88 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	38.687.815,38 D	20.598.782,23	206.995.487,15	18.381.061,43	161.855.521,69	40.905.536,18 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	6.946.542,35 C	0,00	4.719.209,63	1.475.667,29	9.214.396,81	8.422.209,64 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	16.708.570,00 C	2.939.672,00	4.461.806,13	1.739.333,02	12.483.464,35	15.508.231,02 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.395,63 C	0,00	0,00	41,91	269,89	8.437,54 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.984.190,54 C	0,00	177.475,98	322.060,39	1.873.258,19	3.306.250,93 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	148.930,51 C	0,00	0,00	1.479,16	27.183,81	150.409,67 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.144.420,18 C	723.424,14	723.424,14	40.059,20	228.213,93	3.461.055,24 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.809.598,50 C	0,00	1.020.412,60	77.967,63	532.273,86	6.887.566,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	9.908.660,95 D	33.739.190,01	270.653.783,27	31.018.212,14	232.283.816,33	12.629.638,82 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	27.925.834,92 D	22.058.717,80	160.650.411,42	18.007.776,10	129.717.082,05	31.976.776,62 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	18.781.626,00 C	3.521.016,06	10.177.800,92	82.876,00	20.386.320,44	15.343.485,94 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	883.013,32	0,00	9.509,76	0,00
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	0,00	0,00	284.064,00	0,00	8.203,82	0,00
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.775.720,60 C	6.960.869,20	33.742.003,24	5.791.907,04	29.418.782,16	7.606.758,44 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.222,78 C	0,00	0,00	50,72	285,44	1.273,50 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	622.167,99 D	406.248,80	20.736.009,89	102.207,15	16.381.374,73	926.209,64 D
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.013.713,62 D	0,00	9.266.003,44	13.550,53	8.090.791,49	1.000.163,09 D
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	5.897.304,00 D	0,00	23.618.697,13	2.872.056,00	20.593.449,13	3.025.248,00 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	2.038.359,40 D	792.338,15	11.295.768,43	4.067.788,60	7.597.980,29	1.237.091,05 C
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
8211101020203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.877.093,27 C	6.533.966,72	16.213.938,74	3.067.660,01	9.202.790,93	1.410.786,56 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.979.877,96 D	150.829,69	5.955.670,51	839.834,90	4.087.507,80	1.290.872,75 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	642.420,44 D	188.111,17	1.684.711,67	316.428,53	1.208.947,28	514.103,08 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	306.521,31 D	32.949,96	1.532.114,10	164.448,07	1.466.172,59	175.023,20 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.820.150,09 C	1.768.993,74	2.323.317,81	123.903,48	704.503,99	5.175.059,83 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	905.046,49 C	4.392.981,03	4.694.012,00	1.622.394,31	1.731.475,20	1.865.540,23 D
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	80.716,40 C	101,13	24.112,65	650,72	4.184,07	81.265,99 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	396.452.083,84 C	86.539.425,53	348.546.109,27	85.697.281,52	396.145.643,82	395.609.939,83 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	27.462.771,19 C	3,13	17.174.330,75	252.944,07	13.974.672,32	27.715.712,13 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.558,34 C	0,00	500.000,00	218,24	501.257,83	22.776,58 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.224.052,56 C	1.037.326,33	1.787.149,23	201.231,23	7.820.261,85	6.387.957,46 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.543.019,47 D	764.867,48	7.658.112,52	1.655.359,11	5.489.196,29	1.652.527,84 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	123.867,60 C	0,00	2.327.336,69	12.120,79	2.443.237,03	135.988,39 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	350.030.468,68 C	78.151.135,16	193.572.398,38	80.820.057,05	234.748.496,97	352.699.390,57 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	2.382.201,74 C	1.415.014,22	3.975.014,22	97.462,59	380.761,62	1.064.650,11 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	7.570.030,55 C	5.171.079,21	110.333.150,49	2.624.576,58	115.356.678,41	5.023.527,92 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	4.179.152,65 C	0,00	11.218.616,99	33.311,86	15.431.081,50	4.212.464,51 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	151.889.378,32 D	11.283.305,02	374.502.711,29	15.734.297,94	170.913.052,26	147.438.385,40 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	289.999,00 C	1.347,18	12.384,41	140.143,48	407.647,87	428.795,30 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	19.457.794,05 C	4.856.676,70	69.819.593,79	11.356.343,15	75.162.971,66	25.957.460,50 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.757.626,88 D	2.432.245,30	12.768.364,46	1.246.737,38	8.772.863,18	3.943.134,80 D
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	3.075,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	172.335.859,03 D	3.228.116,17	289.002.357,88	2.040.644,93	83.178.886,60	173.523.330,27 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	384.969,33 C	728.684,82	1.522.688,53	683.762,28	1.553.075,34	340.046,79 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	208.213,68 C	8.854,85	82.331,85	10.692,07	108.489,57	210.050,90 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.854.551,02 C	27.380,00	1.294.990,37	255.974,65	1.729.118,04	3.083.145,67 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	52.249.691,25 D	77.556.279,08	483.175.195,71	90.506.763,92	431.638.085,35	39.299.206,41 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.107.135,69 C	40.727.726,49	166.093.337,38	45.111.736,80	159.752.822,19	7.491.146,00 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	381.495,78	1.169.897,28	381.495,78	1.169.897,28	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	50.527.131,51 D	36.218.163,01	290.355.921,34	41.404.841,91	248.198.044,27	45.340.452,61 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	7.181.975,22 D	0,00	19.342.405,02	2.528.679,78	15.224.271,84	4.653.295,44 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.352.279,79 C	228.893,80	6.213.634,69	1.080.009,65	7.293.049,77	3.203.395,64 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.355.727,35 D	2.596.164,56	22.724.273,02	3.725.540,75	18.007.925,24	4.226.351,16 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





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.012.562,80 D	1.910.144,82	17.727.358,72	2.352.765,50	15.081.667,53	2.569.942,12 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.540.416,41 D	686.019,74	4.996.914,30	1.372.775,25	2.925.598,34	1.853.660,90 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	99,08	44.081,56	99,08	44.081,56	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	99,08	44.081,56	99,08	44.081,56	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		658.453.006,96 C	397.729.847,92	2.365.484.061,22	394.784.869,73	2.999.185.979,55	655.508.028,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		658.453.006,96 C	397.729.847,92	2.365.484.061,22	394.784.869,73	2.999.185.979,55	655.508.028,77 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	269.320.896,56 C	269.794.474,13	1.417.350.190,05	246.754.769,18	1.658.327.150,92	246.281.191,61 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	192.232.068,65 C	187.049.513,14	977.585.805,22	178.117.193,17	1.158.723.450,31	183.299.748,68 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.547.411,11 C	46.938.324,11	187.151.651,23	56.167.960,35	209.878.699,08	22.777.047,35 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	63.541.416,80 C	35.806.636,88	252.387.733,60	12.469.615,66	289.500.001,53	40.204.395,58 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	389.132.110,40 C	127.935.373,79	948.133.871,17	148.030.100,55	1.340.858.828,63	409.226.837,16 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	31.943.095,60 C	18.014.222,68	180.269.636,03	24.561.796,14	218.760.305,09	38.490.669,06 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	295.669,11 C	274.199,73	1.528.530,62	300.000,00	1.850.000,00	321.469,38 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	30.493.931,47 C	14.790.983,96	174.225.503,27	20.598.700,00	210.527.150,78	36.301.647,51 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	689.839,50 C	2.939.789,62	3.772.084,25	2.939.672,00	4.461.806,13	689.721,88 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	149.806,28 C	0,00	27.669,70	0,00	177.475,98	149.806,28 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	723.424,14	723.424,14	723.424,14 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	313.849,24 C	9.249,37	715.848,19	0,00	1.020.448,06	304.599,87 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	59.122.082,88 C	32.148.047,82	199.969.679,41	35.897.996,44	253.398.739,60	62.872.031,50 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	31.368.987,50 C	16.382.805,42	125.090.421,79	22.154.819,17	162.228.775,20	37.141.001,25 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.320.859,79 C	0,00	19.800,00	3.521.016,06	9.843.740,79	9.841.875,85 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	10.271.963,77 C	10.064.037,16	34.099.886,57	8.929.069,43	36.282.961,34	9.136.996,04 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	728.687,64 C	303.231,63	8.570.665,71	500.753,63	9.496.875,35	926.209,64 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	0,00	90.618,49	0,00	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	5.897.304,00 C	2.872.056,00	20.134.752,00	0,00	23.160.000,00	3.025.248,00 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	3.534.280,18 C	2.525.917,61	11.963.534,85	792.338,15	11.295.768,43	1.800.700,72 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.513.807,43 C	1.588.139,71	7.952.605,97	6.793.006,30	17.390.085,96	9.718.674,02 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.960.065,02 C	861.389,50	4.003.120,67	342.795,43	6.444.591,62	2.441.470,95 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	797.764,98 C	290.647,12	1.107.305,18	194.088,35	1.808.511,39	701.206,21 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	205.878,22 C	143.241,23	1.948.690,43	75.081,87	2.086.409,29	137.718,86 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	267.631,58 C	68.563,06	410.075,68	1.734.597,26	2.225.997,28	1.933.665,78 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	282.467,63 C	224.298,80	483.414,01	4.446.443,39	4.824.576,38	4.504.612,22 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	19.550.766,43 C	8.824.643,69	82.586.228,96	37.621.651,05	130.698.152,75	48.347.773,79 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	625.790,90 C	153.027,53	16.259.742,90	55.957,60	16.782.613,87	528.720,97 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	261.012,24	261.012,24	261.012,24	261.012,24	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.057.708,83 C	675.104,39	2.154.128,38	89.763,09	4.626.495,91	2.472.367,53 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.024.766,67 C	0,00	1.302.570,02	0,00	2.327.336,69	1.024.766,67 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	13.923.180,91 C	5.610.485,31	50.450.300,49	35.759.903,90	94.522.899,99	44.072.599,50 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	842.000,00 C	2.125.014,22	4.315.014,22	1.455.014,22	4.257.014,22	172.000,00 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	77.319,12 C	0,00	7.093.460,71	0,00	7.170.779,83	77.319,12 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	215.984.974,47 C	22.393.079,00	143.199.597,27	5.996.781,26	337.511.525,18	199.588.676,73 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.962,77 C	1.347,18	3.884,41	0,00	8.500,00	4.615,59 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.644.784,99 C	4.621.843,13	27.373.394,84	15.062,29	34.626.385,85	10.038.004,15 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.454.936,03 C	1.230.020,34	8.948.380,96	2.457.950,31	12.621.446,96	3.682.866,00 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	197.812.806,72 C	15.949.763,83	105.128.628,20	3.123.198,40	288.503.038,81	184.986.241,29 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	25.275,50 C	16.425,50	64.627,00	8.847,85	82.324,85	17.697,85 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.041.208,46 C	209.336,61	1.316.339,45	27.380,00	1.305.486,30	859.251,85 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	51.953.976,31 C	42.936.503,34	327.457.859,15	36.391.930,85	371.602.147,43	45.409.403,82 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.705.239,85 C	1.537.416,23	10.212.418,52	450.000,00	11.750.242,14	1.617.823,62 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	40.491.535,75 C	38.034.882,05	294.034.875,76	35.725.164,05	332.202.842,84	38.181.817,75 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.254.353,55 C	2.293.667,22	17.425.708,18	0,00	21.386.394,51	3.960.686,33 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.502.847,16 C	1.070.537,84	5.784.856,69	216.766,80	6.262.667,94	1.649.076,12 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.063.407,28 C	2.030.737,55	6.698.264,38	766.938,51	11.497.872,62	4.799.608,24 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	3.305.335,83 C	1.339.982,06	5.843.725,82	762.938,51	8.572.018,10	2.728.292,28 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	2.758.071,45 C	690.755,49	854.538,56	4.000,00	2.925.854,52	2.071.315,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		120.794.210,14 C	426.592.780,43	2.514.262.626,90	433.939.962,36	2.538.070.563,51	128.141.392,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70.835.141,40 C	373.700.504,21	2.237.104.246,77	386.538.514,24	2.248.733.205,79	83.673.151,43 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	46.802.628,18 C	247.532.015,20	1.324.059.580,71	264.108.890,87	1.331.428.191,69	63.379.503,85 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.568.789,75 C	162.226.501,82	890.904.281,03	183.196.235,49	908.537.720,83	43.538.523,42 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.848.895,95 C	42.296.537,97	194.503.637,24	45.431.424,95	181.128.606,51	7.983.782,93 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	19.384.942,48 C	43.008.975,41	238.426.662,44	35.481.230,43	241.536.864,35	11.857.197,50 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	24.032.513,22 C	126.168.489,01	913.044.666,06	122.429.623,37	917.305.014,10	20.293.647,58 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.019.836,65 C	21.981.973,77	180.121.350,82	18.014.222,68	179.702.651,90	1.052.085,56 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	274.199,73	1.778.060,08	274.199,73	1.528.530,62	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	4.931.125,93 C	18.679.662,55	174.159.310,95	14.790.983,96	173.980.503,27	1.042.447,34 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	82.560,00 C	3.018.862,12	3.506.836,75	2.939.789,62	3.510.324,25	3.487,50 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.150,72 C	0,00	21.518,88	0,00	27.669,60	6.150,72 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	9.249,37	655.624,16	9.249,37	655.624,16	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	12.317.171,21 C	34.346.370,73	185.593.289,86	30.139.175,03	188.095.283,41	8.109.975,51 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	9.289.492,01 C	21.697.456,22	117.649.081,32	15.846.180,22	115.934.716,22	3.438.216,01 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
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	3.007.556,29 C	8.122.827,06	28.583.416,88	9.787.030,27	32.955.529,18	4.671.759,50 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	6.572,38 C	208.726,80	8.496.787,81	202.154,42	8.374.260,88	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	13.550,53 C	13.550,53	90.618,49	0,00	90.618,49	0,00
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.872.056,00	20.134.752,00	2.872.056,00	20.134.752,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	1.431.754,12	10.585.606,64	1.431.754,12	10.585.606,64	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	909.124,78 C	1.183.377,80	6.417.664,40	1.469.972,30	6.254.125,49	1.195.719,28 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	648.393,44 C	817.740,41	3.756.850,03	850.307,50	3.380.717,63	680.960,53 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	13.066,99 C	69.062,50	860.834,60	248.227,12	883.070,65	192.231,61 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	105.388,22 C	147.520,13	1.202.913,22	84.263,82	1.129.803,17	42.131,91 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	87.113,39 C	81.606,96	339.352,54	62.875,06	394.320,03	68.381,49 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	55.162,74 C	67.447,80	257.714,01	224.298,80	466.214,01	212.013,74 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.194.985,21 C	6.192.866,71	71.761.470,29	8.553.305,04	75.361.399,93	4.555.423,54 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	529.563,39 C	404.495,87	14.717.462,23	153.027,53	14.040.063,38	278.095,05 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	60.233,59	60.233,59	60.233,59	60.233,59	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	158.447,64 C	833.552,03	1.788.649,09	675.104,39	1.788.649,09	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	1.302.570,02	0,00	1.302.570,02	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	500.983,28 C	2.434.585,22	42.052.894,08	5.610.485,31	45.729.777,45	3.676.883,37 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	430.000,00 C	2.460.000,00	4.170.000,00	2.054.454,22	4.194.454,22	24.454,22 C
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	575.990,90 C	0,00	6.919.661,28	0,00	7.495.652,18	575.990,90 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.344.482,94 C	17.330.472,15	136.806.085,06	19.288.246,10	135.270.898,18	4.302.256,89 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.347,18	3.884,41	1.347,18	3.884,41	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.325.839,46 C	2.685.639,78	21.989.422,52	3.140.486,63	23.228.067,12	1.780.686,31 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	744.500,97 C	1.225.526,80	7.591.197,83	1.207.177,17	8.313.855,17	726.151,34 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	274.142,51 C	12.828.086,37	105.477.582,50	14.349.363,10	101.981.093,68	1.795.419,24 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	16.193,00	64.394,50	16.193,00	64.394,50	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	209.336,61	1.315.260,89	209.336,61	1.315.260,89	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.017.127,54 C	43.074.429,60	327.766.960,07	42.933.964,67	327.841.285,44	876.662,61 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	47.054,99 C	1.536.163,68	10.218.249,12	1.537.416,23	10.215.528,76	48.307,54 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	919.963,29 C	38.161.761,52	294.346.255,89	38.034.882,05	294.398.961,53	793.083,82 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	9.014,31 C	2.272.296,16	17.421.366,33	2.293.667,22	17.441.156,92	30.385,37 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	41.094,95 C	1.104.208,24	5.781.088,73	1.067.999,17	5.785.638,23	4.885,88 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	229.784,89 C	2.058.998,25	4.577.845,56	2.030.737,55	4.779.369,75	201.524,19 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	229.784,89 C	1.368.242,76	3.723.307,00	1.339.982,06	3.924.831,19	201.524,19 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	690.755,49	854.538,56	690.755,49	854.538,56	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	48.739.308,69 C	51.616.151,88	268.464.017,32	46.210.382,16	281.411.055,74	43.333.538,97 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	31.357.498,55 C	27.975.794,07	145.311.047,79	27.628.428,86	153.593.452,33	31.010.133,34 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.427.215,83 C	16.450.962,24	80.541.142,46	17.902.485,36	95.171.563,36	25.878.738,95 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.301.129,08 C	3.689.451,52	23.610.222,28	4.573.747,89	19.378.225,49	2.185.425,45 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.614.453,64 C	7.820.680,31	41.144.983,05	5.152.195,61	39.028.963,48	2.945.968,94 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	14.700,00 C	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	17.381.810,14 C	23.640.357,81	123.060.957,89	18.581.953,30	127.725.591,77	12.323.405,63 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.613.534,77 C	8.286.008,66	39.505.952,68	4.834.806,83	38.796.888,12	162.332,94 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	3.609.541,58 C	8.274.614,64	39.439.341,02	4.665.073,06	38.572.035,54	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	6.661,81	9.453,42	168.989,15	171.780,76	162.327,34 C
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	5,60 C	0,00	252,60	0,00	258,20	5,60 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	3.987,59 C	4.732,21	56.905,64	744,62	52.813,62	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	569.962,88 C	1.584.114,85	8.538.398,60	2.336.325,31	9.380.742,84	1.322.173,34 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	541.799,79 C	1.526.702,80	7.336.554,84	2.246.162,73	8.131.986,53	1.261.259,72 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	28.000,00 C	40.868,44	1.083.760,07	73.618,97	1.130.672,62	60.750,53 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	16.543,61	113.430,67	16.543,61	113.430,67	0,00
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	15.697,18 C	43.541,09	304.937,71	46.538,16	303.180,92	18.694,25 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	6.112,29 C	31.122,45	204.410,28	39.956,61	205.486,02	14.946,45 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	9.406,09 C	7.774,83	66.988,89	1.937,74	66.842,56	3.569,00 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	4.174,55	27.907,71	4.174,55	27.907,71	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	302,56	4.255,10	302,56	1.568,90	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	166,70	1.375,73	166,70	1.375,73	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	165.065,85 C	287.674,92	3.588.359,79	214.396,67	3.459.789,80	91.787,60 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.472,80 C	4.182,46	1.054.733,76	4.182,46	1.061.002,56	6.472,80 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	49.000,00 C	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	102.841,86 C	233.227,09	1.891.998,26	210.214,21	1.752.870,52	79.828,98 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	1.265,37 C	1.265,37	3.261,77	0,00	3.261,77	0,00
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	4.288,95 C	0,00	589.366,00	0,00	593.654,95	4.288,95 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.162.346,20 C	1.659.242,23	11.788.489,75	1.361.440,51	11.446.614,92	864.544,48 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	138.650,47	1.280.446,21	138.650,47	1.280.446,21	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	31.519,11 C	83.616,74	511.061,61	89.139,45	470.411,15	37.041,82 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.127.586,29 C	1.421.487,96	9.883.594,57	1.118.163,53	9.616.892,13	824.261,86 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.663,92 C	4.372,11	4.372,11	4.372,11	4.372,11	1.663,92 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.576,88 C	11.114,95	109.015,25	11.114,95	74.493,32	1.576,88 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	11.854.086,98 C	11.778.659,78	59.332.586,80	9.788.445,82	64.337.258,89	9.863.873,02 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	606.053,73 C	640.564,88	2.026.510,33	306.114,56	2.027.354,89	271.603,41 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	10.297.911,40 C	10.382.052,54	52.758.335,65	8.736.710,54	57.352.333,36	8.652.569,40 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	918.246,60 C	693.287,88	4.330.649,87	703.925,88	4.735.327,75	928.884,60 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	31.875,25 C	62.754,48	217.090,95	41.694,84	222.242,89	10.815,61 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.116,28 C	1.116,28	2.232,56	0,00	1.116,28	0,00
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	1.116,28	2.232,56	0,00	1.116,28	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	92.011,64	0,00	92.011,64	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	92.011,64	0,00	92.011,64	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.219.760,05 C	1.276.124,34	8.694.362,81	1.191.065,96	7.926.301,98	1.134.701,67 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.043.885,50 C	938.199,92	6.604.015,47	969.558,87	6.063.281,39	1.075.244,45 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	398.038,91 C	938.199,92	6.560.591,33	969.558,87	5.837.902,68	429.397,86 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	645.846,59 C	0,00	43.424,14	0,00	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	175.513,79 C	337.924,42	1.660.547,02	221.507,09	1.433.220,27	59.096,46 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	35.490,13 C	0,00	43.102,61	253,22	2.553,43	35.743,35 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	140.023,66 C	337.924,42	1.617.444,41	221.253,87	1.430.666,84	23.353,11 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.855.426.976,73 C	36.181.661,52	75.006.922,15	646.576.569,57	3.540.828.806,93	3.465.821.884,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.065.787.090,99 C	4.949.247,25	19.009.687,89	468.154.058,30	2.548.001.589,93	2.528.991.902,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.719.917.035,37 C	4.223.942,89	14.972.810,07	382.724.371,90	2.113.390.274,45	2.098.417.464,38 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	154.966.198,37 C	226.986,37	1.385.699,49	40.297.736,22	196.422.647,71	195.036.948,22 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	190.768.557,25 C	498.317,99	2.651.178,33	45.117.250,18	238.038.667,77	235.387.489,44 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	135.300,00 C	0,00	0,00	14.700,00	150.000,00	150.000,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	788.360.798,44 C	31.232.414,27	55.995.896,42	178.084.586,85	991.208.867,44	935.212.971,02 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	150.905.683,06 C	34.311,71	120.694,55	25.433.257,83	176.425.323,73	176.304.629,18 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.503.860,35 C	0,00	0,00	274.199,73	1.778.060,08	1.778.060,08 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	148.245.692,34 C	34.311,71	115.154,77	22.289.286,36	170.615.821,76	170.500.666,99 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	488.054,48 C	0,00	0,00	2.856.534,78	3.344.589,26	3.344.589,26 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	21.513,28 C	0,00	0,00	0,00	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	646.562,61 C	0,00	5.539,78	13.236,96	665.339,35	659.799,57 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	145.492.926,65 C	28.519,20	17.568.843,23	30.798.466,67	193.831.717,35	176.262.874,12 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	91.270.225,81 C	26.402,91	15.563.780,66	20.230.152,51	127.037.756,07	111.473.975,41 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	0,00	415,32	0,00	35.915,55	35.500,23 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	19.488.001,24 C	2.116,29	1.975.305,03	6.149.876,30	27.611.066,28	25.635.761,25 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	8.187.866,93 C	0,00	6.572,38	101.077,21	8.295.516,52	8.288.944,14 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	77.067,96 C	0,00	0,00	13.550,53	90.618,49	90.618,49 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	17.262.696,00 C	0,00	0,00	2.872.056,00	20.134.752,00	20.134.752,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	9.153.852,52 C	0,00	0,00	1.431.754,12	10.585.606,64	10.585.606,64 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.116.234,61 C	0,00	200,00	878.923,05	4.995.357,66	4.995.157,66 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.594.187,86 C	0,00	200,00	616.856,68	3.211.244,54	3.211.044,54 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	627.483,80 C	0,00	0,00	68.892,04	696.375,84	696.375,84 C





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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	533.870,88 C	0,00	0,00	105.388,22	639.259,10	639.259,10 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	248.703,86 C	0,00	0,00	73.881,70	322.585,56	322.585,56 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	111.988,21 C	0,00	0,00	13.904,41	125.892,62	125.892,62 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	109.213.262,66 C	31.150.111,85	36.919.392,66	49.229.955,28	164.212.498,75	127.293.106,09 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.331.151,12 C	0,00	5.191.479,30	348.538,27	8.871.168,69	3.679.689,39 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	451.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00	500.000,00	500.000,00 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.068.641,76 C	0,00	0,00	1.508.656,42	3.577.298,18	3.577.298,18 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.302.570,02 C	0,00	0,00	0,00	1.302.570,02	1.302.570,02 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	94.533.461,17 C	31.140.671,85	31.349.909,29	44.902.495,22	139.645.193,83	108.295.284,54 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	1.466.734,63 C	9.440,00	9.440,00	2.421.265,37	3.888.000,00	3.878.560,00 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	6.059.703,96 C	0,00	368.564,07	0,00	6.428.268,03	6.059.703,96 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	148.648.585,10 C	15.062,29	990.355,99	22.808.959,42	172.432.838,22	171.442.482,23 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.074,46 C	0,00	0,00	2.694,36	7.768,82	7.768,82 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	49.655.376,27 C	15.062,29	15.062,29	7.527.254,19	57.182.630,46	57.167.568,17 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.008.407,45 C	0,00	14.775,94	1.193.856,09	7.217.039,48	7.202.263,54 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	91.476.291,40 C	0,00	959.922,65	13.130.940,35	105.567.154,40	104.607.231,75 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	326.850,00 C	0,00	0,00	728.684,82	1.055.534,82	1.055.534,82 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	48.201,50 C	0,00	0,00	16.193,00	64.394,50	64.394,50 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.128.384,02 C	0,00	595,11	209.336,61	1.338.315,74	1.337.720,63 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	224.716.626,87 C	4.409,22	396.409,99	45.046.800,30	270.155.427,94	269.759.017,95 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.343.680,32 C	0,00	3.110,24	1.870.614,00	10.217.404,56	10.214.294,32 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	199.101.975,05 C	0,00	364.085,77	39.798.102,48	239.264.163,30	238.900.077,53 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	12.693.698,95 C	0,00	15.448,74	2.261.658,16	14.970.805,85	14.955.357,11 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.577.272,55 C	4.409,22	13.765,24	1.116.425,66	5.703.054,23	5.689.288,99 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.267.479,49 C	0,00	0,00	3.888.224,30	9.155.703,79	9.155.703,79 C

JULHO/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	4.953.803,67 C	0,00	0,00	2.515.449,07	7.469.252,74	7.469.252,74 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	313.675,82 C	0,00	0,00	1.372.775,23	1.686.451,05	1.686.451,05 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.279.087,30 C	0,00	1.337,84	337.924,42	1.618.349,56	1.617.011,72 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	1.279.087,30 C	0,00	0,00	337.924,42	1.617.011,72	1.617.011,72 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	5.477.288,03	38.750.147,11	5.477.288,03	38.750.147,11	2.999.582.863,89 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	5.477.288,03	38.750.147,11	5.477.288,03	38.750.147,11	2.999.582.863,89 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.966.310.004,81 C	5.477.288,03	38.750.147,11	0,00	0,00	2.960.832.716,78 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.966.310.004,81 C	5.477.288,03	38.750.147,11	0,00	0,00	2.960.832.716,78 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.966.310.004,81 C	5.477.288,03	38.750.147,11	0,00	0,00	2.960.832.716,78 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.272.859,08 C	0,00	0,00	5.477.288,03	38.750.147,11	38.750.147,11 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		33.272.859,08 C	0,00	0,00	5.477.288,03	38.750.147,11	38.750.147,11 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		33.272.859,08 C	0,00	0,00	5.477.288,03	38.750.147,11	38.750.147,11 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		7.228.930,67 C	2.847.906,53	2.967.469,21	1.417.526,34	4.076.269,79	5.798.550,48 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.228.930,67 C	2.847.906,53	2.967.469,21	1.417.526,34	4.076.269,79	5.798.550,48 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.228.930,67 C	2.847.906,53	2.967.469,21	1.417.526,34	4.076.269,79	5.798.550,48 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.228.930,67 C	2.847.906,53	2.967.469,21	1.417.526,34	4.076.269,79	5.798.550,48 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		7.154.866,82 C	2.847.906,53	2.929.906,53	1.401.165,20	3.988.545,60	5.708.125,49 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		74.063,85 C	0,00	37.562,68	16.361,14	87.724,19	90.424,99 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.176.963.835,87	39.176.963.835,87	8.912.950.641,22	65.272.374.454,37	8.912.950.641,22	65.272.374.454,37	40.984.729.851,28	40.984.729.851,28

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.380.326.275,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.769.315.108,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.463.152.853,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.074.164.020,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.227.068.295,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.227.068.295,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.818.823.384,12	8 - CONTROLES CREDITORES	8.818.823.384,12
Soma	31.889.370.808,44	Soma	31.889.370.808,44



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							611.011.167,12





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: JULHO/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	2.341.490.114,27	-1.465.619.885,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.671.100,00	1.150.671.100,00	748.096.326,63	-402.574.773,37
IMPOSTOS	1.111.550.000,00	1.111.550.000,00	723.243.876,89	-388.306.123,11
TAXAS	39.121.100,00	39.121.100,00	24.852.449,74	-14.268.650,26
CONTRIBUIÇÕES	584.795.000,00	584.795.000,00	317.141.768,24	-267.653.231,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	284.561.211,76	-250.233.788,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	32.580.556,48	-17.419.443,52
RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	238.849.293,38	71.053.293,38
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	123.648.684,89	-28.447.315,11
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	111.252.820,55	101.252.820,55
CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	26.404,35	-73.595,65
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	15.502.462,11	-33.597.537,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	25.361,42	-74.638,58
OUTROS SERVIÇOS	49.000.000,00	49.000.000,00	15.477.100,69	-33.522.899,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.814.915.000,00	1.814.915.000,00	1.006.884.171,95	-808.030.828,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.073.315.000,00	1.073.315.000,00	589.448.646,97	-483.866.353,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	477.510.000,00	477.510.000,00	259.231.435,33	-218.278.564,67
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	153.024,00	153.024,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	157.814.591,51	-100.885.408,49
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	236.474,14	-5.153.525,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.832.900,00	39.832.900,00	15.016.091,96	-24.816.808,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.764.900,00	17.764.900,00	8.321.894,31	-9.443.005,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	305.393,98	-282.606,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	6.388.803,67	-15.091.196,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	840.990.000,00	840.990.000,00	92.846.494,00	-748.143.506,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	76.139.050,86	-407.460.949,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	10.708.011,31	-75.891.988,69
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	519.923,49	-5.450.076,51
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	519.923,49	-2.450.076,51
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	12.134.783,56	-339.285.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	11.896.733,74	-99.523.266,26
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	4.052.736,09	4.052.736,09
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	2.434.336.608,27	-2.213.763.391,73
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	2.434.336.608,27	-2.213.763.391,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	2.434.336.608,27	-2.213.763.391,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		45.696.801,19	22.961.936,54	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		45.696.801,19	22.961.936,54	
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	3.464.373.981,45	2.261.525.732,24	1.865.270.093,95	1.801.679.975,79	1.202.848.249,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.841.345.655,68	1.282.497.575,64	1.063.100.324,03	1.050.730.267,02	558.848.080,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	44.846.400,00	36.484.274,73	34.564.644,85	34.564.644,85	8.362.125,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.578.181.925,77	942.543.881,87	767.605.125,07	716.385.063,92	635.638.043,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.052.443.075,00	1.084.499.491,73	473.142.593,60	219.651.620,44	209.366.057,46	611.356.898,13
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	1.047.158.491,73	441.113.138,96	193.300.678,23	183.015.115,25	606.045.352,77
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	36.341.000,00	32.029.454,64	26.350.942,21	26.350.942,21	4.311.545,36
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	4.750.449.667,18	2.734.668.325,84	2.084.921.714,39	2.011.046.033,25	2.015.781.341,34
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	4.750.449.667,18	2.734.668.325,84	2.084.921.714,39	2.011.046.033,25	2.015.781.341,34
SUPERÁVIT (XIV)				349.414.893,88		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.648.100.000,00	4.750.449.667,18	2.734.668.325,84	2.434.336.608,27	2.011.046.033,25	2.015.781.341,34
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	8.118.744,58	7.852.019,58	2.336.098,67	5.651.774,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	843.841,19	639.063,24	639.063,24	192.707,65	12.070,30
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	7.479.681,34	7.212.956,34	2.143.391,02	5.639.704,44
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.825,65	2.945.391,80	4.009.404,25	1.131.510,43	1.580.445,62	3.254.261,40
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	4.009.404,25	1.131.510,43	1.580.445,62	3.254.261,40
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	12.128.148,83	8.983.530,01	3.916.544,29	8.906.036,14



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	54.273.882,29	389.947,01	5.984.902,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.802.654,57	130.824,95	472.048,30
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	34.471.227,72	259.122,06	5.512.854,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.615,31	9.297.845,44	10.492.892,02	234.619,62	667.949,11
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	10.492.892,02	234.619,62	667.949,11
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	64.766.774,31	624.566,63	6.652.851,47

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			172.465.146,83
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	172.465.146,83
CREDITO ESPECIAL			2.500.000,00
ANULAÇÃO	6157	22/05/2025	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			446.203.015,29
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	363.853.348,11
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6120	30/12/2024	687.865,99
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	45.696.801,19
TOTAL			621.168.162,12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		339.644.489,29			352.202.173,32
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.395.039,29		01 - Legislativa	8.936.522,45	
12 - CONTRIBUIÇÕES	11.239.826,04		04 - Administração	66.698.093,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	36.575.396,39		06 - Segurança Pública	16.663,22	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.045.393,81		08 - Assistência Social	2.169.251,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.062.561,19		09 - Previdência Social	42.207.094,88	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.141.668,55		10 - Saúde	71.832.750,44	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.957,60		11 - Trabalho	727.703,84	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.903,62		12 - Educação	62.973.708,08	
72 - CONTRIBUIÇÕES	40.091.742,80		13 - Cultura	14.895.192,21	
			14 - Direitos da Cidadania	140.129,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			15 - Urbanismo	15.630.679,35	
		249.883.772,62	16 - Habitação	1.005.426,18	
451120200 - Repasse Recebido	235.688.455,06		17 - Saneamento	12.398.266,34	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	14.195.317,56		18 - Gestão Ambiental	30.075.713,38	
			19 - Ciência e Tecnologia	357.129,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23 - Comércio e Serviços	462.204,25	
		46.727.538,00	25 - Energia	2.444.570,20	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	114.826,71		26 - Transporte	9.191.681,99	
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	397,18		27 - Desporto e Lazer	5.078.730,57	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	38.782,91		28 - Encargos Especiais	4.960.663,09	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	211.396,50				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.461,33		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	105.297,54				249.883.772,62
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.120.261,87		351120200 - Repasse Concedido	235.688.455,06	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.811.264,53		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	14.195.317,56	
21881010103 - IPREV - SE	517,31				
21881010201 - Inss	10.178,88		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
21881010202 - INSS - Retido PF	4.430,42				53.845.687,47
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.243.068,22		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	7.200,40	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.458.898,52		113510299 - Outros Depósitos Judiciais	397,18	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.474.952,94		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	-5.438,32	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.445.739,64		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	28.000,00	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	52.496,18		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.491,67	



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/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.472.620,64		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	84.009,42	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	475.783,24		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.090,14	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.338,87		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	499.436,26	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	17.325,49		213110399 - Demais Contas a Pagar	2.824,00	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	430.118,45		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.654.896,67	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.784,02		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.726.827,17	
21881010601 - CslI de Terceiros	184.791,62		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	546.411,84		21881010201 - Inss	26.512,00	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	117.849,22		21881010202 - INSS - Retido PF	5.988,71	
21881010801 - Iss	4.450.601,90		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.103.149,84	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	360.489,08		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.743.679,76	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	58.289,87		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.978.459,52	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	6.436,16		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.204.817,21	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.975,33		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	63.672,56	
21881011102 - IPES- Saude	3.226.287,12		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	8.558.186,43	
21881011103 - Sociela -	37.741,26		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	272.647,61	
21881011104 - Unimed de Sergipe	120.640,10		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.338,87	
21881011105 - Servdonto	19.520,75		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	17.362,38	
21881011106 - Oral Santa Helena	11.221,02		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	263.805,54	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	710,13		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.784,02	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881010601 - CslI de Terceiros	186.614,93	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	28.046,38		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	551.095,03	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	119.403,89	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881010801 - Iss	4.116.383,63	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.567.419,49		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	360.651,23	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	58.289,87	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.024,54		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	6.436,16	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.975,33	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011102 - IPES- Saude	3.336.162,17	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.152,44		21881011103 - Sociela -	43.701,79	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011104 - Unimed de Sergipe	120.806,20	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06		21881011105 - Servdonto	22.406,40	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	4.556,04		21881011106 - Oral Santa Helena	13.972,30	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.733,90		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	958,06	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	955,52		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	35.119,27	
21881011301 - Sintese	1.652,95		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	874,07	
21881011302 - Sacema	25.169,79		21881011116 - ODONTOPREV S/A	234,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.842.223,88	
21881011304 - Apmaju	11.022,18		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011309 - Sintasa	4.524,32		21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.024,54	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.200,00		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	46,01	
21881011311 - Sindiplema	2.421,57		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011313 - Seame	52.838,10		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	4.941,05	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.589,73		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	344,10	
21881011315 - Sindipema	599.246,45		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.702,12	
21881011316 - Sepuma	50.758,70		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	4.914,21	
21881011317 - Sinaf	16.973,06		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.216,60	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.450,00		21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	64,60	
21881011319 - Sinodonto	2.432,00		21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.177,31		21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	955,52	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.144,14		21881011301 - Sintese	3.151,66	
21881011323 - SINDINUTRISE	417,45		21881011302 - Sacema	27.717,20	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	30,00	
21881011329 - ASSURB	17.956,02		21881011304 - Apmaju	11.103,19	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	53.614,27		21881011309 - Sintasa	5.466,62	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.004,41		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	15.700,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	35.752,40		21881011311 - Sindiplema	2.421,57	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011313 - Seame	47.801,85	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.047,42		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.688,00	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011315 - Sindipema	751.037,96	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	169,86		21881011316 - Sepuma	120.524,98	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.125,48		21881011317 - Sinaf	16.973,06	



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	487.937,12		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.600,00	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.359.900,31		21881011319 - Sinodonto	2.432,00	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.414.923,24		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.101,27	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	540,44		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.409,79	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	98.275,08		21881011323 - SINDINUTRISE	607,20	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	275.818,85		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	142,00	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.792,17		21881011329 - ASSURB	16.929,89	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	90.590,23		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	60.840,34	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	171.613,17		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.570,16	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	43.245,25		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	72.426,40	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	317.562,62		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	6.547,71		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.092,96	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.929,33		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	418,22	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	40.077,35		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	169,86	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	16.400,38		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.334,53	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.793,31		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	752.138,82	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.061,87		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	4.570.479,32	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.391,94		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.727.336,06	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	5.639,68		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	756,93	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	91.869,01		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	109.858,85	
21881011533 - Empréstimo - CTD	511,89		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	341.794,41	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	261,20		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.792,17	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	132.930,10		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	90.590,23	
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	362,25		21881011519 - Banco Daycoval S.A	226.835,17	
218810118 - ASIMUSEP-SE	556,42		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	55.126,89	
21881019901 - Comite da Fome	30.684,38		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	477.022,53	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	294,00		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	12.384,12	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881019912 - Faltas	24.950,71		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	13.009,85	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.494.035,52		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	45.853,10	



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019917 - Redutor Constitucional	431.849,72		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	29.364,62	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	38.723,54		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	10.072,34	
21881019919 - Devolução Parcelada	21.188,97		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	29.331,22	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	18.876,32		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.815,94	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	14.352,74		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	5.030,26	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	93.629,93	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	379,50		21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	296.490,44		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	261,20	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.839,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	220.020,09	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.883,10		218810118 - ASIMUSEP-SE	135,20	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	16.205,20		21881019901 - Comite da Fome	37.654,73	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.611,15		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	312,00	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	644.867,07		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	261,88	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019912 - Faltas	41.141,73	
21881030208 - Depósito Judicial I	8.898,39		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.045.358,81	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881019917 - Redutor Constitucional	418.027,45	
21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	19.374,55		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	65.184,64	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	9.116,24		21881019919 - Devolução Parcelada	40.923,77	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	752,99		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	40.276,97	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	91.486,35		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	24.314,40	
21881030225 - Depósito Judicial II	669,39		21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	281,58	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	38.805,00	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881019934 - Devolução ao Tesouro	3.724,31	
21881040301 - Depósitos de Terceiros	6.634,06		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	22.929,05	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	214.619,81		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.447,30	
21881049901 - Outros Devoluções	277.736,00		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	673.922,57	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	90.084,76		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	54.135,68		21881030208 - Depósito Judicial I	13.489,86	
21881990002 - Salário família	585,00		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	13.060,77		21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	19.374,55	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	15.732,17		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	9.116,24	



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/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	752,99	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	75,84		21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	129.358,61	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	2.003,05		21881030225 - Depósito Judicial II	669,39	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	6.004,63		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,84		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	13.056,38		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	337.924,42	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	10.534,09		21881049901 - Outros Devoluções	1.616,76	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	6.572,38		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	80.358,09	
21881010204 - INSS - PESSOAL	82,23		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	53.688,07	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	67,86		21881990002 - Salário família	455,00	
21881010801 - Iss	4,34		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	43.858,58	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	97,62		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	13.058,26	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	1.010.603,04	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	12,00		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	502.128,40	
2188101118 - ASIMUSEP-SE	488,82		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	15,00		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	67,86	
31121010101 - Cargo em comissão	7.344,64		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.344,64	
21881040102 - Depósitos e Cauções – EMURB	99,08		21881010204 - INSS - PESSOAL	82,23	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	154,14		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.823,57	
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	15.826.285,05		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	12.612,98	
SALDO ANTERIOR			21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	181,06	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	604.134,16		21881010801 - Iss	13.060,72	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	337.981,24		21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	97,62	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.729.600,06		21881011313 - Seame	4.905,84	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	53,74		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	48.488,00		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	12,00	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	77.757,56		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	15,00	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	993.205,31		2188101118 - ASIMUSEP-SE	488,82	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	729,01		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	6.572,38	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	51,01		461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	12.214.780,13	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	31.818,57		361710800 – Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos	27.439.499,03	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	70.877,19				



Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		SALDO ATUAL		2.796.889.095,89
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	12.001,68		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.012.714,45	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	22.878,58		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.175,70	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	300,10		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.835.707,72	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	4.506,99		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.881,19	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	49.445,29		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	63.212,40	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.504.085,42		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.352.488,98	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	41,50		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	12.168,03	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	70.012,19		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	1.967.517,56	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	910.650,59		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	113.096,69	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	6.060,03		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	149.882,71	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	5,20		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	83.772,27	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	3.682.537,72		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	109.663,52	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	42.847,34		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	35.521,94	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	57.750,58		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	4.398,09	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,03		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	37.800,09	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	681.074,32	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	26,55		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	788,16	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	16.660.397,00		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	14.781,23	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	107.988,04		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	3.098.653,15	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	91,42	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	22,64		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	879.420,10	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	61.560,69		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	22.982,37	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	761,46		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	375,00	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	472.632,34		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	57.750,58	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.390.880,08		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
111115002 - POUPANÇA	34.616.426,71		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	89,22	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.622.026,68		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	271,80	
111115004 - CDB	207.029.457,06		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.599,82	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	222.482.982,32		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.893.295,23		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	142.009.821,28		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	7.955,47	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	48.804.491,89		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	13.646.663,59		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	85.149,46	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	17.034.844,06		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	744.218,13		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.556.502,55	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	17.066,08		111115002 - POUPANÇA	40.294.359,22	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	38.934.429,41		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.538.035,35	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	403.506,55		111115004 - CDB	202.880.793,98	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.168.328,97		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	213.051.448,57	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	8.319.356,28		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.718.091,27	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.016.911,48		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	107.052.821,51	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.843.679,02		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	37.168.392,13	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	3.580.462,63		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.347.866,24	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	229.666,48		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	31.882.758,90	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	5.520.382,58		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	2.372.890,33	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.740.924,83		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	1.589.785,43	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.511.632,96		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	35.891.073,45	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.163.621,00		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	102.385,45	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	486.790,08		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.180.660,81	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.989.945,99		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	7.596.809,88	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.039.163,22		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.023.752,68	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	50.886.618,48		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.869.632,40	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	22.395.014,08		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	1.426.201,79	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	22.541,95		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	360.640,73	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.000.000,00		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.842.810,58	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	957.490.907,08		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.995.467,46	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	756.056.472,50		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.528.519,78	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	221.509.258,36		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.192.914,02	
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	5.688.729,83		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	479.259,99	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	16.788.409,10		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.939.993,87	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.748.131,00		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.052.940,10	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	50.414.328,49	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	21.761.847,03	
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	22.760,19	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.025.284,73	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.064.575.343,29	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	710.402.278,09	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	180.816.979,67	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	16.702.398,68	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.582.385,50	
Total Geral dos Ingressos:		3.492.526.761,90	Total Geral dos Dispêndios:		3.492.526.761,90

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/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU									
3	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	
4	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	
154	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
160	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
162	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	
173	109001	P	09/01/2024	27.27302.04.122.2222.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	729007	29/07/2024	18.121,07	056 / 2021
174	109001	P	09/01/2024	27.27302.04.122.2222.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	509006	09/05/2024	31.241,70	056 / 2021
Soma Entidade:								1.754.016,90	
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU									
183	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	
184	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	
185	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	
192	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	
218	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:								56.960,00	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU									
198	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	
199	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									
152	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	
Soma Entidade:								50.695,00	

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
158	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								
159	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
176	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
181	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	43.365,60	
182	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
195	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:							88.908,76	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
200	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								
208	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	
209	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								
210	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								
214	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
Soma Entidade:							25.495,20	



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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU									
1	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	338.000,00	
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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	127.658,10	0031 / 2023
193	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	
196	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	
203	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
204	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
205	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
Soma Entidade:								940.434,05	

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	102012	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	926024	26/09/2024	8.807,34	





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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
13	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	
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	620031	20/06/2024	9.069,37	
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	729021	29/07/2024	11.160,65	
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	1024024	24/10/2024	13.423,99	
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	426027	26/04/2024	15.209,73	
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	1127003	27/11/2024	15.578,52	
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	827014	27/08/2024	17.575,14	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
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	1127005	27/11/2024	26.030,12	
36	102015	P	02/01/2024	21.21201.09.272.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	426030	26/04/2024	1.730,77	





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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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	
49	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	
50	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	
51	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	
52	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	
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	620035	20/06/2024	8.580,46	
54	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	
55	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
60	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	





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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
						Soma Entidade:		397.915,11	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU									
61	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	
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	
67	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	
68	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									
153	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									
202	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									
2	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	
215	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	
216	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	
						Soma Entidade:		445.455,40	

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



Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
201	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									
5	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	
6	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	
155	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
156	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	
157	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	
161	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
175	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									
178	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	
180	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	
186	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	
188	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	
189	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									
190	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	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU									
217	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	

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
						Soma Entidade:		706,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU									
163	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	
194	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	
						Soma Entidade:		340.339,21	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU									
191	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									
69	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	
70	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	
71	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	
72	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	
73	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	
74	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	
75	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	
76	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	
77	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	
78	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	
79	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	
80	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	
81	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	
82	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	



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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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





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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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





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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
187	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	
206	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	
207	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	





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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
211	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	
212	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	
213	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	
219	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	
220	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	
221	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	
222	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	
223	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	
224	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	
225	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	
226	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	
227	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	
228	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	
229	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	
230	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	
231	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	
232	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	
233	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	
234	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	
235	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	
236	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	
237	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	
238	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	49.412,30	0054 / 2024
239	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



Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
240	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	217.038,45	0058 / 2024
241	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	
243	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
244	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
Soma Entidade:								2.336.562,52	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE									
44	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									
172	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									
177	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	
179	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									
197	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	
242	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	
Total Geral:								6.652.851,47	
Total Registros:								244	



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

Exercício Até: JULHO/2025

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



Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU								
61	508001	NP	08/05/2024	12.12201.04.122.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61		9.600,00	
63	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	
65	520004	NP	20/05/2024	12.12201.13.392.2018.33903000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		560,00	
68	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
83	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	
116	1104001	NP	04/11/2024	12.12201.04.122.2015.33903000-15000000	IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 10.759.706/0001-95		40,00	
132	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	
142	1129001	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00		30.000,00	
143	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								
153	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
Soma Entidade:							92.000,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
26	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
28	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
55	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	
60	327002	NP	27/03/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23		23.560,83	0031 / 2023
62	508001	NP	08/05/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		4.187,32	0011 / 2022
72	628002	NP	28/06/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
73	715008	NP	15/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
74	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	

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
77	723006	NP	23/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		1.812,28	
78	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	
80	801002	NP	01/08/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA - 48.822.965/0001-96		74.289,48	0016 / 2024
95	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	
96	1015011	NP	15/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		76,50	
97	1016002	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		4.148,36	
98	1016004	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		154,00	
103	1017003	NP	17/10/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09		1.637,50	
106	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	
Soma Entidade:							164.560,26	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

125	1113014	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24		3.148,00	
126	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	
127	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	
128	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	
130	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	
131	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	
133	1119005	NP	19/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61		14.400,00	
Soma Entidade:							38.412,90	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

137	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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
138	1127002	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61		34.800,00	
139	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	
140	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	
141	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:							38.175,00	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
144	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	
145	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:							6.283,98	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
149	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	
150	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	
151	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								
152	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								
92	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	
117	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94		27.735,00	
118	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	7 20/08/2025	26.935,00	
119	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06		16.990,00	
120	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06	6 20/08/2025	13.820,00	

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	552.960,00	
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		420,00	
4	1128005	NP	28/11/2023	18.18401.10.302.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	6 08/08/2025	5.810,00	
						Soma Entidade:	3.027.055,65	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
43	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
44	102450	NP	02/01/2024	18.18401.10.302.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82		580.282,85	58 / 2022
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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								
66	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	

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
89	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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
5	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	
6	102025	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		6,11	
7	102026	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		714,66	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	102033	NP	02/01/2024	21.21201.09.126.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		11.973,73	
Soma Entidade:							23.121,66	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
14	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								
15	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	
24	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	
59	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	
64	516005	NP	16/05/2024	21.21201.09.122.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70		70,00	
75	719001	NP	19/07/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		2.361,31	
84	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	



Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	396.314,72	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
93	925006	NP	25/09/2024	21.21201.09.272.2401.33904700-18001111	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		76.229,01	
						Soma Entidade:	76.229,01	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
121	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								
27	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
29	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
30	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	
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
57	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
58	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
67	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	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

69	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	
70	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	
71	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

76	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

79	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

82	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
85	829001	NP	29/08/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		718,80	
86	829002	NP	29/08/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		157,76	
87	902007	NP	02/09/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		1.173,60	
88	902009	NP	02/09/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		130,40	
90	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	

Exercício Até: JULHO/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								
91	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								
99	1016004	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		492,00	
100	1016005	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		131,78	
101	1016006	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		341,40	
102	1016007	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		205,22	
104	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
105	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
112	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
113	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
114	1031010	NP	31/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		2.874,95	
115	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
122	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
123	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
124	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								
129	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								
134	1121002	NP	21/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		600,00	

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
135	1121004	NP	21/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		719,20	
136	1121005	NP	21/11/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		185,16	
146	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
147	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	
148	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:							19.703,36	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

157	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 DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

16	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	
17	102045	NP	02/01/2024	28.28101.18.542.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00		303,88	
18	102048	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		265,52	
19	102049	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		232,09	
20	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	
21	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	
22	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	
23	102053	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		146,00	
25	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	
54	104001	NP	04/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		1.302,95	
56	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	
81	807001	NP	07/08/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - 45.816.470/0001-66		3.030,00	
Soma Entidade:							69.916,71	

Exercício Até: JULHO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU								
94	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 TURISMO DE ARACAJU								
13	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								
107	1030004	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70		13.637,00	
108	1030004	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	6 11/07/2025	26.225,00	
109	1030006	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70		92.900,00	
110	1030006	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	4 08/08/2025	154.000,00	
111	1030006	NP	30/10/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	3 09/07/2025	240.500,00	
154	1223002	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	5 14/08/2025	28.098,43	0011 / 2024
155	1223002	NP	23/12/2024	24.24201.26.453.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	4 06/08/2025	40.535,44	0011 / 2024
156	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:							644.335,87	
Total Geral:							8.906.036,14	
Total Registros:							157	





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

Exercício Até: JULHO/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

JULHO/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	316.470.334,58	2.224.026.727,04	-1.325.415.272,96
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.540.000,00	1.151.540.000,00	94.446.261,88	748.346.165,05	-403.193.834,95
111000000000	IMPOSTOS	1.112.400.000,00	1.112.400.000,00	92.288.324,72	723.603.100,26	-388.796.899,74
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.600.000,00	437.600.000,00	30.572.727,42	325.919.319,81	-111.680.680,19
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	364.300.000,00	23.839.623,63	282.823.696,42	-81.476.303,58
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	18.449.360,64	244.210.109,12	-54.515.890,88
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	3.643.000,00	44,40	42.345,43	-3.600.654,57
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.002.000,00	51.002.000,00	5.377.931,52	35.476.522,06	-15.525.477,94
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	10.929.000,00	12.287,07	3.094.719,81	-7.834.280,19
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	6.733.103,79	43.095.623,39	-30.204.376,61
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	72.933.500,00	6.732.877,27	43.085.536,50	-29.847.963,50
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	366.500,00	226,52	10.086,89	-356.413,11
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.200.000,00	146.200.000,00	16.236.840,91	85.511.806,60	-60.688.193,40
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	146.200.000,00	16.236.840,91	85.511.806,60	-60.688.193,40
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	138.890.000,00	13.037.919,32	71.649.353,77	-67.240.646,23
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	138.890.000,00	13.037.919,32	71.649.353,77	-67.240.646,23
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	7.310.000,00	3.198.921,59	13.862.452,83	6.552.452,83
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	7.310.000,00	3.198.921,59	13.862.452,83	6.552.452,83
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	45.478.756,39	312.171.973,85	-216.428.026,15
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	45.478.756,39	312.171.973,85	-216.428.026,15
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	528.600.000,00	45.478.756,39	312.171.973,85	-216.428.026,15
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	527.807.100,00	45.385.955,70	311.896.874,21	-215.910.225,79
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	5.731,25	96.194,40	-168.105,60
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	264.300,00	83.307,60	175.143,40	-89.156,60
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	3.761,84	3.761,84	-260.538,16
112000000000	TAXAS	39.140.000,00	39.140.000,00	2.157.937,16	24.743.064,79	-14.396.935,21
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.140.000,00	39.140.000,00	2.157.937,16	24.743.064,79	-14.396.935,21
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.140.000,00	1.828.880,37	22.870.096,73	-13.269.903,27
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.140.000,00	36.140.000,00	1.828.880,37	22.855.845,69	-13.284.154,31





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

JULHO/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	24.619,15	174.000,98	-125.999,02
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	458.751,50	2.365.278,77	-684.721,23
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	741.087,29	7.054.604,94	-2.945.395,06
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	19.000.000,00	481.129,59	11.624.962,03	-7.375.037,97
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	700.000,00	5.914,66	294.720,59	-405.279,41
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	2.900.000,00	52.644,08	558.296,31	-2.341.703,69
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	190.000,00	24.868,95	417.485,74	227.485,74
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	39.865,15	366.496,33	366.496,33
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	14.251,04	14.251,04
112101020200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	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	329.056,79	1.872.968,06	-1.127.031,94
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	329.056,79	1.872.968,06	-1.127.031,94
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	329.056,79	1.872.968,06	-1.127.031,94
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	112.588.000,00	112.588.000,00	11.239.826,04	64.363.882,09	-48.224.117,91
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	6.891.210,46	31.783.325,61	-30.804.674,39
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	6.891.210,46	31.783.325,61	-30.804.674,39
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	6.755.426,59	30.879.639,40	-18.508.360,60
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	5.359.544,82	26.308.378,95	-16.422.621,05
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	5.359.544,82	26.069.919,12	-16.660.080,88
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	411.480,87	3.164.122,95	-6.835.877,05
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	4.810.487,61	22.455.818,06	-9.544.181,94
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	127.165,43	389.966,88	-110.033,12
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	10.410,91	60.011,23	-169.988,77
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	1.354.268,49	4.431.013,46	-2.019.986,54
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.354.268,49	4.431.013,46	-2.019.986,54
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.252.105,00	4.044.127,33	-1.955.872,67
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	53.232,39	123.972,46	83.972,46
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	48.931,10	262.913,67	-148.086,33





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	41.613,28	140.246,99	-65.753,01
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	41.613,28	140.246,99	-65.753,01
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	36.995,44	116.806,69	-53.193,31
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	706,85	2.160,47	160,47
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	3.910,99	21.279,83	-12.720,17
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	135.783,87	903.686,21	-12.296.313,79
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	135.783,87	903.686,21	-12.296.313,79
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	135.783,87	903.686,21	-12.296.313,79
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	114.409,68	758.786,80	-9.241.213,20
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	21.374,19	144.899,41	-3.055.100,59
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.348.615,58	32.580.556,48	-17.419.443,52
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.348.615,58	32.580.556,48	-17.419.443,52
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	4.348.615,58	32.580.556,48	-17.419.443,52
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	4.348.615,58	32.580.556,48	-17.419.443,52
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	50.000.000,00	4.348.615,58	32.580.556,48	-17.419.443,52
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	36.575.396,39	238.849.293,38	71.053.293,38
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	36.564.956,46	123.648.684,89	-28.447.315,11
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.096.000,00	142.096.000,00	36.527.679,30	78.395.654,85	-63.700.345,15
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	72.096.000,00	9.088.180,27	50.956.155,82	-21.139.844,18
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	72.096.000,00	9.088.180,27	50.956.155,82	-21.139.844,18
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	0,00	6.841,20	44.256,27	44.256,27
132101010200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	164.309,32	753.004,60	-1.246.995,40
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	79,37	749,15	-4.250,85
132101010500	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	2.000.000,00	2.000.000,00	184.651,39	1.194.293,46	-805.706,54
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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010800	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704	0,00	0,00	452,58	2.564,80	2.564,80
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	8.015,33	18.084,87	8.084,87
132101011010	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	1.910,63	4.755,23	4.755,23
132101011020	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 2749 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011040	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 700 0000	0,00	0,00	3.843,01	3.843,01	3.843,01
132101011050	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011060	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011080	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3110	0,00	0,00	723,95	723,95	723,95
132101011100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	300.000,00	3.851,76	17.613,19	-282.386,81
132101011200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	20.000.000,00	1.289.416,64	8.029.553,96	-11.970.446,04
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	12.836,52	28.585,86	-471.414,14
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	16.886,82	111.111,96	-188.888,04
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.431,57	13.385,77	-6.614,23
132101011600	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	10.000,00	10.000,00	1.479,16	7.919,92	-2.080,08
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	69.061,76	248.460,76	-251.539,24
132101011800	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	12.827.569,00	12.827.569,00	0,00	877.782,15	-11.949.786,85
132101011900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	400.000,00	400.000,00	19.636,51	114.460,47	-285.539,53
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	4.077,47	15.321,10	-14.678,90
132101012200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	67.671,42	295.696,38	195.696,38
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	4.557,94	4.970,01	-895.029,99
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	3.971,43	31.607,06	-468.392,94
132101012500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	290.000,00	13.324,72	68.209,24	-221.790,76
132101012600	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	45.697,43	250.501,28	-49.498,72
132101012700	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	964,89	5.599,59	-14.400,41
132101012800	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	870.000,00	43.134,44	801.617,96	-68.382,04
132101012900	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	40.059,20	228.213,93	28.213,93
132101013000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	0,00	50.272,84	572.065,09	572.065,09
132101013100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	500.000,00	77.967,63	472.049,83	-27.950,17





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101013200	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	98,11	1.229,67	-3.770,33
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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.371,09	-498.628,91
	0000					
132101013600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	218,24	1.257,83	1.257,83
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	34.508,93	239.493,96	-260.506,04
	0000					
132101013800	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	41,91	269,89	269,89
132101013900	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	30.000,00	2.966,62	17.404,73	-12.595,27
132101014000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	1.422,93	3.558,20	3.558,20
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	33.364,36	241.063,30	-158.936,70
	0000					
132101014200	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	50.000,00	11,07	2.385,62	-47.614,38
132101014300	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	10.900,00	1,84	14.029,38	3.129,38
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	200.000,00	200.000,00	1.261,93	4.183,00	-195.817,00
	0000					
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	2.558,00	8.194,99	-391.805,01
	0000					
132101014600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 0000	0,00	0,00	3,07	81,05	81,05
132101014700	Remuneração de Depósitos Bancários - DESO FR 1748 0000	0,00	0,00	-2.546.502,63	5.133.068,85	5.133.068,85
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	50.000,00	50.000,00	1.412,20	7.719,74	-42.280,26
	0000					
132101014900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	2.440.000,00	57.488,88	329.320,75	-2.110.679,25
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	8.921,83	51.292,88	-368.707,12
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	19.085,74	190.366,98	-209.633,02
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	4.663,79	8.601,89	-391.398,11
	0000					
132101015400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	300.000,00	25.953,38	149.947,93	-150.052,07
132101015500	Remuneração de Depósitos Bancários -SETUR- FR 7993120	0,00	0,00	33.311,86	87.458,37	87.458,37
132101015600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	50.000,00	4.461,53	25.106,83	-24.893,17
132101015700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000	0,00	0,00	726,30	3.507,60	3.507,60
132101015800	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	12.120,79	115.900,34	115.900,34
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	407.621,44	1.987.333,13	1.887.333,13





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	-5.442,44	100.904,21	-99.095,79
132101016500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	60.000,00	60.000,00	774,32	4.232,64	-55.767,36
132101016600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	16.597,04	76.854,72	-23.145,28
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	58.302,42	375.327,98	75.327,98
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	3.426,08	115.354,82	-484.645,18
132101017000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	3.000.000,00	139.938,48	939.480,18	-2.060.519,82
132101017100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	100.000,00	4.571,93	66.244,59	-33.755,41
132101017200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	500.000,00	191.935,23	1.038.001,24	538.001,24
132101017300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.000.000,00	116.532,35	671.663,18	-1.328.336,82
132101017400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	500.000,00	82.876,00	400.612,03	-99.387,97
132101017500	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	50,72	285,44	-199.714,56
132101017600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	79.409,16	285.277,71	285.277,71
132101017700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	17.596,64	106.642,10	-193.357,90
132101017800	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	2.721,68	20.585,07	-199.514,93
132101017900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	400.000,00	1.644,61	42.662,97	-357.337,03
132101018000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	300.000,00	44.121,89	205.627,09	-94.372,91
132101018100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	400.000,00	59.814,82	272.887,50	-127.112,50
132101018200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.700.000,00	223.152,47	1.350.536,24	-3.349.463,76
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	383.145,96	1.779.334,35	-1.220.665,65
132101018600	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.032,06	3.758,21	-16.241,79
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 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
132101018900	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	300.000,00	300.000,00	17.462,59	250.761,62	-49.238,38
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 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101019200	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	400.000,00	400.000,00	54.244,28	300.466,23	-99.533,77
132101019300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	50.000,00	11.281,83	64.118,50	14.118,50
132101019400	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	80.000,00	7.847,24	30.386,81	-49.613,19
132101019500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	10.000,00	650,72	4.184,07	-5.815,93
132101019600	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	0,00	7.333.646,85	19.577.175,94	19.577.175,94
132101019800	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	100.000,00	100.000,00	3.473,88	3.987,54	-96.012,46
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	27.439.499,03	27.439.499,03	-42.560.500,97
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	27.439.499,03	27.439.499,03	-42.560.500,97
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	27.439.499,03	27.439.499,03	-42.560.500,97
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
133000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	111.252.820,55	101.252.820,55
133550010100	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - FR 748 0000	0,00	0,00	0,00	105.052.530,35	105.052.530,35
133900000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999010000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999010100	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
136000000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	10.439,93	26.404,35	-73.595,65
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	10.439,93	26.404,35	-73.595,65
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	100.000,00	10.439,93	26.404,35	-73.595,65
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	10.439,93	26.404,35	-73.595,65
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	10.439,93	26.404,35	-73.595,65
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	100.000,00	10.439,93	26.404,35	-73.595,65
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	13.100.000,00	13.100.000,00	1.045.393,81	5.020.901,43	-8.079.098,57
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	35,00	25.361,42	-74.638,58
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	35,00	25.361,42	-74.638,58
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	35,00	25.361,42	-74.638,58





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	35,00	25.361,42	-74.638,58
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	100.000,00	100.000,00	35,00	25.361,42	-74.638,58
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.045.358,81	4.995.540,01	-8.004.459,99
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.045.358,81	4.995.540,01	-8.004.459,99
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.045.358,81	4.995.540,01	-8.004.459,99
169999010000	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.045.358,81	4.995.540,01	-8.004.459,99
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	0,00	12.884,76	-37.115,24
169999010400	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	700.000,00	700.000,00	0,00	10.861,37	-689.138,63
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.045.358,81	4.850.764,88	-5.149.235,12
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	171.021.344,92	1.152.427.944,29	-912.137.055,71
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.214.975.000,00	1.214.975.000,00	106.000.640,39	677.612.104,08	-537.362.895,92
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	778.300.000,00	778.300.000,00	76.051.117,99	472.451.350,80	-305.848.649,20
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	778.200.000,00	76.051.095,91	472.437.475,64	-305.762.524,36
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	708.200.000,00	44.417.031,82	440.803.411,55	-267.396.588,45
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	708.200.000,00	44.417.031,82	440.803.411,55	-267.396.588,45
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	31.634.064,09	31.634.064,09	-38.365.935,91
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	31.634.064,09	31.634.064,09	-38.365.935,91
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	22,08	13.875,16	-86.124,84
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	100.000,00	22,08	13.875,16	-86.124,84
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	100.000,00	22,08	13.875,16	-86.124,84
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.667.212,68	12.394.431,43	-13.405.568,57
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	1.438.818,27	10.776.997,00	-6.823.003,00
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	305.150,33	2.227.248,27	-372.751,73
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	305.150,33	2.227.248,27	-372.751,73
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	15.000.000,00	1.133.667,94	8.549.748,73	-6.450.251,27





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.133.667,94	8.549.748,73	-6.450.251,27
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	228.394,41	1.617.434,43	-6.382.565,57
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	228.394,41	1.617.434,43	-6.382.565,57
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
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	313.300.000,00	313.300.000,00	22.516.619,13	157.233.951,78	-156.066.048,22
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	22.516.619,13	140.573.554,78	-147.726.445,22
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	7.336.360,66	51.120.031,25	-38.879.968,75
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	7.336.360,66	51.120.031,25	-38.879.968,75
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	65.000.000,00	5.101.864,66	34.500.742,68	-30.499.257,32
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.234.496,00	16.619.288,57	-8.380.711,43
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	10.649.490,63	74.507.779,33	-76.492.220,67
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	10.649.490,63	74.507.779,33	-76.492.220,67
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	10.649.490,63	74.507.779,33	-69.492.220,67
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	1.159.321,47	6.299.089,02	-4.700.910,98
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	1.159.321,47	6.299.089,02	-4.700.910,98
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	1.159.321,47	5.658.493,02	1.658.493,02
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	416.907,00	2.616.970,08	-2.683.029,92
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	416.907,00	2.616.970,08	-2.683.029,92
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.000.000,00	416.907,00	2.616.970,08	-2.383.029,92
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	2.954.539,37	6.029.685,10	-24.970.314,90
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	2.954.539,37	6.029.685,10	-24.970.314,90
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





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	2.954.539,37	6.029.685,10	-24.470.314,90
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	16.660.397,00	-8.339.603,00
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	16.660.397,00	-8.339.603,00
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	16.660.397,00	-8.339.603,00
171351910100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	16.660.397,00	-8.339.603,00
171400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.490.000,00	20.490.000,00	1.852.962,20	13.155.594,64	-7.334.405,36
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.575.023,70	11.468.699,75	4.468.699,75
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.575.023,70	11.468.699,75	4.468.699,75
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	277.938,50	1.667.631,00	667.631,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	277.938,50	1.667.631,00	667.631,00
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	1.475.667,29	9.214.396,81	5.214.396,81
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.475.667,29	9.214.396,81	5.214.396,81
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.475.667,29	9.214.396,81	5.214.396,81
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.475.667,29	9.214.396,81	5.214.396,81
171600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	811.172,51	3.380.985,49	-18.129.014,51
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	811.172,51	3.380.985,49	-18.129.014,51
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	21.510.000,00	811.172,51	3.380.985,49	-18.129.014,51
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 1660	7.700.000,00	7.700.000,00	811.172,51	3.380.985,49	-4.319.014,51





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	1.625.888,59	1.781.220,13	-24.793.779,87
171950000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	181.220,13	-22.093.779,87
171950010000	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	181.220,13	-22.093.779,87
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	0,00	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	181.220,13	181.220,13
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	1.600.000,00	1.600.000,00	-2.700.000,00
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-2.700.000,00
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
171999010500	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693110	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.500.000,00	585.500.000,00	46.393.604,55	316.611.750,56	-268.888.249,44
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	540.300.000,00	540.300.000,00	40.729.844,26	288.788.570,73	-251.511.429,27
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	32.225.453,13	205.321.307,11	-194.678.692,89
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	400.000.000,00	32.225.453,13	205.321.307,11	-194.678.692,89
172150010100	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	32.225.453,13	205.321.307,11	-194.678.692,89
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.218.356,93	82.572.543,10	-56.927.456,90
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	139.500.000,00	8.218.356,93	82.572.543,10	-56.927.456,90





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172151010100	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.218.356,93	82.572.543,10	-56.927.456,90
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	151.315,37	506.278,16	206.278,16
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	300.000,00	151.315,37	506.278,16	206.278,16
172152010100	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	300.000,00	151.315,37	506.278,16	206.278,16
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	134.718,83	388.442,36	-111.557,64
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	134.718,83	388.442,36	-111.557,64
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	5.320.848,63	26.822.987,08	-16.277.012,92
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	5.320.848,63	26.822.987,08	-16.277.012,92
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	43.100.000,00	5.320.848,63	26.822.987,08	-16.277.012,92
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	43.100.000,00	5.320.848,63	26.822.987,08	-16.277.012,92
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	342.911,66	1.000.192,75	-1.099.807,25
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	262.911,66	920.192,75	-1.179.807,25
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	262.911,66	920.192,75	-1.179.807,25
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	2.100.000,00	262.911,66	920.192,75	-1.179.807,25
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
172999010100	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
172999010200	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	600,00	153.024,00	153.024,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	600,00	153.024,00	153.024,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
174101010100	Transferência de Instituição Privadas - PETROX FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
174101010200	Transferência de Instituição Privadas - REDE PRIMAVERA FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	600,00	3.024,00	3.024,00
174198010000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	600,00	3.024,00	3.024,00
174198010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	0,00	0,00	600,00	3.024,00	3.024,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	18.589.513,57	157.814.591,51	-100.885.408,49
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	18.589.513,57	157.314.591,51	-101.385.408,49
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	18.589.513,57	157.314.591,51	-101.385.408,49



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	18.589.513,57	157.314.591,51	-101.385.408,49
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	251.586,58	1.552.814,61	-1.447.185,39
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	18.337.926,99	155.761.776,90	-99.938.223,10
175900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
175999000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
175999010000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
175999010200	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU BANESE - FR 701 0000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
175999010300	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU DESO - FR 701 0000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	36.986,41	236.474,14	-5.153.525,86
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.390.000,00	5.390.000,00	36.986,41	236.474,14	-5.153.525,86
179198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	5.390.000,00	36.986,41	236.474,14	-5.153.525,86
179198010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	36.986,41	236.474,14	-5.153.525,86
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	800,00	21.662,50	-1.568.337,50
179198010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	1.980.000,00	35.997,19	213.795,99	-1.766.204,01
179198010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	189,22	201,67	201,67
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
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.853.000,00	39.853.000,00	2.142.111,54	15.018.540,80	-24.834.459,20
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.227.809,29	8.324.343,15	-9.460.656,85
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.227.809,29	8.324.343,15	-9.460.656,85
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	17.755.000,00	1.225.838,93	8.314.813,06	-9.440.186,94
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	17.750.000,00	1.225.838,93	8.314.813,06	-9.435.186,94
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	4.666,40	74.261,63	-325.738,37
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	1.221.172,53	8.086.464,95	-8.913.535,05
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	0,00	154.086,48	154.086,48
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 Especifica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.970,36	9.530,09	-469,91
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	1.970,36	9.530,09	-469,91
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	1.970,36	9.207,95	-792,05
191109010200	Multa Descumprimento Claúsula Contratual FR 1501	0,00	0,00	0,00	322,14	322,14
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	31.877,54	305.393,98	-282.606,02
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	31.877,54	305.393,98	-277.606,02
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	372.000,00	19.863,29	241.350,27	-130.649,73
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	372.000,00	19.863,29	241.350,27	-130.649,73
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	372.000,00	19.863,29	241.350,27	-130.649,73
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	10.000,00	794,71	8.049,38	-1.950,62
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	19.068,58	57.194,44	57.194,44
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	0,00	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
192209010300	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - SMS FR 500 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	10.649,50	46.627,60	-153.372,40
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	10.649,50	46.627,60	-153.372,40





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depósitos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	10.649,50	46.627,60	-153.372,40
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	1.364,75	1.987,01	987,01
192299010000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	1.364,75	1.987,01	987,01
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	936,04	1.558,30	1.558,30
192299010500	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	882.424,71	6.388.803,67	-15.091.196,33
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	882.424,71	6.388.803,67	-15.091.196,33
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	307.512,76	2.396.604,75	-13.803.395,25
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	307.512,76	2.396.604,75	-13.803.395,25
199999000000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	5.280.000,00	574.911,95	3.992.198,92	-1.287.801,08
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	3.080.000,00	28.808,16	382.809,12	-2.697.190,88
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	3.080.000,00	28.808,16	382.809,12	-2.697.190,88
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	35.558,38	382.339,34	-617.660,66
199999211200	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001	0,00	0,00	-6.750,22	469,78	469,78
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	2.200.000,00	2.200.000,00	546.103,79	3.609.389,80	1.409.389,80
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	546.103,79	3.609.389,80	1.409.389,80
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	2.200.000,00	546.103,79	3.609.389,80	1.409.389,80
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	840.990.000,00	840.990.000,00	55.957,60	92.846.494,00	-748.143.506,00
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	0,00	76.139.050,86	-407.460.949,14
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	10.708.011,31	-75.891.988,69
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	10.708.011,31	-75.891.988,69
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





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	10.708.011,31	-61.291.988,69
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	10.708.011,31	-61.291.988,69
211256010100	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.450.890,20	-1.549.109,80
211256010200	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	2.170.541,79	-33.829.458,21
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	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 nº 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	0,00	519.923,49	-5.450.076,51
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	519.923,49	-2.450.076,51
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	519.923,49	-2.450.076,51
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	519.923,49	-2.450.076,51
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	519.923,49	-2.450.076,51
221301010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	326.850,00	-1.673.150,00
221301010200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEMFAZ FR 1755	500.000,00	500.000,00	0,00	193.073,49	-306.926,51
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





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	351.420.000,00	55.957,60	12.134.783,56	-339.285.216,44
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	55.957,60	11.896.733,74	-99.523.266,26
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	55.957,60	11.896.733,74	-83.523.266,26
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	55.957,60	11.896.733,74	-83.523.266,26
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	95.420.000,00	55.957,60	11.896.733,74	-83.523.266,26
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	0,00	11.492.241,00	11.492.241,00
241999011000	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700 0000	0,00	0,00	55.957,60	404.492,74	404.492,74
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
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	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	4.052.736,09	4.052.736,09
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	508.207.000,00	508.207.000,00	40.128.646,42	263.385.580,35	-244.821.419,65
710000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	36.903,62	126.133,52	126.133,52
712000000000	TAXAS	0,00	0,00	36.903,62	126.133,52	126.133,52
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	36.903,62	126.133,52	126.133,52
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	36.903,62	126.133,52	126.133,52
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	36.903,62	126.133,52	126.133,52
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	36.903,62	126.133,52	126.133,52
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	40.091.742,80	252.777.886,15	-219.429.113,85
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	40.091.742,80	252.777.886,15	-219.429.113,85
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	40.091.742,80	252.777.886,15	-219.429.113,85
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	5.020.000,00	-6.280.000,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	5.020.000,00	-6.280.000,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	5.020.000,00	-6.280.000,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	2.510.000,00	-3.140.000,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	2.510.000,00	-3.140.000,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	11.173.012,07	49.025.148,75	-21.974.851,25
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	11.173.012,07	49.025.148,75	-21.974.851,25
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	11.173.012,07	49.025.148,75	-21.974.851,25
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	295.865,32	2.859.112,36	-7.140.887,64
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	10.601.994,66	45.266.084,02	-14.733.915,98
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	254.330,35	779.930,40	29.930,40
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	20.821,74	120.021,97	-129.978,03
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.124.969,29	7.686.014,51	-4.220.985,49
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	3.994.839,38	-2.805.160,62
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	3.994.839,38	-2.805.160,62
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	554.277,95	3.691.175,13	-1.415.824,87
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	554.277,95	3.691.175,13	-1.415.824,87
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11
760000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	10.481.560,68	-25.518.439,32
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	10.481.560,68	-25.518.439,32
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	10.481.560,68	-25.518.439,32
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	10.481.560,68	-25.518.439,32
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	10.481.560,68	-25.518.439,32
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.921.085,39	1.921.085,39
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.601.408,85	1.601.408,85
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	460.948,62	460.948,62
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	807.216,64	807.216,64
769999011300	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	624.418,90	624.418,90
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	2.164.960,57	2.164.960,57
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	-16.957.468,89	-145.539.210,70	-104.080.789,30
170000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-16.957.468,89	-145.539.210,70	-104.080.789,30
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-8.883.410,75	-88.163.457,11	-53.496.542,89
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-8.883.410,75	-88.163.457,11	-53.496.542,89
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-8.883.406,34	-88.160.682,14	-53.479.317,86
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-8.883.406,34	-88.160.682,14	-53.479.317,86
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-8.883.406,34	-88.160.682,14	-53.479.317,86
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-4,41	-2.774,97	-17.225,03
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-4,41	-2.774,97	-17.225,03
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-20.000,00	-4,41	-2.774,97	-17.225,03
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-8.074.058,14	-57.375.753,59	-50.584.246,41
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-8.074.058,14	-57.375.753,59	-50.584.246,41





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-6.413.028,84	-40.903.952,47	-39.096.047,53
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-6.413.028,84	-40.903.952,47	-39.096.047,53
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-6.413.028,84	-40.903.952,47	-39.096.047,53
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.630.766,24	-16.370.545,52	-11.529.454,48
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.630.766,24	-16.370.545,52	-11.529.454,48
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.630.766,24	-16.370.545,52	-11.529.454,48
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-60.000,00	-30.263,06	-101.255,60	41.255,60
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-30.263,06	-101.255,60	41.255,60
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-60.000,00	-60.000,00	-30.263,06	-101.255,60	41.255,60
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-919.000,00	-919.000,00	-52.980,42	-382.982,42	-536.017,58
110000000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-868.900,00	-868.900,00	-51.222,59	-375.971,94	-492.928,06
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-850.000,00	-850.000,00	-43.296,27	-359.223,37	-490.776,63
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-200.000,00	-200.000,00	-17.986,17	-180.221,95	-19.778,05
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	-12.590,75	-42.407,74	-42.407,74
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-12.590,75	-42.407,74	-42.407,74
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-200.000,00	-200.000,00	-5.395,42	-137.814,21	-62.185,79
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-200.000,00	-200.000,00	-5.395,42	-137.814,21	-62.185,79
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-25.310,10	-179.001,42	-470.998,58
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-25.310,10	-179.001,42	-470.998,58
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-650.000,00	-25.310,10	-179.001,42	-470.998,58
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-650.000,00	-25.310,10	-179.001,42	-470.998,58
112000000000	Restituição-TAXAS	-18.900,00	-18.900,00	-7.926,32	-16.748,57	-2.151,43
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18.900,00	-18.900,00	-7.926,32	-16.748,57	-2.151,43
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-16.000,00	-7.280,16	-14.564,67	-1.435,33
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-7.280,16	-14.564,67	-1.435,33
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	-7.280,16	-13.593,52	10.593,52
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	-646,16	-2.183,90	-716,10
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-2.900,00	-646,16	-2.183,90	-716,10
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-2.900,00	-646,16	-2.183,90	-716,10





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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-30.000,00	-30.000,00	-1.314,84	-4.561,64	-25.438,36
172000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-30.000,00	-30.000,00	-1.314,84	-4.561,64	-25.438,36
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-30.000,00	-30.000,00	-1.314,84	-4.561,64	-25.438,36
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-1.314,84	-4.561,64	-25.438,36
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-30.000,00	-1.314,84	-4.561,64	-25.438,36
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-1.314,84	-4.561,64	-25.438,36
190000000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	-442,99	-2.448,84	-17.651,16
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	-442,99	-2.448,84	-17.651,16
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	-442,99	-2.448,84	-17.651,16
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-20.100,00	-442,99	-2.448,84	-17.651,16
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-20.100,00	-442,99	-2.448,84	-17.651,16
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-20.100,00	-442,99	-2.448,84	-17.651,16
TOTAL DA RECEITA		4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	339.644.489,29	2.434.336.608,27	-2.213.763.391,73





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

JULHO/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	361.432.821,45	291.139.571,00	3.464.373.981,45	315.364.644,58	2.261.525.732,24	337.794.337,59	1.865.270.093,95	329.629.197,59	1.801.679.975,79	63.590.118,16	396.255.638,29	1.202.848.249,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	42.111.837,32	34.255.881,64	1.841.345.655,68	153.658.202,59	1.282.497.575,64	164.641.529,21	1.063.100.324,03	169.028.124,34	1.050.730.267,02	12.370.057,01	219.397.251,61	558.848.080,04
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	650.000,00	141.561,35	562.430,61	156.143,39	477.012,65	85.417,96	87.569,39	2.608.900,00
31717000 Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	650.000,00	141.561,35	562.430,61	156.143,39	477.012,65	85.417,96	87.569,39	2.608.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.861.700,00	31.526.210,09	29.366.280,66	1.428.021.629,43	106.804.846,12	988.781.003,55	128.210.171,68	817.879.812,79	128.646.723,00	810.505.341,17	7.374.471,62	170.901.190,76	439.240.625,88
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	1.250.000,00	407.084.000,00	30.000.000,00	282.072.303,11	37.975.101,54	244.845.952,81	37.868.648,24	244.540.338,11	305.614,70	37.226.350,30	125.011.696,89
31900300 Pensões	41.229.000,00	325.760,00	0,00	41.554.760,00	5.652.734,00	28.146.347,23	3.288.429,46	21.984.718,46	3.259.576,84	21.892.487,58	92.230,88	6.161.628,77	13.408.412,77
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	98.607.000,00	4.250.000,00	3.880.000,00	98.977.000,00	5.836.100,00	69.923.152,96	8.428.878,91	57.114.434,20	8.427.156,62	57.112.711,91	1.722,29	12.808.718,76	29.053.847,04
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	67.000,00	10.000,00	0,00	77.000,00	4.070,00	12.991,00	4.070,00	12.991,00	0,00	8.921,00	4.070,00	0,00	64.009,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.485.600,00	19.309.000,00	14.169.128,34	712.625.471,66	51.502.669,93	512.712.462,95	65.434.417,37	414.550.353,86	65.313.063,62	413.970.892,77	579.461,09	98.162.109,09	199.913.008,71
31901300 Obrigações Patronais	70.575.100,00	528.000,00	992.545,95	70.110.554,05	7.697.646,57	52.307.141,48	6.531.373,29	40.542.503,01	7.148.789,00	35.205.987,66	5.336.515,35	11.764.638,47	17.803.412,57
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.794.600,00	180.800,00	30.000,00	11.945.400,00	1.726.391,34	7.861.210,43	1.096.562,74	5.947.933,62	1.054.554,19	5.885.210,07	62.723,55	1.913.276,81	4.084.189,57
31904600 Auxílio Alimentação	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	1.334.552,00	174.114,57	1.128.828,99	174.114,57	1.128.828,99	0,00	205.723,01	1.115.448,00
31904900 Auxílio Transporte	1.415.000,00	210.100,00	0,00	1.625.100,00	154.500,00	1.299.082,02	166.957,00	1.138.172,00	163.366,00	1.134.581,00	3.591,00	160.910,02	326.017,98
31909100 Sentenças Judiciais	52.106.500,00	1.450.500,00	8.500.000,00	45.057.000,00	1.030.607,96	12.739.078,60	1.127.212,40	12.610.835,20	982.145,94	12.181.084,86	429.750,34	128.243,40	32.317.921,40
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.151.300,00	1.255.660,43	136.100,00	2.270.860,43	1.830,66	1.420.688,15	1.830,66	1.374.434,23	648,56	1.156.237,90	218.196,33	46.253,92	850.172,28
31909300 Indenizações e Restituições	1.292.000,00	61.496,37	200.000,00	1.153.496,37	32.732,48	331.208,39	24.086,21	260.135,21	24.086,21	260.135,21	0,00	71.073,18	822.287,98
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.750.600,00	2.381.828,79	61.746,37	27.070.682,42	2.827.947,92	15.168.516,42	3.424.576,96	13.750.600,41	3.652.902,29	13.473.232,37	277.368,04	1.417.916,01	11.902.166,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.549.000,00	1.563.064,50	146.760,00	5.965.304,50	337.615,26	3.452.268,81	532.560,57	2.617.919,79	577.670,92	2.554.691,74	63.228,05	834.349,02	2.513.035,69
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	404.369.100,00	10.585.627,23	4.889.600,98	410.065.126,25	46.853.356,47	293.066.572,09	36.289.796,18	244.658.080,63	40.225.257,95	239.747.913,20	4.910.167,43	48.408.491,46	116.998.554,16
31911300 Obrigações Patronais	397.507.100,00	10.584.700,00	4.869.600,98	403.222.199,02	46.647.700,44	288.795.933,55	35.782.120,88	241.103.426,30	39.717.582,65	236.193.258,87	4.910.167,43	47.692.507,25	114.426.265,47
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	927,23	20.000,00	6.742.927,23	205.656,03	4.270.638,54	507.675,30	3.554.654,33	507.675,30	3.554.654,33	0,00	715.984,21	2.472.288,69
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	200.000,00	0,00	44.846.400,00	724.500,00	36.484.274,73	2.531.304,29	34.564.644,85	2.531.304,29	34.564.644,85	0,00	1.919.629,88	8.362.125,27
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.309.400,00	200.000,00	0,00	39.509.400,00	709.000,00	32.184.579,00	1.977.026,34	30.873.469,72	1.977.026,34	30.873.469,72	0,00	1.311.109,28	7.324.821,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	32.873.400,00	200.000,00	0,00	33.073.400,00	709.000,00	27.062.150,00	1.373.322,05	26.556.638,12	1.373.322,05	26.556.638,12	0,00	505.511,88	6.011.250,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.426.000,00	0,00	0,00	6.426.000,00	0,00	5.122.429,00	603.704,29	4.316.831,60	603.704,29	4.316.831,60	0,00	805.597,40	1.303.571,00
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	15.500,00	4.299.695,73	554.277,95	3.691.175,13	554.277,95	3.691.175,13	0,00	608.520,60	1.037.304,27
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.561.350,00	201.853,70	1.346.910,92	201.853,70	1.346.910,92	0,00	214.439,08	638.650,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.137.000,00	0,00	0,00	3.137.000,00	15.500,00	2.738.345,73	352.424,25	2.344.264,21	352.424,25	2.344.264,21	0,00	394.081,52	398.654,27
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	319.120.984,13	256.883.689,36	1.578.181.925,77	160.981.941,99	942.543.881,87	170.621.504,09	767.605.125,07	158.069.768,96	716.385.063,92	51.220.061,15	174.938.756,80	635.638.043,90
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.270.323,00	14.361.452,72	88.453.155,62	85.178.620,10	10.115.278,64	49.138.572,77	8.529.874,47	46.419.422,85	5.639.345,06	43.144.457,66	3.274.965,19	2.719.149,92	36.040.047,33





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

JULHO/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	
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
33504100	Contribuições	32.448.129,00	4.428.072,72	1.039.097,61	35.837.104,11	8.654.858,64	12.636.007,87	7.069.454,47	9.991.241,20	4.439.345,06	6.976.696,01	3.014.545,19	2.644.766,67	23.201.096,24
33508500	Contrato de Gestão	112.009.594,00	3.000.000,00	86.539.058,01	28.470.535,99	0,00	25.342.144,90	0,00	25.267.761,65	0,00	25.267.761,65	0,00	74.383,25	3.128.391,09
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.812.600,00	6.433.380,00	875.000,00	20.370.980,00	1.460.420,00	10.660.420,00	1.460.420,00	10.660.420,00	1.200.000,00	10.400.000,00	260.420,00	0,00	9.710.560,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	970.000,00	1.430.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	280.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	420.000,00
33604100	Contribuições	2.400.000,00	0,00	970.000,00	1.430.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	280.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	420.000,00
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	7.361.586,89	907.421,57	5.215.356,02	1.769.008,46	5.215.356,02	0,00	2.146.230,87	8.638.413,11
33678300	Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	6.500.000,00	907.421,57	4.353.769,13	1.769.008,46	4.353.769,13	0,00	2.146.230,87	7.500.000,00
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	26.347.090,66	58.405.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.405.409,34
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.752.500,00	0,00	26.347.090,66	58.405.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.405.409,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.501.808,00	292.759.531,41	141.113.443,08	1.405.147.896,33	150.866.663,35	885.032.222,21	161.184.208,05	714.959.634,70	150.381.415,44	667.014.538,74	47.945.095,96	170.072.587,51	520.115.674,12
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	4.000,00	108.100,00	260,00	3.437,00	260,00	2.927,00	260,00	2.927,00	0,00	510,00	104.663,00
33901400	Diárias - Civil	2.335.800,00	230.389,95	13.777,84	2.552.412,11	86.045,00	747.752,10	69.325,00	682.871,10	75.292,00	642.407,15	40.463,95	64.881,00	1.804.660,01
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	29.000,00	375.500,00	53.919,20	366.692,25	53.919,20	366.692,25	0,00	8.807,75	115.300,00
33903000	Material de Consumo	79.680.276,00	27.829.281,91	5.032.540,48	102.477.017,43	12.345.246,93	62.339.482,80	9.926.224,32	36.533.570,29	11.824.461,56	33.147.224,93	3.386.345,36	25.805.912,51	40.137.534,63
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.100.600,00	872.023,66	1.777.941,34	2.194.682,32	574.494,22	1.046.611,93	575.014,22	1.012.611,93	560.254,00	995.883,43	16.728,50	34.000,00	1.148.070,39
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.555.400,00	134.960,00	91.400,00	1.598.960,00	77.388,00	574.912,00	154.776,00	541.488,00	154.776,00	464.100,00	77.388,00	33.424,00	1.024.048,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	31.722.700,00	24.289.509,63	1.632.343,93	54.379.865,70	6.741.218,14	39.839.350,98	8.987.333,53	34.873.510,31	5.608.100,88	30.643.021,16	4.230.489,15	4.965.840,67	14.540.514,72
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.943.000,00	2.458.124,72	4.584.523,35	98.816.601,37	7.516.284,64	67.154.295,71	9.627.761,03	55.115.949,71	9.071.247,63	53.173.251,34	1.942.698,37	12.038.346,00	31.662.305,66
33903500	Serviços de Consultoria	5.253.600,00	5.106.519,44	546.603,35	9.813.516,09	1.304.565,65	4.821.317,80	94.186,31	282.921,69	90.186,31	270.921,69	12.000,00	4.538.396,11	4.992.198,29
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.318.760,00	1.816.801,76	7.582.547,61	20.553.014,15	1.053.800,73	9.455.709,97	1.162.239,70	7.110.771,39	1.116.372,23	6.995.700,34	115.071,05	2.344.938,58	11.097.304,18
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.955.500,00	384.268,43	0,00	3.339.768,43	514.383,58	2.879.951,44	348.330,95	1.494.636,30	334.166,39	1.447.382,77	47.253,53	1.385.315,14	459.816,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.051.872,00	152.197.961,97	78.166.000,33	798.083.833,64	107.572.969,15	490.879.233,13	113.628.428,38	387.000.964,50	102.633.860,45	352.927.937,02	34.073.027,48	103.878.268,63	307.204.600,51
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.468.800,00	20.801.256,49	16.024.868,51	69.245.187,98	5.278.725,82	31.961.639,91	4.470.301,03	26.160.079,00	5.213.835,69	24.182.579,83	1.977.499,17	5.801.560,91	37.283.548,07
33904100	Contribuições	5.000,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33904600	Auxílio-alimentação	18.080.600,00	958.000,00	0,00	19.038.600,00	1.758.360,00	12.763.024,40	1.565.647,75	10.289.038,60	1.561.659,75	10.221.960,60	67.078,00	2.473.985,80	6.275.575,60
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.484.200,00	4.647.831,76	11.498.978,61	31.633.053,15	887.306,43	24.699.073,09	3.394.902,39	22.851.560,55	3.394.447,04	22.847.678,36	3.882,19	1.847.512,54	6.933.980,06
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.907.000,00	2.150.000,00	987.540,00	20.069.460,00	1.238.899,60	13.184.426,86	2.825.227,16	11.337.169,11	2.927.717,16	11.254.308,91	82.860,20	1.847.257,75	6.885.033,14
33904900	Auxílio-transporte	1.298.500,00	59.000,00	13.482,00	1.344.018,00	44.755,91	562.968,58	61.318,62	439.888,42	61.318,62	439.588,42	300,00	123.080,16	781.049,42
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	0,00	158.641,57	327,19	143.787,94	327,19	143.787,94	0,00	14.853,63	100.358,43
33909100	Sentenças Judiciais	1.469.800,00	1.003.050,00	4.300,00	2.468.550,00	134.945,85	949.566,90	119.672,01	805.441,24	423.272,00	765.733,04	39.708,20	144.125,66	1.518.983,10
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	113.196.800,00	39.707.996,47	4.783.768,21	148.121.028,26	272.929,36	111.451.796,53	275.118,09	111.080.533,94	1.454.009,90	109.376.673,73	1.703.860,21	371.262,59	36.669.231,73
33909300	Indenizações e Restituições	18.808.100,00	7.867.555,22	8.321.527,52	18.354.127,70	3.435.084,34	9.180.786,63	3.843.895,17	6.830.478,55	3.821.931,44	6.702.035,95	128.442,60	2.350.308,08	9.173.341,07





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

JULHO/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	
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	2.742,88	0,00	2.742,88	0,00	2.742,88	0,00	0,00	135.857,12
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
33943000 Material de Consumo	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
33943200 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.052.443.075,00	269.735.340,67	237.678.923,94	1.084.499.491,73	53.063.893,12	473.142.593,60	29.485.047,50	219.651.620,44	22.572.975,73	209.366.057,46	10.285.562,98	253.490.973,16	611.356.898,13
44000000 INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	266.135.340,67	237.478.923,94	1.047.158.491,73	51.263.893,12	441.113.138,96	27.688.385,16	193.300.678,23	20.776.313,39	183.015.115,25	10.285.562,98	247.812.460,73	606.045.352,77
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.715.470,00	123.621,00	2.026.110,00	21.812.981,00	1.640.422,49	2.075.982,66	1.649.030,76	2.075.982,66	852.385,15	1.265.542,82	810.439,84	0,00	19.736.998,34
44504100 Contribuições	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	130.975,49	566.535,66	139.583,76	566.535,66	142.938,15	556.095,82	10.439,84	0,00	1.073.464,34
44504200 Auxílios	22.045.470,00	123.621,00	2.020.000,00	20.149.091,00	1.509.447,00	1.509.447,00	1.509.447,00	1.509.447,00	709.447,00	709.447,00	800.000,00	0,00	18.639.644,00
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	227.285.035,07	216.755.385,54	996.186.854,53	45.181.284,87	422.109.983,14	25.073.531,72	178.775.724,73	19.923.928,24	171.268.011,75	7.507.712,98	243.334.258,41	574.076.871,39
44903000 Material de Consumo	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	3.207,62	3.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,62	202.792,38
44903500 Serviços de Consultoria	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.359.900,00	2.326.900,00	1.269.510,27	2.053.090,41	1.269.510,27	2.053.090,41	0,00	273.809,59	5.673.100,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.103.896,00	0,00	853.853,97	1.250.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.042,03
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.335.000,00	480.700,00	4.085.955,13	2.729.744,87	9.827,95	1.670.126,97	9.827,95	142.913,53	93.773,78	142.913,53	0,00	1.527.213,44	1.059.617,90
44904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
44905100 Obras e Instalações	746.319.643,00	142.144.086,63	124.057.633,54	764.406.096,09	38.117.470,46	313.499.398,66	17.404.148,38	129.909.562,78	14.641.725,04	125.661.171,15	4.248.391,63	183.589.835,88	450.906.697,43
44905200 Equipamentos e Material Permanente	93.395.566,00	62.443.491,56	42.048.915,97	113.790.141,59	5.007.424,74	64.839.179,39	5.267.077,54	6.970.544,92	3.211.897,57	4.129.869,57	2.840.675,35	57.868.634,47	48.950.962,20
44906100 Aquisição de Imóveis	36.621.000,00	2.826.500,00	10.257.725,14	29.189.774,86	0,00	2.576.120,54	0,00	2.576.120,54	0,00	2.576.120,54	0,00	0,00	26.613.654,32
44909100 Sentenças Judiciais	23.395.000,00	8.500.000,00	0,00	31.895.000,00	46.693,10	25.110.832,96	38.535,69	25.102.675,55	18.955,84	25.083.095,70	19.579,85	8.157,41	6.784.167,04
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.857.100,00	1.618.549,01	34.241.301,79	27.234.347,22	-204.705,15	6.764.169,47	0,00	6.749.769,47	0,00	6.749.769,47	0,00	14.400,00	20.470.177,75
44909300 Indenizações e Restituições	9.424.000,00	9.221.707,87	1.210.000,00	17.435.707,87	792.466,15	5.271.047,53	1.084.431,89	5.271.047,53	688.065,74	4.871.981,38	399.066,15	0,00	12.164.660,34
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.500.000,00	38.726.684,60	18.697.428,40	27.529.256,20	4.442.185,76	16.927.173,16	965.822,68	12.448.970,84	0,00	10.481.560,68	1.967.410,16	4.478.202,32	10.602.083,04
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	4.579.234,87	2.920.765,13	661.982,76	1.300.000,00	0,00	638.017,24	0,00	638.017,24	0,00	661.982,76	1.620.765,13
44915100 Obras e Instalações	0,00	38.726.684,60	14.118.193,53	24.608.491,07	3.780.203,00	15.627.173,16	965.822,68	11.810.953,60	0,00	9.843.543,44	1.967.410,16	3.816.219,56	8.981.317,91
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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

JULHO/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	
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	200.000,00	36.341.000,00	1.800.000,00	32.029.454,64	1.796.662,34	26.350.942,21	1.796.662,34	26.350.942,21	0,00	5.678.512,43	4.311.545,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.870.000,00	3.600.000,00	200.000,00	35.270.000,00	1.800.000,00	31.517.976,00	1.733.646,30	25.909.829,93	1.733.646,30	25.909.829,93	0,00	5.608.146,07	3.752.024,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.860.000,00	3.600.000,00	200.000,00	35.260.000,00	1.800.000,00	31.517.976,00	1.733.646,30	25.909.829,93	1.733.646,30	25.909.829,93	0,00	5.608.146,07	3.742.024,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	511.478,64	63.016,04	441.112,28	63.016,04	441.112,28	0,00	70.366,36	559.521,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	511.478,64	63.016,04	441.112,28	63.016,04	441.112,28	0,00	70.366,36	549.521,36
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	631.168.162,12	528.818.494,94	4.750.449.667,18	368.428.537,70	2.734.668.325,84	367.279.385,09	2.084.921.714,39	352.202.173,32	2.011.046.033,25	73.875.681,14	649.746.611,45	2.015.781.341,34



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

JULHO/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	2.039.319,97	622.319,97	103.058.000,00	6.545.344,04	79.598.751,96	9.058.604,43	57.505.216,15	8.936.522,45	56.574.772,98	23.023.978,98	23.459.248,04
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	101.641.000,00	2.039.319,97	622.319,97	103.058.000,00	6.545.344,04	79.598.751,96	9.058.604,43	57.505.216,15	8.936.522,45	56.574.772,98	23.023.978,98	23.459.248,04
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	1.749.319,97	622.319,97	92.425.000,00	5.233.863,07	73.447.622,40	8.234.456,91	52.816.818,68	8.111.793,47	51.900.943,26	21.546.679,14	18.977.377,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.226.000,00	1.417.000,00	0,00	46.643.000,00	3.216.225,30	39.321.225,30	4.428.216,65	29.761.391,92	4.382.208,36	29.663.763,87	9.657.461,43	7.321.774,70
31901300 15000000-Obrigações Patronais	9.642.000,00	0,00	0,00	9.642.000,00	0,00	6.395.000,00	596.405,68	3.961.466,48	592.826,07	3.404.156,68	2.990.843,32	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	266.448,79	1.686.448,79	207.966,11	1.529.446,22	207.966,11	1.453.411,62	233.037,17	63.551,21
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	25.000,00	541.933,68	83.527,88	465.730,98	74.998,31	457.201,41	84.732,27	208.066,32
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	297.301,00	923.275,02	297.301,00	921.514,41	68.485,59	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	13.500,00	80.150,00	13.500,00	80.150,00	13.500,00	80.150,00	0,00	49.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	15.184,48	552.328,85	18.527,44	141.114,02	18.686,56	139.887,62	412.441,23	97.671,15
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	23.059,44	0,00	38.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.059,44
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	20.833,46	75.080,08	20.833,46	75.080,08	15.135,54	69.382,16	5.697,92	24.919,92
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	104.476,79	9.490,99	53.562,61	9.490,99	53.562,61	50.914,18	95.523,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	107.889,60	663.654,24	60.837,42	356.384,17	60.837,42	353.384,17	310.270,07	86.345,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.750.000,00	129.260,53	0,00	1.879.260,53	0,00	1.873.744,12	151.170,81	855.251,47	151.170,81	855.251,47	1.018.492,65	5.516,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050.000,00	0,00	522.319,97	2.527.680,03	174.530,52	1.698.355,77	217.437,49	1.107.206,24	189.922,78	1.071.939,46	626.416,31	829.324,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	9.267,84	301.653,14	46.246,11	165.465,25	51.391,26	165.465,25	136.187,89	318.346,86
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	14.154.000,00	0,00	0,00	14.154.000,00	1.195.000,00	9.929.217,64	1.211.355,00	7.952.583,45	1.207.367,00	7.893.481,45	2.035.736,19	4.224.782,36
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	175.824,80	4.587.484,20	448.933,00	3.114.759,76	443.213,00	3.086.179,56	1.501.304,64	1.523.515,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	550,00	56.250,00	5.600,00	32.439,96	5.600,00	32.139,96	24.110,04	3.750,00
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	100.000,00	4.580.000,00	3.592,29	4.497.970,33	411.932,87	2.162.041,57	385.003,26	2.120.602,08	2.377.368,25	82.029,67
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	10.015,99	92.146,37	5.175,00	79.466,38	5.175,00	79.466,38	12.679,99	507.853,63
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

JULHO/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	1.278.000,00	4.528.000,00	668.933,98	3.790.287,69	668.933,98	3.790.287,69	737.712,31	1.972.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.278.000,00	4.528.000,00	668.933,98	3.790.287,69	668.933,98	3.790.287,69	737.712,31	1.972.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.528.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	7.634,97	595.470,74	37.204,73	349.335,54	37.786,19	334.767,79	260.702,95	932.529,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	322.000,00	20.333,32	188.295,45	20.333,32	182.634,70	139.365,30	201.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	65.000,00	3.689,70	29.943,73	3.689,70	29.943,73	35.056,27	70.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	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	2.260,17	10.905,59	1.212,75	6.257,73	1.212,75	6.257,73	4.647,86	179.094,41
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	5.210,76	1.449,92	5.210,76	3.217,40	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	68.095,00	7.976,00	60.119,00	59.881,00	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	5.374,80	32.508,46	2.262,00	20.761,80	2.262,00	19.830,80	12.677,66	67.491,54
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.358,16	862,50	7.076,30	862,50	7.076,30	3.281,86	89.641,84
2258-Manutenção da TV Câmara	1.655.000,00	290.000,00	0,00	1.945.000,00	25.846,00	1.027.658,82	118.008,81	548.774,24	118.008,81	548.774,24	478.884,58	917.341,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	298.000,00	25.641,34	184.318,44	25.641,34	184.318,44	113.681,56	202.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	43.000,00	4.727,36	25.942,02	4.727,36	25.942,02	17.057,98	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

JULHO/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	3.384,70	11.054,02	3.384,70	11.054,02	28.945,98	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	260.000,00	0,00	560.000,00	0,00	402.465,99	48.154,43	171.858,53	48.154,43	171.858,53	230.607,46	157.534,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.250,00	10.674,07	4.957,48	8.494,88	4.957,48	8.494,88	2.179,19	189.325,93
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	11.964,00	81.714,00	11.964,00	81.714,00	68.286,00	30.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	58.533,20	6.917,00	44.794,60	6.917,00	44.794,60	13.738,60	16.466,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.596,00	14.985,56	12.262,50	14.789,56	12.262,50	14.789,56	196,00	185.014,44
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	25.123.937,88	11.734.322,20	75.801.084,68	5.736.387,51	53.660.830,09	16.696.892,32	49.645.385,71	18.052.108,04	48.952.978,54	4.707.851,55	22.140.254,59
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.009.434,00	1.873.000,00	373.000,00	21.509.434,00	1.786.210,09	13.431.324,12	2.080.399,54	11.772.561,46	2.135.063,62	11.734.601,90	1.696.722,22	8.078.109,88
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	1.453.086,89	10.164.647,73	1.664.347,06	9.011.930,87	1.721.525,02	8.977.619,03	1.187.028,70	3.625.352,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	872.456,45	6.535.000,00	1.080.805,29	6.125.693,90	1.080.805,29	6.125.693,90	409.306,10	265.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	260.000,00	1.309.000,00	216.922,30	1.020.668,99	216.600,54	1.017.187,32	291.812,68	391.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.140,00	530,00	3.710,00	530,00	3.710,00	2.430,00	13.860,00
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	55.000,00	355.000,00	102.213,40	333.770,34	102.213,40	333.770,34	21.229,66	45.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.000,44	192.000,00	27.821,72	191.281,58	32.509,88	167.139,22	24.860,78	8.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	8.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.200,00	41.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	890.000,00	0,00	200.000,00	690.000,00	3.330,00	343.427,40	55.531,79	279.198,37	52.201,79	275.868,37	67.559,03	346.572,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	87.000,00	0,00	1.237.000,00	235.900,00	842.398,14	118.548,11	564.383,71	118.548,11	564.383,71	278.014,43	394.601,86
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	10.000,00	300.928,29	44.300,78	223.556,13	99.903,15	220.198,32	80.729,97	299.071,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	2.000,00	82.907,20	12.643,79	78.984,07	12.643,79	78.984,07	3.923,13	92.092,80





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

JULHO/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	183.274,76	0,00	182.311,84	539,19	182.311,84	962,92	29.725,24
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	5.029,88	5.029,88	5.029,88	5.029,88	5.029,88	0,00	1.644.970,12
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	0,00	719.000,00	89.674,04	497.842,20	89.674,04	497.842,20	221.157,80	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	0,00	709.000,00	89.674,04	488.517,80	89.674,04	488.517,80	220.482,20	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	333.123,20	2.547.676,39	326.378,44	2.262.788,39	323.864,56	2.259.140,67	288.535,72	3.081.513,61
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	60.200,00	834.436,79	130.870,07	699.782,69	130.870,07	699.782,69	134.654,10	965.563,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	3.647,72	8.369,20	1.133,84	4.721,48	15.278,52	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	44.000,00	170.000,00	21.848,01	146.686,82	21.848,01	146.686,82	23.313,18	30.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	24.803,20	177.833,96	37.327,50	165.161,46	37.327,50	165.161,46	12.672,50	222.166,04
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	200.000,00	1.130.962,84	127.105,14	1.053.918,02	127.105,14	1.053.918,02	77.044,82	1.469.037,16
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.120,00	66.640,00	2.550,00	53.330,00	2.550,00	53.330,00	13.310,00	83.360,00
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	3.030,00	3.620,00	3.030,00	3.620,00	0,00	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	23.250.937,88	11.361.322,20	54.291.650,68	3.950.177,42	40.229.505,97	14.616.492,78	37.872.824,25	15.917.044,42	37.218.376,64	3.011.129,33	14.062.144,71
1032-Calendário Verão Cultural	3.200.000,00	1.684.798,70	2.011.664,43	2.873.134,27	0,00	2.838.438,27	63.096,00	2.830.438,27	0,00	2.767.342,27	71.096,00	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	25.010,05	0,00	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	1.684.798,70	336.674,48	2.848.124,22	0,00	2.813.428,22	63.096,00	2.805.428,22	0,00	2.742.332,22	71.096,00	34.696,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	10.357.900,00	1.060.088,50	330.760,00	11.087.228,50	2.006.820,30	6.542.816,14	1.018.613,35	5.146.016,14	1.021.852,21	5.028.655,75	1.514.160,39	4.544.412,36
31900300 15000000-Pensões	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	2.734,00	5.760,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	3.230,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.100.000,00	802.426,33	2.785.461,69	393.446,71	2.155.379,33	393.446,71	2.155.379,33	630.082,36	2.314.538,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	257.600,00	573.250,00	9.351,81	322.797,11	122.735,94	315.851,60	257.398,40	126.750,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	17.693,54	36.133,54	17.693,54	28.133,54	16.313,52	26.753,52	9.380,02	40.866,46





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

JULHO/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	3.316,70	53.066,70	3.316,70	53.066,70	3.316,70	53.066,70	0,00	16.683,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	154.750,00	245.000,00	162.392,39	244.136,55	162.392,39	244.136,55	863,45	55.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	105.760,00	94.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.240,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	440.000,00	1.523.209,54	173.719,89	1.159.129,35	173.719,89	1.159.129,35	364.080,19	176.790,46
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	260,00	660,00	260,00	650,00	260,00	650,00	10,00	340,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	4.989,95	0,00	14.989,95	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	9.889,95
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.317,93	77.044,63	16.000,17	65.248,09	10.032,11	59.280,03	17.764,60	222.955,37
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	191.463,41	0,00	291.463,41	26.856,34	150.404,63	17.887,47	140.885,83	15.577,04	138.575,40	11.829,23	141.058,78
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	69.290,49	198.862,01	62.459,49	187.158,32	51.200,37	175.899,20	22.962,81	176.137,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	298.733,25	0,00	798.733,25	143.009,26	629.603,60	76.235,08	529.062,13	55.927,20	508.484,64	121.118,96	169.129,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	18.438,00	0,00	218.438,00	18.688,00	123.313,00	18.684,31	122.467,32	0,00	103.783,01	19.529,99	95.125,00
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	1.100,26	6.604,26	956,34	5.422,99	956,34	5.422,99	1.181,27	18.395,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	290.953,89	0,00	320.953,89	56.777,45	128.142,54	66.209,45	124.734,54	15.974,00	74.499,09	53.643,45	192.811,35
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	58.000,00	215.981,25	632.018,75	0,00	58.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	40.600,00	574.018,75
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	12.981,25	57.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.018,75
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	58.000,00	35.000,00	173.000,00	0,00	58.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	40.600,00	115.000,00
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	168.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	595.000,00	0,00	80.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
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	80.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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	193.160,09	456.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.839,91
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	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00





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

JULHO/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	317.217,50	72.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.782,50
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	24.990,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.010,00
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	3.238.348,00	3.990.000,00	9.988.989,00	1.459.868,84	4.562.044,54	2.182.987,92	4.284.687,92	2.502.446,70	4.164.146,70	397.897,84	5.426.944,46
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	228.348,00	0,00	2.663.442,00	62.087,00	156.087,00	62.087,00	156.087,00	0,00	94.000,00	62.087,00	2.507.355,00
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	970.000,00	1.230.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	280.000,00	1.010.000,00	0,00	220.000,00
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	575.014,22	0,00	575.014,22	575.014,22	575.014,22	575.014,22	575.014,22	560.000,00	560.000,00	15.014,22	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	810.000,00	190.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	158.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.935.547,00	0,00	170.000,00	1.765.547,00	62.767,62	494.504,32	83.886,70	297.386,70	83.886,70	287.386,70	207.117,62	1.271.042,68
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	284.985,78	0,00	384.985,78	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	304.985,78
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	2.110.000,00	20.000,00	2.190.000,00	680.000,00	2.180.000,00	1.430.000,00	2.180.000,00	1.570.560,00	2.170.560,00	9.440,00	10.000,00
33909300 17150000-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 17160000-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 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	1.980.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00





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

JULHO/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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	15.185.494,00	17.209.702,68	4.222.538,93	28.172.657,75	483.488,28	26.228.207,02	11.351.795,51	25.594.281,92	12.375.345,51	25.240.831,92	987.375,10	1.944.450,73
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00
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	105.000,00	4.000.000,00	105.000,00	2.000,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	2.000,00	49.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.375.494,00	16.449.702,68	114.538,93	26.710.657,75	247.192,77	25.287.911,51	11.063.500,00	24.655.986,41	12.087.050,00	24.302.536,41	985.375,10	1.422.746,24
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33903900 17010000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.295,51	4.295,51	4.295,51	4.295,51	4.295,51	4.295,51	0,00	704,49
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	14.204.691,75	14.467.257,13	160.076.174,62	10.369.354,38	96.124.330,10	10.696.937,44	80.365.126,88	11.184.473,38	79.179.787,58	16.944.542,52	63.951.844,52
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	160.338.740,00	14.204.691,75	14.467.257,13	160.076.174,62	10.369.354,38	96.124.330,10	10.696.937,44	80.365.126,88	11.184.473,38	79.179.787,58	16.944.542,52	63.951.844,52
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	112.516.200,00	10.449.989,75	13.967.745,13	108.998.444,62	10.369.354,38	81.812.158,08	9.265.517,24	70.558.495,19	9.680.157,35	69.385.985,89	12.426.172,19	27.186.286,54
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.310.000,00	0,00	1.000.000,00	17.310.000,00	1.618.000,00	13.196.675,00	1.793.043,23	11.090.930,62	1.793.043,23	11.090.930,62	2.105.744,38	4.113.325,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.100,00	898.130,00	128.752,53	813.460,26	139.162,27	684.707,73	213.422,27	101.870,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	72.350,00	0,00	37.250,00	3.750,00	37.250,00	35.100,00	27.650,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	689.000,00	86.000,00	602.000,00	86.000,00	602.000,00	87.000,00	311.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	55.850,00	0,00	65.850,00	0,00	65.577,97	0,00	65.577,97	0,00	65.577,97	0,00	272,03
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	29.988,53	305.447,64	29.988,53	305.447,64	29.988,53	305.447,64	0,00	3.694.552,36
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	21.000,00	579.000,00	65.000,00	95.000,00	36.913,12	50.149,19	24.808,57	24.808,57	70.191,43	484.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	37.000.000,00	0,00	2.000.000,00	35.000.000,00	5.712.000,00	30.280.000,00	3.742.515,02	25.571.138,51	3.750.935,10	25.484.121,59	4.795.878,41	4.720.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	205.656,03	1.854.204,03	206.022,67	1.442.158,69	206.022,67	1.442.158,69	412.045,34	1.145.795,97
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	10.200,00	60.180,00	7.200,00	54.840,00	0,00	47.640,00	12.540,00	39.820,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.560,00	182.784,01	31.726,90	157.064,03	33.246,02	152.504,03	30.279,98	217.215,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	101.203,98	898.796,02	88.664,22	432.478,94	44.344,33	301.722,09	44.344,33	301.722,09	130.756,85	466.317,08
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400.000,00	0,00	30.000,00	1.370.000,00	74.408,76	595.270,08	74.408,76	446.452,56	74.408,76	446.452,56	148.817,52	774.729,92
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	88.829,32	421.835,13	46.107,13	339.258,78	46.107,13	339.258,78	82.576,35	278.164,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	409.560,93	2.539.921,44	184.331,94	1.968.120,85	213.472,84	1.956.991,15	582.930,29	1.460.078,56
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	0,00	125,52	0,00	125,52	174,48	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





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

JULHO/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 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	1.609.692,48	6.234.001,72	384.462,55	3.938.307,80	760.244,53	3.398.877,39	2.835.124,33	6.690.998,28
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.728.200,00	3.400.000,00	5.444.732,05	16.683.467,95	403.000,00	16.683.000,00	2.449.253,28	16.217.399,06	2.449.253,28	16.217.399,06	465.600,94	467,95
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	106.820,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	93.000,00	4.884,85	79.045,60	4.884,85	79.045,60	13.954,40	62.000,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	25.990,00	8.735,75	22.626,07	8.735,75	22.626,07	3.363,93	10,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	1.347,18	3.884,41	1.347,18	3.884,41	4.615,59	1.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.849,11	46.192,24	5.479,47	38.280,66	5.479,47	38.280,66	7.911,58	33.807,76
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	0,00	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	0,00	85.442,88	0,00	85.442,88	0,00	85.442,88	0,00	5.761,10
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	703.853,97	196.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.146,03
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	4.085.955,13	494.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.044,87
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	500.000,00	1.200.000,00	4.845,00	32.637,84	0,00	27.792,84	4.922,84	27.792,84	4.845,00	1.167.362,16
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	0,00	3.472.823,02	12.830,00	109.235,83	85.725,83	96.405,83	3.376.417,19	3.952.566,98
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	0,00	74.460,40	1.283,00	2.173,00	178,00	890,00	73.570,40	132.939,60
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576.000,00	155.250,00	0,00	1.731.250,00	0,00	1.731.243,60	11.547,00	19.557,00	1.602,00	8.010,00	1.723.233,60	6,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	1,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	1,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00	0,00	54.258,34	0,00	8.394,58	8.394,58	8.394,58	45.863,76	135.741,66
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	340.700,00	0,00	1.540.700,00	0,00	1.540.600,68	0,00	75.551,25	75.551,25	75.551,25	1.465.049,43	99,32
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.200,00	57.790,00	0,00	97.990,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	91.120,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	495.950,00	3.504.050,00	0,00	61.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.830,00	3.442.220,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	5.334.190,00	3.000.000,00	0,00	8.334.190,00	0,00	7.915.000,00	1.216.736,50	7.278.151,85	1.216.736,50	7.278.151,85	636.848,15	419.190,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.915.000,00	1.216.736,50	7.278.151,85	1.216.736,50	7.278.151,85	636.848,15	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





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

JULHO/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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	19.190,00	0,00	0,00	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	3.817.000,00	0,00	0,00	3.817.000,00	0,00	2.924.349,00	201.853,70	2.419.244,01	201.853,70	2.419.244,01	505.104,99	892.651,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	674.950,00	0,00	523.298,13	0,00	523.298,13	151.651,87	75.050,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	58.429,00	0,00	45.601,97	0,00	45.601,97	12.827,03	6.571,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.561.350,00	201.853,70	1.346.910,92	201.853,70	1.346.910,92	214.439,08	638.650,00
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	629.620,00	0,00	503.432,99	0,00	503.432,99	126.187,01	70.380,00
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	9.035.827,12	9.035.827,12	140.320.000,00	10.187.184,80	74.506.633,62	5.662.153,36	69.569.767,01	5.301.825,10	68.896.762,73	5.609.870,89	65.813.366,38
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.320.000,00	9.035.827,12	9.035.827,12	140.320.000,00	10.187.184,80	74.506.633,62	5.662.153,36	69.569.767,01	5.301.825,10	68.896.762,73	5.609.870,89	65.813.366,38
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	65.625.000,00	535.827,12	535.827,12	65.625.000,00	9.636.883,72	38.529.222,04	5.122.709,69	33.610.998,86	5.152.354,04	33.331.004,15	5.198.217,89	27.095.777,96
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3.335.232,00	13.668.171,59	1.870.349,00	11.939.996,07	1.870.349,00	11.939.996,07	1.728.175,52	11.331.828,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	155.915,00	613.184,74	85.201,10	539.991,59	96.217,06	454.790,49	158.394,25	886.815,26
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	210.100,00	0,00	610.100,00	154.500,00	610.082,02	80.957,00	536.172,00	77.366,00	532.581,00	77.501,02	17,98
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	136.100,00	363.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.900,00
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	24.281,37	198.671,04	24.281,37	198.671,04	24.281,37	198.671,04	0,00	601.328,96
31911300 15000000-Obrigações Patronais	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	5.781.000,00	22.579.530,72	2.876.461,34	19.671.992,03	2.900.763,66	19.486.772,35	3.092.758,37	12.420.469,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	850,00	6.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	33.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.443,90	29.088,56	3.621,72	22.734,98	3.621,72	22.734,98	6.353,58	15.911,44
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	34.000,00	0,00	144.000,00	16.716,78	59.079,96	2.310,43	38.519,05	2.310,43	38.519,05	20.560,91	84.920,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	34.000,00	166.000,00	19.732,11	86.767,65	8.753,80	68.563,43	8.753,80	68.563,43	18.204,22	79.232,35





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

JULHO/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	350.000,00	219.612,00	0,00	569.612,00	16.541,82	315.023,14	46.842,35	294.425,99	40.909,08	288.492,72	26.530,42	254.588,86
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	45.769,54	254.230,46	75.138,44	175.715,66	75.236,51	128.968,69	75.186,85	128.919,03	46.796,63	78.514,80
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	2.762,76	12.044,27	1.225,53	9.316,90	1.225,53	9.316,90	2.727,37	12.955,73
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	66.115,12	0,00	146.115,12	45.769,54	146.115,12	45.769,54	146.115,12	45.769,54	146.115,12	0,00	0,00
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	74.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	445.000,00	0,00	219.612,00	225.388,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	221.488,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	9.575.000,00	0,00	0,00	9.575.000,00	477.790,16	2.746.677,08	466.932,75	2.728.033,65	149.471,06	2.407.535,00	339.142,08	6.828.322,92
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	434.097,04	2.508.586,99	431.397,04	2.498.100,97	130.515,22	2.194.182,19	314.404,80	4.991.413,01
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	43.693,12	238.090,09	35.535,71	229.932,68	18.955,84	213.352,81	24.737,28	1.836.909,91
2099-Pagamentos de Precatórios	65.120.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	65.120.000,00	72.510,92	33.230.734,50	72.510,92	33.230.734,50	0,00	33.158.223,58	72.510,92	31.889.265,50
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	26.720.000,00	0,00	0,00	26.720.000,00	72.510,92	8.360.991,61	72.510,92	8.360.991,61	0,00	8.288.480,69	72.510,92	18.359.068,39
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	0,00	12.217.808,85	0,00	12.217.808,85	0,00	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	0,00	12.651.934,04	0,00	12.651.934,04	0,00	12.651.934,04	0,00	3.848.065,96
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	1.616.594,00	656.594,00	5.001.000,00	1.567.196,12	3.987.213,45	467.968,58	2.500.755,09	457.178,69	2.476.029,14	1.511.184,31	1.013.786,55
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	1.616.594,00	656.594,00	5.001.000,00	1.567.196,12	3.987.213,45	467.968,58	2.500.755,09	457.178,69	2.476.029,14	1.511.184,31	1.013.786,55
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	1.570.444,00	610.444,00	4.949.000,00	1.567.196,12	3.987.213,45	467.968,58	2.500.755,09	457.178,69	2.476.029,14	1.511.184,31	961.786,55
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	139.644,00	2.163.356,00	210.615,00	1.668.900,00	215.880,30	1.392.868,28	215.880,30	1.392.868,28	276.031,72	494.456,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	530.000,00	50.000,00	270.000,00	310.000,00	46.935,00	297.000,00	42.594,49	227.863,04	42.594,49	219.648,40	77.351,60	13.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	65.000,00	0,00	110.000,00	65.237,28	98.314,86	65.237,28	98.314,86	65.237,28	98.314,86	0,00	11.685,14
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	344.644,00	0,00	344.644,00	101.250,85	344.642,24	48.678,13	292.068,78	48.678,13	292.068,78	52.573,46	1,76
31911300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	46.900,00	138.100,00	14.700,00	41.100,00	9.510,63	30.525,05	5.086,59	26.101,01	14.998,99	97.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	76.600,00	9.300,00	11.100,00	74.800,00	12.845,90	30.180,22	7.722,98	23.766,70	7.774,78	23.680,70	6.499,52	44.619,78
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	170.000,00	19.582,00	0,00	189.582,00	40.485,50	133.892,38	19.017,02	110.837,51	19.017,02	110.837,51	23.054,87	55.689,62
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00





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

JULHO/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	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	34.096,95	94.002,65	12.276,27	70.490,80	12.276,27	70.490,80	23.511,85	39.997,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	51.818,00	21.000,00	284.818,00	62.472,64	210.851,59	30.808,88	151.381,50	24.556,23	139.629,65	71.221,94	73.966,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.000,00	28.600,00	99.900,00	165.700,00	18.494,00	94.632,57	16.030,08	88.942,44	15.865,08	88.777,44	5.855,13	71.067,43
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	63,00	1.012,52	212,52	1.011,71	212,52	1.011,71	0,81	4.987,48
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.469.225,98	123.530.734,41	700.063.491,57	103.699.831,80	446.562.729,01	64.108.254,13	360.968.072,36	62.973.708,08	349.964.793,71	96.597.935,30	253.500.762,56
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	430.255.000,00	119.935.725,98	109.997.234,41	440.193.491,57	82.801.131,80	238.951.029,01	49.043.070,44	189.979.489,25	44.019.845,80	180.018.657,94	58.932.371,07	201.242.462,56
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	786.482,76	1.424.500,00	122.400,00	760.417,24	0,00	638.017,24	786.482,76	701.044,11
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	124.500,00	124.500,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	124.500,00	278,98
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	929.234,87	1.570.765,13	661.982,76	1.300.000,00	0,00	638.017,24	0,00	638.017,24	661.982,76	270.765,13
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.710.000,00	196.205,80	0,00	2.906.205,80	348.329,00	1.479.477,92	318.755,20	1.438.453,75	289.312,20	1.063.010,75	416.467,17	1.426.727,88
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	173.000,00	865.100,00	173.000,00	865.000,00	173.000,00	519.000,00	346.100,00	634.900,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	175.329,00	611.937,76	145.755,20	571.013,59	116.312,20	541.570,59	70.367,17	188.062,24
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	196.205,80	0,00	246.205,80	0,00	2.440,16	0,00	2.440,16	0,00	2.440,16	0,00	243.765,64
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	1.157.856,68	5.500.000,00	7.507.856,68	1.358.481,89	4.296.047,00	1.550.451,37	4.161.887,40	1.463.484,77	3.785.454,20	510.592,80	3.211.809,68
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	1.053.736,84	0,00	3.053.736,84	1.358.481,89	2.844.954,24	1.362.234,77	2.727.523,00	1.463.484,77	2.727.523,00	117.431,24	208.782,60





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

JULHO/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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	1.351.572,92	188.216,60	1.334.844,56	0,00	958.411,36	393.161,56	1.648.427,08
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	104.119,84	0,00	104.119,84	0,00	99.519,84	0,00	99.519,84	0,00	99.519,84	0,00	4.600,00
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	1.615.000,00	632.053,23	1.832.946,77	657.539,98	657.539,98	1.637,96	1.637,96	1.637,96	1.637,96	655.902,02	1.175.406,79
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	544.500,00	0,00	544.500,00	517.000,76	517.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,76	27.499,24
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	32.087,00	17.913,00	1.637,96	1.637,96	1.637,96	1.637,96	1.637,96	1.637,96	0,00	16.275,04
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	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	138.901,26	138.901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	138.901,26	931.598,74
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	200.000,00	434.175,00	572.825,00	67.522,12	67.522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.522,12	505.302,88
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	200.000,00	0,00	200.000,00	67.522,12	67.522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.522,12	132.477,88
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	126.384,01	782.172,76	126.384,01	761.326,84	126.384,01	717.892,24	64.280,52	3.016.569,89
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	126.384,01	739.004,62	126.384,01	718.258,70	126.384,01	674.824,10	64.180,52	560.995,38
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	3.259.604,17	2.551.395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.395,83
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	2.017.141,13	982.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.858,87
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





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

JULHO/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 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	50.300,00	50.300,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	50.300,00	555.237,70
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	50.300,00	50.300,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	50.300,00	295.237,70
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	298.581,30	864.248,76	314.488,71	814.177,95	22.907,41	522.596,65	341.652,11	1.947.418,70
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	137.681,30	701.681,30	160.588,71	658.610,49	22.907,41	520.929,19	180.752,11	798.318,70
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	160.900,00	160.900,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	160.900,00	139.100,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.521.000,00	0,00	800.000,00	1.721.000,00	1.450,00	51.762,86	27.102,96	41.232,86	17.982,96	32.112,86	19.650,00	1.669.237,14
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	1.450,00	51.762,86	27.102,96	41.232,86	17.982,96	32.112,86	19.650,00	848.237,14
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	24.467,26	16.377.568,53	16.828.898,73	1.572.399,94	10.247.366,13	1.355.057,02	8.908.784,50	680.960,12	6.399.754,38	3.847.611,75	6.581.532,60
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	3.250.883,93	12.749.116,07	723.910,00	7.349.783,40	983.410,00	6.520.675,60	259.500,00	4.294.355,60	3.055.427,80	5.399.332,67
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	848.489,94	2.897.582,73	371.647,02	2.388.108,90	421.460,12	2.105.398,78	792.183,95	102.417,27
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	24.467,26	0,00	34.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.467,26
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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

JULHO/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	50.000,00	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
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	1.696.837,02	673.162,98	23.800,00	137.714,56	10.335,57	93.243,42	10.335,57	93.243,42	44.471,14	535.448,42
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	49.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	17.265,93	82.734,07	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	60.334,07
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.630.571,09	369.428,91	23.800,00	110.834,56	10.335,57	66.363,42	10.335,57	66.363,42	44.471,14	258.594,35
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	5.520,00
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	1.120,00	9.720,00	1.120,00	9.720,00	6.720,00	9.720,00	0,00	50.280,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	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	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	8.880,00



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

JULHO/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
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	36.928.100,00	32.863.685,84	21.167.693,81	48.624.092,03	12.189.503,65	28.595.919,77	5.998.140,60	20.869.073,12	4.767.808,19	19.633.590,71	8.962.329,06	20.028.172,26
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.217,52	55.667,95	5.217,52	55.667,95	0,00	50.450,43	5.217,52	344.332,05
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	538.369,30	1.461.630,70	0,00	144.051,76	0,00	144.051,76	0,00	144.051,76	0,00	1.317.578,94
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	573.238,50	326.802,38	473.740,38	326.802,38	473.740,38	99.498,12	226.761,50
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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000.000,00	615.100,00	0,00	11.615.100,00	705.659,70	6.364.669,01	815.758,13	6.364.669,01	586.413,74	6.135.324,62	229.344,39	5.250.430,99
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.065,00	9.025,90	57.811,83	9.025,90	57.811,83	9.253,17	132.935,00
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	1.537.042,58	0,00	8.537.042,58	1.809.753,52	5.194.293,67	1.576.559,64	4.616.757,90	1.237.259,89	4.272.308,15	921.985,52	3.342.748,91
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	267.692,96	0,00	1.767.692,96	0,00	1.758.896,60	0,00	1.749.185,16	0,00	1.749.185,16	9.711,44	8.796,36
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	80.000,00	3.443.850,30	0,00	3.523.850,30	2.549.316,28	2.576.714,73	2.549.316,28	2.576.714,73	2.549.316,28	2.576.714,73	0,00	947.135,57
44504100 15001001-Contribuições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.558,48	14.988,55	1.558,48	14.988,55	0,00	13.430,07	1.558,48	65.011,45
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	3.235.676,74	1.764.323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.323,26
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	16.600.000,00	9.600.000,00	7.000.000,00	6.999.998,15	6.999.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.998,15	1,85
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	22.139,34	277.860,66	118.000,00	247.717,62	201.330,00	216.867,62	58.990,00	74.527,62	173.190,00	30.143,04
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.561.508,43	6.038.491,57	0,00	4.598.618,23	512.572,27	4.598.618,23	0,00	4.086.045,96	512.572,27	1.439.873,34
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	13.632.000,00	24.842.775,04	12.341.000,00	26.133.775,04	8.912.920,88	19.334.105,01	2.483.395,41	11.425.104,64	1.318.963,96	10.118.075,46	9.216.029,55	6.799.670,03
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	38.034,92	370.176,77	72.630,75	370.176,77	72.630,75	370.176,77	0,00	329.823,23
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	2.329.676,97	0,00	2.829.676,97	0,00	2.743.355,83	0,00	2.743.355,83	0,00	2.743.355,83	0,00	86.321,14
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	539.830,50	205.345,94	483.507,94	284.418,44	480.020,44	59.810,06	260.169,50
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	123.826,00	622.603,99	71.383,92	496.528,82	71.383,92	496.528,82	126.075,17	377.396,01
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





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

JULHO/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	8.000.000,00	763.340,30	0,00	8.763.340,30	1.568.932,70	5.847.389,36	1.331.896,64	5.024.909,10	847.643,10	4.480.617,83	1.366.771,53	2.915.950,94
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	600.757,77	0,00	720.757,77	0,00	484.671,07	0,00	458.413,03	0,00	458.413,03	26.258,04	236.086,70
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	49.000,00	0,00	99.000,00	0,00	49.491,61	0,00	49.491,61	0,00	49.491,61	0,00	49.508,39
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	490.000,00	0,00	441.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
44504100 15001001-Contribuições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	34.279,48	150.723,93	42.887,75	150.723,93	42.887,75	150.723,93	0,00	199.276,07
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
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	12.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	5.999.996,40	5.999.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.996,40	3,60
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	308.800,00	351.808,04	306.000,00	349.008,04	0,00	43.008,04	308.800,00	448.191,96
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	0,00	950.215,59	0,00	460.948,62	0,00	460.948,62	489.266,97	549.784,41
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.400.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	839.051,38	1.223.841,92	453.250,41	838.040,95	0,00	384.790,54	839.051,38	1.176.158,08
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	180.000,00	180.000,00	12.270.000,00	1.107.000,00	3.131.800,00	1.121.561,92	2.784.856,15	1.135.279,99	2.784.856,15	346.943,85	9.138.200,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	180.000,00	1.820.000,00	400.000,00	440.000,00	402.972,14	402.972,14	402.972,14	402.972,14	37.027,86	1.380.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	86.000,00	843.000,00	92.253,63	592.548,52	92.253,63	592.548,52	250.451,48	3.157.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	3.800,00	390,08	2.730,56	780,16	2.730,56	1.069,44	96.200,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	35.000,00	4.068,93	30.644,80	4.068,93	30.644,80	4.355,20	35.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	180.000,00	0,00	280.000,00	120.000,00	260.000,00	128.814,81	222.607,19	128.814,81	222.607,19	37.392,81	20.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	500.000,00	1.550.000,00	493.062,33	1.533.352,94	506.390,32	1.533.352,94	16.647,06	4.450.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	17.351.000,00	240.000,00	240.000,00	17.351.000,00	2.398.000,00	6.631.000,00	2.590.421,99	5.666.348,64	2.617.077,99	5.666.348,64	964.651,36	10.720.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	160.000,00	1.840.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00	1.279.022,49	1.279.022,49	1.279.022,49	1.279.022,49	160.977,51	400.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	80.000,00	4.920.000,00	223.000,00	1.561.000,00	129.551,81	971.142,01	129.551,81	971.142,01	589.857,99	3.359.000,00
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	5.000,00	20.000,00	2.500,83	15.567,58	2.500,83	15.567,58	4.432,42	80.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	240.000,00	0,00	390.000,00	170.000,00	360.000,00	193.222,22	333.910,78	193.222,22	333.910,78	26.089,22	30.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	600.000,00	3.250.000,00	986.124,64	3.066.705,78	1.012.780,64	3.066.705,78	183.294,22	6.750.000,00
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





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

JULHO/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
2055-d1Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	884.650,00	3.823.547,90	780.305,28	3.669.838,33	780.305,28	3.668.442,96	155.104,94	1.286.452,10
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	46.995,28	0,00	4.915,24	0,00	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	884.650,00	3.614.250,00	780.305,28	3.502.620,47	780.305,28	3.502.620,47	111.629,53	885.750,00
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	1.710.250,71	200.000,00	14.391.250,71	2.204.013,28	9.014.954,32	2.138.887,72	8.012.895,00	2.067.410,23	7.879.736,71	1.135.217,61	5.376.296,39
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.400,00	69.110,00	8.500,00	58.700,00	12.100,00	58.700,00	10.410,00	30.890,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	-3.220,00	146.409,50	29.345,75	137.373,30	29.345,75	137.373,30	9.036,20	153.590,50
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	89.000,00	13.733,30	54.574,94	16.412,27	54.574,94	34.425,06	91.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	76.467,20	1.998.965,10	223.002,30	1.616.687,29	223.002,30	1.616.687,29	382.277,81	1.001.034,90
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	1.222.356,88	0,00	9.222.356,88	2.115.453,40	6.178.145,09	1.835.304,53	5.667.305,13	1.757.548,07	5.534.146,84	643.998,25	3.044.211,79
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	860,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.912,68	257.759,25	29.001,84	204.948,48	29.001,84	204.948,48	52.810,77	442.240,75
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	455.806,83	0,00	605.806,83	0,00	179.884,22	0,00	177.624,70	0,00	177.624,70	2.259,52	425.922,61
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	95.541,16	0,00	95.541,16	0,00	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	48.570.362,02	40.438.648,81	116.556.713,21	27.067.073,48	62.737.132,75	12.154.926,36	44.992.903,23	10.589.574,50	41.837.219,57	20.899.913,18	53.819.580,46
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	149.094,17	969.185,42	149.094,17	969.185,42	173.596,30	966.380,78	2.804,64	830.814,58
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	2.763.120,97	0,00	3.763.120,97	0,00	2.845.461,04	408.660,00	2.842.056,04	408.660,00	2.842.056,04	3.405,00	917.659,93
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	76.055,00	204.360,13	1.870,50	128.305,13	1.870,50	128.305,13	76.055,00	1.395.639,87
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	118.300,00	620.630,87	82.191,13	430.289,68	76.691,13	424.789,68	195.841,19	579.369,13
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	9.555.101,47	30.920.901,91	5.720.194,27	25.333.091,45	5.291.117,41	24.388.571,27	6.532.330,64	5.661.098,09
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	1.982.917,00	1.982.917,00	1.576.870,80	1.576.870,80	1.576.870,80	1.576.870,80	406.046,20	517.083,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	905.641,14	0,00	2.405.641,14	0,00	1.836.476,42	0,00	1.779.549,34	0,00	1.779.549,34	56.927,08	569.164,72
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	791.823,59	1.543.195,85	791.823,59	1.543.195,85	824.023,59	1.543.195,85	0,00	456.804,15
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





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

JULHO/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 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	95.137,53	400.823,18	95.137,53	400.823,18	100.050,40	391.941,82	8.881,36	649.176,82
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	626.468,87	5.100.000,00	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87
44905100 15690000-Obras e Instalações	7.700.000,00	0,00	364.000,00	7.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	60.238,57	15.939.761,43	0,00	900.000,00	9.249,37	595.400,13	9.249,37	595.400,13	304.599,87	15.039.761,43
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	17.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	7.999.993,10	7.999.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.993,10	6,90
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.476.800,00	2.698.801,84	2.490.935,00	2.572.701,84	1.298.545,00	1.380.311,84	1.318.490,00	2.301.198,16
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	880.700,00	899.700,00	828.900,00	847.900,00	828.900,00	847.900,00	51.800,00	100.300,00
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	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	4.388.207,87	0,00	4.389.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.207,87
44915100 15001001-Obras e Instalações	0,00	12.226.684,60	6.556.685,10	5.669.999,50	-1.001.587,48	2.408.625,49	-1.001.587,48	2.408.625,49	0,00	2.408.625,49	0,00	3.261.374,01
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.942.739,10	6.445.871,93	1.001.587,48	3.504.720,31	0,00	2.503.132,83	3.942.739,10	2.554.128,07
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	12.951.000,00	0,00	0,00	12.951.000,00	2.000.620,00	9.920.638,10	1.176.837,54	8.926.078,78	1.176.837,54	8.925.024,78	995.613,32	3.030.361,90
33903000 15520000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	27.956,08	0,00	5.814,32	0,00	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	2.000.620,00	9.866.360,00	1.176.837,54	8.893.942,44	1.176.837,54	8.893.942,44	972.417,56	2.533.640,00
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-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	334.000,00	1.637.758,15	99.463,61	1.872.294,54	2.506,53	1.713.495,80	414.106,53	1.698.987,85	414.106,53	1.698.987,85	14.507,95	158.798,74
33504100 15001001-Contribuições	150.000,00	0,00	99.463,61	50.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.536,39
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	1.637.758,15	0,00	1.697.758,15	0,00	1.695.567,00	411.200,00	1.695.567,00	411.200,00	1.695.567,00	0,00	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	2.506,53	17.814,48	2.906,53	3.306,53	2.906,53	3.306,53	14.507,95	82.185,52
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	114,32	0,00	114,32	0,00	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	6.648.947,02	2.257.890,97	13.065.956,05	-426.018,18	9.546.928,16	185.337,60	9.525.946,35	114.314,48	9.454.923,23	92.004,93	3.519.027,89
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	140.840,60	159.159,40	0,00	59.815,06	0,00	59.815,06	0,00	59.815,06	0,00	99.344,34
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	1.591.124,63	0,00	9.591.124,63	-436.018,18	8.524.022,41	179.470,59	8.507.598,72	108.447,47	8.436.575,60	87.446,81	1.067.102,22
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	39.369,04	5.867,01	34.810,92	5.867,01	34.810,92	4.558,12	20.630,96





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

JULHO/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	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
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	2.117.050,37	0,00	2.117.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.050,37
33909300 15010000-Indenizações e Restituições	0,00	2.117.050,37	2.117.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.396.334,48	35.039.424,17	6.649.679,61	30.008.118,62	6.823.553,05	29.730.056,91	5.309.367,26	33.172.575,83
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	4.446.334,48	18.853.234,48	2.274.037,28	14.946.260,58	2.274.037,28	14.946.260,58	3.906.973,90	7.146.765,52
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	900.000,00	2.784.000,00	318.960,10	2.114.126,73	386.209,57	1.836.065,02	947.934,98	1.216.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	605,90	4.385,56	605,90	4.385,56	614,44	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	50.000,00	651.200,00	111.577,76	620.067,99	111.577,76	620.067,99	31.132,01	848.800,00
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	4.000.000,00	12.700.000,00	3.944.498,57	12.277.288,07	4.051.122,54	12.277.288,07	422.711,93	23.300.000,00
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	807.850,00	3.036.143,73	616.118,86	2.531.020,91	616.118,86	2.528.521,21	507.622,52	1.013.856,27
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	75.047,05	0,00	11.818,01	0,00	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	807.850,00	2.890.850,00	616.118,86	2.448.956,22	616.118,86	2.448.956,22	441.893,78	609.150,00
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	10.559.286,68	24.738.759,26	8.679.859,69	21.557.156,22	8.795.813,26	21.557.156,22	3.181.603,04	22.739.240,74
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	4.040.000,00	2.920.978,21	2.920.978,21	2.920.978,21	2.920.978,21	1.119.021,79	1.960.000,00
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.348.000,00	0,00	0,00	17.348.000,00	859.286,68	4.520.286,68	561.130,87	3.460.353,02	561.130,87	3.460.353,02	1.059.933,66	12.827.713,32
31901300 15001001-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.000,00	6.835,60	46.463,50	6.835,60	46.463,50	8.536,50	145.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	700.000,00	1.623.472,58	901.272,81	1.559.442,45	901.272,81	1.559.442,45	64.030,13	1.876.527,42
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	14.500.000,00	4.289.642,20	13.569.919,04	4.405.595,77	13.569.919,04	930.080,96	5.500.000,00
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	268.000,00	766.500,00	175.662,34	629.892,41	179.660,75	629.892,41	136.607,59	3.773.500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	68.000,00	251.500,00	27.205,05	177.290,90	27.205,05	177.290,90	74.209,10	248.500,00
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





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

JULHO/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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	538,58	3.060,59	538,58	3.060,59	1.939,41	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	200.000,00	510.000,00	147.918,71	449.540,92	151.917,12	449.540,92	60.459,08	3.490.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	113.000,00	699.918,20	2.453,10	541.059,00	2.453,10	541.059,00	158.859,20	430.081,80
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	113.000,00	699.500,00	2.453,10	540.640,80	2.453,10	540.640,80	158.859,20	300.500,00
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	24.000,00	105.639,75	843,09	55.778,08	843,09	54.576,43	51.063,32	84.360,25
33903000 15520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	27.477,47	0,00	5.122,03	0,00	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	24.000,00	76.900,00	843,09	49.393,77	843,09	49.393,77	27.506,23	61.100,00
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	13.533.500,00	13.533.500,00	259.870.000,00	20.898.700,00	207.611.700,00	15.065.183,69	170.988.583,11	18.953.862,28	169.946.135,77	37.665.564,23	52.258.300,00
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	48.810.000,00	6.200.000,00	3.200.000,00	51.810.000,00	5.600.000,00	43.875.500,00	2.200.697,24	34.228.169,28	3.588.045,00	34.090.550,21	9.784.949,79	7.934.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.350.000,00	0,00	7.128.874,26	0,00	7.128.874,26	1.221.125,74	350.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	0,00	3.200.000,00	24.800.000,00	1.500.000,00	17.866.500,00	2.063.078,17	14.388.971,15	2.063.078,17	14.388.971,15	3.477.528,85	6.933.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100.000,00	1.160.000,00	137.619,07	996.959,99	192.298,15	859.340,92	300.659,08	540.000,00
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	5.500.000,00	0,00	16.500.000,00	4.000.000,00	16.499.000,00	0,00	11.713.363,88	1.332.668,68	11.713.363,88	4.785.636,12	1.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	12.730.000,00	1.150.000,00	650.000,00	13.230.000,00	1.987.000,00	10.093.500,00	857.587,63	8.382.147,18	1.034.856,97	8.355.252,73	1.738.247,27	3.136.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	200.000,00	2.100.000,00	0,00	950.000,00	0,00	949.702,93	0,00	949.702,93	297,07	1.150.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	450.000,00	8.050.000,00	1.437.000,00	6.238.500,00	830.693,18	5.310.558,50	830.693,18	5.310.558,50	927.941,50	1.811.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.000,00	265.000,00	26.894,45	194.832,64	37.580,20	167.938,19	97.061,81	155.000,00
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	1.150.000,00	0,00	2.650.000,00	500.000,00	2.640.000,00	0,00	1.927.053,11	166.583,59	1.927.053,11	712.946,89	10.000,00
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	411.700,00	4.169.700,00	551.665,14	3.603.339,52	601.640,22	3.603.339,52	566.360,48	680.300,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	122.000,00	0,00	81.583,48	0,00	81.583,48	40.416,52	28.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	311.700,00	3.237.700,00	551.665,14	2.943.640,09	551.665,14	2.943.640,09	294.059,91	362.300,00
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	100.000,00	800.000,00	0,00	578.115,95	49.975,08	578.115,95	221.884,05	200.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	172.010.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00	167.010.000,00	11.700.000,00	130.564.000,00	10.325.814,15	108.619.273,86	12.206.420,07	107.815.389,35	22.748.610,65	36.446.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	20.000.000,00	3.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	22.650.000,00	7.106,17	18.075.208,96	7.106,17	18.075.208,96	4.574.791,04	850.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.000.000,00	0,00	6.000.000,00	106.000.000,00	6.350.000,00	76.944.000,00	9.397.944,62	66.451.092,23	9.397.944,62	66.451.092,23	10.492.907,77	29.056.000,00





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

JULHO/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
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	850.000,00	7.470.000,00	920.763,36	6.617.610,63	1.352.092,09	5.813.726,12	1.656.273,88	2.530.000,00
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	2.500.000,00	27.500.000,00	4.500.000,00	23.500.000,00	0,00	17.475.362,04	1.449.277,19	17.475.362,04	6.024.637,96	4.000.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	18.170.000,00	2.683.500,00	1.183.500,00	19.670.000,00	900.000,00	17.059.000,00	855.219,80	14.627.122,65	1.248.700,29	14.553.073,34	2.505.926,66	2.611.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.564.124,62	0,00	1.564.124,62	285.875,38	1.150.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	450.500,00	7.549.500,00	740.000,00	6.479.000,00	748.912,11	5.460.250,90	748.912,11	5.460.250,90	1.018.749,10	1.070.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	233.000,00	1.267.000,00	160.000,00	930.000,00	106.307,69	755.579,97	166.621,02	681.530,66	248.469,34	337.000,00
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	2.683.500,00	0,00	7.848.500,00	0,00	7.800.000,00	0,00	6.847.167,16	333.167,16	6.847.167,16	952.832,84	48.500,00
2143-Administração Geral	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	300.000,00	1.850.000,00	274.199,73	1.528.530,62	274.199,73	1.528.530,62	321.469,38	1.450.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	22.613,15	62.500,47	22.613,15	62.500,47	37.499,53	900.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	300.000,00	1.750.000,00	251.586,58	1.466.030,15	251.586,58	1.466.030,15	283.969,85	540.000,00
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	116.295.687,23	126.234.178,80	902.888.939,43	43.591.867,11	507.505.980,26	62.084.776,22	407.735.410,89	71.832.750,44	391.586.565,75	115.919.414,51	395.382.959,17
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	912.827.431,00	116.295.687,23	126.234.178,80	902.888.939,43	43.591.867,11	507.505.980,26	62.084.776,22	407.735.410,89	71.832.750,44	391.586.565,75	115.919.414,51	395.382.959,17
2013-Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março	128.526.194,00	48.283.929,00	88.314.929,00	88.495.194,00	1.500.000,00	55.278.809,05	5.105.532,45	50.731.958,24	5.105.532,45	50.731.958,24	4.546.850,81	33.216.384,95
33508500 15001002-Contrato de Gestão	53.608.594,00	0,00	30.831.754,00	22.776.840,00	0,00	20.862.383,52	0,00	20.788.000,28	0,00	20.788.000,28	74.383,24	1.914.456,48
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.500.000,00	0,00	2.104.175,00	1.395.825,00	0,00	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	434.036,38	0,00	434.036,37	0,00	434.036,37	0,01	319.963,62
33508500 16593110-Contrato de Gestão	1.000,00	3.000.000,00	0,00	3.001.000,00	0,00	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	1.070.960,00	0,00	12.861.560,00	1.098.922,79	5.198.728,71	1.098.922,79	5.198.728,71	1.098.922,79	5.198.728,71	0,00	7.662.831,29
33509200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	522.000,00	0,00	375.000,00	147.000,00	0,00	100.194,08	0,00	100.194,08	0,00	100.194,08	0,00	46.805,92
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	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00	101.077,21	5.101.077,21	101.077,21	5.101.077,21	101.077,21	5.101.077,21	0,00	922,79
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	0,00	16.685.114,01	3.579.769,95	14.215.571,59	3.579.769,95	14.215.571,59	2.469.542,42	9.477.679,99
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.104.175,00	0,00	2.104.175,00	300.000,00	1.122.862,50	325.762,50	848.625,00	325.762,50	848.625,00	274.237,50	981.312,50
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000.000,00	12.000,00	4.988.000,00	0,00	728.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	728.687,64	4.259.312,36
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





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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	219.884,51	2.910,57	745.973,94	15.132,39	535.346,51	35.921,72	452.240,12	81.366,80	443.777,67	91.568,84	210.627,43
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	2.000,00	88.960,00	10.542,14	63.504,68	10.542,14	63.504,68	25.455,32	33.040,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.416,00	156,54	1.038,04	148,52	881,50	534,50	584,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.240,00	3.311,06	22.408,24	3.587,28	20.156,12	10.083,88	9.760,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.132,39	14.660,80	7.767,60	11.489,54	7.767,60	11.489,54	3.171,26	7.339,20
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	2.000,00	0,00	32.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	4.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	200.000,00	2.910,57	426.089,43	8.000,00	308.031,39	14.144,38	261.961,30	31.492,68	261.961,30	46.070,09	118.058,04
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	27.828,58	29.784,53	6.053,79	46,19
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	424.679.323,00	19.505.972,48	32.520.319,09	411.664.976,39	28.161.792,80	229.643.235,60	29.732.882,90	183.745.221,18	32.935.537,23	173.549.456,36	56.093.779,24	182.021.740,79
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	11.630.000,00	1.504.368,96	9.632.915,93	1.502.646,67	9.631.193,64	1.998.806,36	5.870.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.900.000,00	0,00	2.000.000,00	3.900.000,00	0,00	1.630.000,00	214.064,70	1.343.698,94	214.064,70	1.343.698,94	286.301,06	2.270.000,00
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	15.000,00	46.884.100,00	80.000,00	28.973.650,00	2.528.335,49	22.456.783,39	2.528.335,49	22.456.783,39	6.516.866,61	17.910.450,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	1.360.000,00	0,00	2.560.000,00	600.000,00	2.440.000,00	296.342,80	2.074.399,60	296.342,80	2.074.399,60	365.600,40	120.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	937.000,00	84.349,82	653.352,62	84.349,82	653.352,62	283.647,38	1.063.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.998.000,00	2.500.000,00	0,00	6.498.000,00	1.500.000,00	6.092.000,00	1.694.248,77	5.656.455,10	1.694.248,77	5.656.455,10	435.544,90	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	585.000,00	75.427,06	500.154,84	71.564,80	424.727,78	160.272,22	336.000,00
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	15.000,00	30.000,00	491.000,00	15.000,00	440.400,00	129.477,84	428.356,01	129.477,84	428.356,01	12.043,99	50.600,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	663.000,00	78.582,00	519.287,85	78.582,00	519.287,85	143.712,15	282.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	13.460.650,63	1.595.369,52	10.798.668,32	1.728.454,03	9.713.518,66	3.747.131,97	5.539.349,37
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	1.124.436,03	0,00	10.160.142,03	1.124.436,03	1.124.436,03	1.124.436,03	1.124.436,03	0,00	0,00	1.124.436,03	9.035.706,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	260.420,00	0,00	260.420,00	260.420,00	260.420,00	260.420,00	260.420,00	0,00	0,00	260.420,00	0,00
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	470.000,00	400,00	4.763.600,00	116.130,00	1.889.603,17	72.829,90	1.415.792,63	808.689,68	1.349.430,23	540.172,94	2.873.996,83
33903000 16000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	400,00	2.999.600,00	135.866,15	2.066.095,69	442.268,33	1.581.910,95	85.846,46	1.214.951,96	851.143,73	933.504,31
33903000 16593210-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.088.000,00	1.500.000,00	0,00	4.588.000,00	287.500,00	2.237.873,01	395.784,79	1.521.219,60	517.366,83	1.410.828,79	827.044,22	2.350.126,99
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.916.000,00	0,00	4.385.856,03	27.530.143,97	3.000.000,00	17.942.456,65	2.900.992,71	17.444.284,89	2.900.992,71	17.444.284,89	498.171,76	9.587.687,32
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.190.000,00	0,00	0,00	20.190.000,00	1.653.959,69	14.509.407,94	2.496.810,22	8.462.149,08	1.709.146,01	7.630.015,55	6.879.392,39	5.680.592,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	0,00	21.750,10	759,00	19.428,60	759,00	19.428,60	2.321,50	59.249,90
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	2.527.360,00	28.178.536,00	2.422.599,32	12.665.168,30	2.254.083,37	10.776.402,42	2.845.619,67	10.605.027,70	2.060.140,60	15.513.367,70
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500.000,00	0,00	2.987.552,20	97.512.447,80	10.071.157,13	55.321.648,85	4.626.232,80	39.103.482,05	8.882.524,79	37.646.619,63	17.675.029,22	42.190.798,95
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	1.500.000,00	1.782,30	13.998.217,70	792.338,15	6.107.385,03	894.968,51	5.261.296,08	894.968,51	5.261.296,08	846.088,95	7.890.832,67
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.096.000,00	0,00	4.500.000,00	30.596.000,00	5.410.010,00	23.992.344,21	5.633.557,48	18.488.162,09	4.412.485,27	14.281.170,09	9.711.174,12	6.603.655,79
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	197.522,00	197.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.522,00	200.478,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.550,53	0,00	13.550,53	0,00	13.550,53	0,00	13.550,53	13.550,53	13.550,53	0,00	0,00
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	248.000,00	1.528.757,48	250.655,02	1.440.368,18	394.269,04	1.382.619,64	146.137,84	590.242,52
33904900 15001002-Auxílio-transporte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.888,04	106,26	2.566,26	106,26	2.566,26	321,78	8.111,96
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.437.000,00	0,00	1.898.321,33	7.538.678,67	39.750,00	5.314.327,97	39.750,00	5.314.327,97	865.370,11	5.215.413,97	98.914,00	2.224.350,70
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000.000,00	0,00	410.000,00	16.590.000,00	27.152,16	15.776.603,38	27.152,16	15.776.603,38	57.718,53	15.771.091,39	5.511,99	813.396,62
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	16.424,36	94.577,37	16.424,36	94.577,37	16.424,36	51.491,99	43.085,38	905.422,63
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	5.438.491,57	561.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.508,43
33943000 15001002-Material de Consumo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
33943900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33943900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44504200 15001002-Auxílios	14.607.829,00	27.360,00	0,00	14.635.189,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	14.607.829,00





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

JULHO/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
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	136.167,81	368.040,22	0,00	223.491,49	174.272,55	223.491,49	144.548,73	528.351,12
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	0,00	232.275,00	67.725,00	232.275,00	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	200.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
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	77.960,00	42.760,00	29.513.390,00	425.926,89	21.449.030,63	2.723.412,80	17.069.834,34	2.828.193,20	16.631.507,13	4.817.523,50	8.064.359,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	36.100,00	56.200,00	16.373,10	35.141,61	16.373,10	35.141,61	21.058,39	1.800,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.150.000,00	0,00	35.000,00	11.115.000,00	70.000,00	9.076.500,00	1.201.196,91	7.206.331,68	1.201.196,91	7.206.331,68	1.870.168,32	2.038.500,00
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	5.180.000,00	637.560,00	4.484.172,00	637.560,00	4.484.172,00	695.828,00	820.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.300,00	1.558,61	11.086,16	1.558,61	11.086,16	5.213,84	33.700,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	244.300,00	28.947,60	187.460,80	27.606,30	158.513,20	85.786,80	81.700,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	5.027.000,00	554.047,38	3.749.641,65	600.265,60	3.372.785,81	1.654.214,19	1.773.000,00
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	8.000,00	187.805,41	15.975,80	85.436,98	12.713,49	76.296,21	111.509,20	366.194,59
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	295.810,74	899.030,38	228.294,08	782.700,94	262.410,17	782.700,94	116.329,44	649.969,62
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	15.000,00	0,00	69.000,00	1.398,08	45.747,80	6.502,13	43.864,11	6.502,13	43.864,11	1.883,69	23.252,20
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	14.548,00	419.274,47	32.046,90	259.407,32	60.475,91	244.784,32	174.490,15	1.473.725,53
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	5.000,00	0,00	13.000,00	70,07	6.997,17	910,29	5.984,79	910,29	5.984,79	1.012,38	6.002,83
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	0,00	199.077,90	0,00	199.077,90	620,69	199.077,90	0,00	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	45.766.714,73	4.556.545,72	293.514.933,01	12.168.548,42	148.697.109,52	16.886.351,60	112.134.317,00	20.065.192,30	109.708.556,93	38.988.552,59	144.817.823,49





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

JULHO/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
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.754.000,00	0,00	0,00	22.754.000,00	0,00	14.410.000,00	1.812.644,16	11.915.167,35	1.812.644,16	11.915.167,35	2.494.832,65	8.344.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	840.000,00	160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	1.720.000,00	222.608,51	1.392.899,66	222.608,51	1.392.899,66	327.100,34	3.630.000,00
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	927,23	61.449.072,77	1.475.000,00	32.833.490,00	4.621.729,88	27.589.663,94	4.621.729,88	27.589.663,94	5.243.826,06	28.615.582,77
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.197.000,00	9.246.000,00	0,00	10.443.000,00	4.000.000,00	10.077.300,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	3.077.300,00	365.700,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	17.980.000,00	2.234.496,00	15.650.580,00	2.234.496,00	15.650.580,00	2.329.420,00	8.020.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	146.000,00	12.516,16	100.830,80	12.516,16	100.830,80	45.169,20	254.000,00
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	1.077.200,00	125.916,27	839.656,32	119.576,56	713.740,05	363.459,95	422.800,00
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	30.000,00	0,00	92.000,00	0,00	74.300,00	7.951,89	51.463,49	7.951,89	51.463,49	22.836,51	17.700,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	21.129.600,00	2.624.482,11	17.755.896,47	2.843.328,12	15.970.426,89	5.159.173,11	10.870.400,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	927,23	0,00	927,23	0,00	927,23	0,00	927,23	0,00	927,23	0,00	0,00
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	500.000,00	0,00	3.757.029,00	15.800,00	2.394.963,60	242.181,00	1.883.074,44	671.288,86	1.640.893,44	754.070,16	1.362.065,40
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	1.175.000,00	6.825.000,00	115.670,11	2.537.756,10	424.886,65	1.832.696,99	319.466,63	1.726.676,97	811.079,13	4.287.243,90
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
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.337.000,00	0,00	0,00	1.337.000,00	145.000,00	714.112,56	113.541,77	681.250,62	197.755,52	681.250,62	32.861,94	622.887,44
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1.175.200,00	14.816.395,56	1.739.200,01	9.537.475,88	2.969.603,60	9.426.163,82	5.390.231,74	8.183.604,44
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	35.000,00	0,00	213.000,00	25.806,00	144.572,85	16.875,10	129.795,21	16.875,10	129.795,21	14.777,64	68.427,15
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00	50.000,00	0,00	149.000,00	0,00	92.110,71	7.993,80	47.007,42	7.993,80	47.007,42	45.103,29	56.889,29
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.000,00	0,00	400.000,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.261.274,25	12.023.164,13	1.200.868,54	9.121.516,25	2.197.518,49	9.066.655,11	2.956.509,02	10.476.835,87
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	90.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
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	600.000,00	1.710.000,00	3.042.000,00	419.000,00	2.190.666,95	464.297,24	2.186.381,37	768.352,68	2.186.381,37	4.285,58	851.333,05
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	11.800,00	74.079,00	11.800,00	73.200,00	21.400,00	73.200,00	879,00	30.921,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	27.000,00	40.000,00	0,00	67.000,00	2.982,00	19.448,98	2.362,51	17.752,50	2.362,51	17.752,50	1.696,48	47.551,02





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

JULHO/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 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	25.748,00	0,00	52,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	787,50	250.000,00	4.750.787,50	0,00	4.222.033,16	0,00	4.192.033,16	17.723,83	4.192.033,16	30.000,00	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
33943000 15001002-Material de Consumo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	3.521.016,06	9.823.940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.940,79	7.176.059,21
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	400.000,00	0,00	1.386.547,00	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	0,00	1.362.387,10
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	17.000,00	277.033,31	17.436,05	213.721,11	65.496,55	193.061,30	83.972,01	278.281,34
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	17.000,00	228.804,67	17.436,05	166.492,07	43.870,78	166.492,07	62.312,60	266.195,33
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	21.625,77	26.569,23	20.659,81	85,61
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	56.253.960,00	630.029,76	548.941,02	56.335.048,74	1.240.599,48	36.867.588,09	4.598.756,49	30.616.481,31	6.089.969,57	29.050.980,38	7.816.607,71	19.467.460,65
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	18.400,00	1.518,00	14.433,59	1.518,00	14.433,59	3.966,41	58.600,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	1.504,73	9.558,38	1.504,73	9.558,38	5.441,62	85.000,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	4.070,00	12.991,00	4.070,00	12.991,00	0,00	8.921,00	4.070,00	5.009,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.500.000,00	0,00	30.000,00	25.470.000,00	0,00	18.317.900,00	2.214.088,49	14.715.872,42	2.196.414,75	14.698.198,68	3.619.701,32	7.152.100,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.500,00	183,08	2.761,68	183,08	2.761,68	1.738,32	95.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	7.000,00	315.900,00	38.366,49	243.279,08	34.460,33	204.912,59	110.987,41	134.100,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	648,56	15.449,19	648,56	15.449,19	648,56	15.449,19	0,00	2.550,81
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	450.000,00	2.780.000,00	714.345,46	2.760.697,28	714.345,46	2.760.697,28	19.302,72	1.220.000,00
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	6.961,21	289.160,72	77.356,02	197.339,47	105.313,88	183.613,65	105.547,07	28.839,28





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

JULHO/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	0,00	6.347.920,01	745.170,12	5.023.881,32	807.085,96	4.516.084,33	1.831.835,68	2.652.079,99
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	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	46.800,00
33903000 15001002-Material de Consumo	602.000,00	200.000,00	100.000,00	702.000,00	16.411,40	172.921,45	9.409,18	40.206,74	29.893,49	40.206,74	132.714,71	529.078,55
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	113.660,00	399.397,84	87.199,93	310.702,82	149.318,63	310.702,82	88.695,02	375.602,16
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.060,00	0,00	0,00	147.060,00	5.355,50	78.497,95	9.431,50	73.163,79	9.431,50	73.163,79	5.334,16	68.562,05
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.740.800,00	150.000,00	418.941,02	8.471.858,98	452.492,81	5.058.210,65	429.996,32	4.240.553,42	1.263.646,98	4.240.553,42	817.657,23	3.413.648,33
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	184.000,00	1.056.060,77	184.650,99	973.315,28	407.212,15	862.420,97	193.639,80	1.559.939,23
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	5.000,00	0,00	38.000,00	0,00	19.902,16	1.098,02	17.914,69	1.098,02	17.914,69	1.987,47	18.097,84
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	185.029,76	0,00	1.885.029,76	0,00	1.845.625,57	79.719,60	1.845.625,57	365.134,57	972.651,99	872.973,58	39.404,19
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	319.900,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00	9.829,18	0,00	9.814,00	1.518,00	9.814,00	15,18	310.070,82
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	1.241,48	1.241,48	0,00	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	784.382,10	247.273,40	12.682.108,70	-4.780,70	8.652.698,62	2.231.745,32	7.491.472,08	3.604.242,58	6.035.927,55	2.616.771,07	4.029.410,08
33903000 15001002-Material de Consumo	6.977.000,00	0,00	186.193,30	6.790.806,70	137.674,23	4.362.839,60	759.017,70	3.621.619,88	2.687.214,82	3.098.179,39	1.264.660,21	2.427.967,10
33903000 16000000-Material de Consumo	3.616.000,00	0,00	31.675,30	3.584.324,70	85.809,05	2.946.810,45	983.820,12	2.585.311,83	839.597,76	2.272.659,09	674.151,36	637.514,25
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.000,00	0,00	29.404,80	1.522.595,20	-228.263,98	1.058.866,47	488.907,50	1.000.358,27	45.776,50	535.590,77	523.275,70	463.728,73
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	31.653,50	31.653,50	154.683,80	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
33943000 15001002-Material de Consumo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	921.000,00	1.000.500,00	500,00	1.921.000,00	67.647,83	725.283,20	70.096,15	618.683,21	374.579,02	579.857,89	145.425,31	1.195.716,80
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.167,64	0,00	1.167,64	332,36	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	900.000,00	1.000.000,00	500,00	1.899.500,00	64.647,85	720.783,22	67.096,17	614.515,59	374.579,02	578.690,25	142.092,97	1.178.716,78
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98	17.000,02
2411-Juros e Amortização da Dívida	7.460.000,00	0,00	0,00	7.460.000,00	0,00	5.379.845,73	682.640,74	4.661.482,30	682.640,74	4.661.482,30	718.363,43	2.080.154,27
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.258.000,00	281.964,22	1.973.749,54	281.964,22	1.973.749,54	284.250,46	1.242.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.845,73	338.470,31	2.252.289,29	338.470,31	2.252.289,29	364.556,44	383.154,27





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

JULHO/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
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	505.000,00	62.206,21	435.443,47	62.206,21	435.443,47	69.556,53	455.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	125.325.829,00	10.624.293,50	2.728.970,54	133.221.151,96	13.860.941,11	85.193.573,01	9.203.079,68	54.772.785,66	8.377.041,52	51.772.370,21	33.421.202,80	48.027.578,95
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.381.782,00	4.822.243,56	2.018.343,56	80.185.682,00	2.395.138,06	56.999.462,26	6.732.519,59	40.497.748,57	6.251.163,60	39.364.298,99	17.635.163,27	23.186.219,74
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
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	775.018,00	441.087,00	57.347.431,00	1.894.869,56	49.380.187,89	5.734.419,66	33.717.530,93	5.300.469,77	32.864.074,96	16.516.112,93	7.967.243,11
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	541.552,96	45.717,74	368.151,65	45.717,74	368.151,65	173.401,31	258.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500.000,00	0,00	340.000,00	34.160.000,00	1.000.000,00	30.684.455,28	3.258.460,88	20.594.003,40	3.258.460,88	20.594.003,40	10.090.451,88	3.475.544,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.991.982,94	333.699,45	2.135.263,29	351.427,29	1.839.290,70	1.152.692,24	808.017,06
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	889.000,00	300.000,00	0,00	1.189.000,00	300.000,00	1.100.100,00	257.797,14	987.359,93	257.797,14	987.359,93	112.740,07	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	15.632,04	39.304,41	0,00	23.672,37	25.327,63	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	1.408.762,44	7.071.469,42	1.112.420,67	6.775.127,27	4.024.872,73	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	400,00	13.600,00	400,00	13.600,00	0,00	13.200,00	400,00	36.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	36.000,00	496.000,00	88.689,89	333.521,25	87.237,26	256.528,80	73.540,78	202.646,90	130.874,35	162.478,75
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	0,00	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	98.363,32	248.303,32	78.264,62	220.587,77	48.538,75	186.717,11	61.586,21	51.696,68
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	10.000,00	24.500,00	10.529,80	20.106,10	4.506,70	11.783,71	12.716,29	42.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.500,00	0,00	10.000,00	650.500,00	109.248,28	436.821,24	42.346,49	296.833,93	42.346,49	296.657,43	140.163,81	213.678,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	350.000,00	0,00	1.950.000,00	198.996,07	1.333.907,10	136.860,37	1.082.836,56	80.827,25	973.145,92	360.761,18	616.092,90
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	141.143,40	0,00	11.243,05	0,00	10.784,95	130.358,45	406.856,60





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

JULHO/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	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	100,00	98.318,70	0,00	92.917,10	3.859,99	92.917,10	5.401,60	58.181,30
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	75.900,00	211.002,00	37.950,00	173.052,00	0,00	134.343,00	76.659,00	218.998,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	13.172,00	47.666,00	4.381,44	33.743,94	4.381,44	33.743,94	13.922,06	27.834,00
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	0,00	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	0,00	42.817,82	0,00	42.817,82	0,00	42.817,82	0,00	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	16.379,99	21.438,05	16.644,65	21.438,05	3.780,00	81.694,95
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	595.000,00	53.400,00	20.000,00	628.400,00	86.176,00	382.275,05	73.992,91	315.625,00	56.168,23	247.478,64	134.796,41	246.124,95
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	12.576,00	36.648,00	11.891,74	31.959,38	18.577,55	25.160,94	11.487,06	18.352,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.201,29	1.078,14	1.078,14	0,00	0,00	26.201,29	23.798,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	44.982,00	7.100,00	40.600,00	7.100,00	40.600,00	4.382,00	45.018,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	5.000,00	355.000,00	73.600,00	248.528,00	53.923,03	217.999,38	30.490,68	157.729,60	90.798,40	106.472,00
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	0,00	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	185.773,55	6.213.495,97	764.794,38	5.670.489,98	767.191,11	5.558.560,43	654.935,54	4.659.564,03
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	211.801,00	736.591,00	145.862,47	647.244,37	89.002,89	582.646,73	153.944,27	179.969,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.000,00	0,00	335.413,56	463.586,44	-26.027,45	367.454,94	42.131,91	229.736,08	105.388,22	187.604,17	179.850,77	96.131,50
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	967.540,00	8.032.460,00	0,00	3.950.400,00	576.800,00	3.645.200,00	572.800,00	3.640.000,00	310.400,00	4.082.060,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	165.000,00	648.840,00	0,00	813.840,00	0,00	813.838,56	0,00	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	0,00	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	0,00	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	152.628,22	613.253,04	104.921,50	492.837,39	73.578,12	437.097,53	176.155,51	329.833,96
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	14.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	67.749,36	22.737,24	45.474,89	12.522,32	35.259,97	32.489,39	32.250,64
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	23.050,00	226.950,00	50.000,00	164.950,00	21.463,61	132.257,53	26.084,47	115.414,78	49.535,22	62.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	23.328,22	78.304,00	17.800,13	65.584,11	17.800,13	65.584,11	12.719,89	31.696,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.000,00	0,00	17.913,00	388.087,00	53.500,00	256.418,79	42.120,52	204.542,66	17.171,20	176.660,47	79.758,32	131.668,21
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	0,00	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	0,00	1.296,00	852,60	57.851,40





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

JULHO/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
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.686.282,00	206.522,00	25.000,00	6.867.804,00	75.690,73	410.250,31	54.391,14	301.265,27	53.756,37	257.087,43	153.162,88	6.457.553,69
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	6.028,53	30.815,87	3.901,98	19.426,46	1.554,84	17.079,32	13.736,55	19.184,13
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	36.000,00	116.967,60	13.292,22	77.297,57	10.398,84	64.005,35	52.962,25	45.032,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	14.000,00	0,00	70.000,00	11.259,21	51.318,40	7.400,00	44.853,33	7.400,00	44.853,33	6.465,07	18.681,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.000,00	0,00	25.000,00	469.000,00	22.402,99	190.202,99	29.796,94	142.142,46	31.744,73	113.603,98	76.599,01	278.797,01
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.057,96	0,00	2.657,96	2.657,96	2.657,96	3.400,00	43.942,04
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	43.974.047,00	5.302.049,94	710.626,98	48.565.469,96	9.827.403,05	26.453.359,75	2.463.890,09	14.191.830,09	2.059.326,92	12.341.520,22	14.111.839,53	22.112.110,21
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	521.000,00	67.523,72	56.789,72	531.734,00	32.917,74	194.964,35	35.032,90	149.335,42	23.987,13	112.835,97	82.128,38	336.769,65
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	1.541,30	4.000,00	545,77	1.993,86	0,00	1.448,09	2.551,91	11.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	8.958,70	1.736,73	1.736,73	1.736,73	1.736,73	7.221,97	16.041,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.150,00	0,00	6.931,29	0,00	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	16.000,00	72.270,00	10.794,99	57.838,65	10.794,99	32.384,97	39.885,03	12.730,00
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	10.444,44	14.444,44	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	14.444,44	43.765,84
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.432,00	7.492,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	4.432,00	42.508,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39.534,00	0,00	39.534,00	0,00	39.533,97	11.455,41	27.159,65	11.455,41	27.159,65	12.374,32	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	22.789,72	0,00	32.789,72	0,00	32.467,34	0,00	32.467,34	0,00	32.467,34	0,00	322,38
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	367.388,00	2.722.611,76	486.708,88	2.641.537,41	493.211,16	2.542.781,69	179.830,07	1.413.298,24
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	77.388,00	356.014,14	138.008,60	335.779,14	138.008,60	258.391,14	97.623,00	293.985,86
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	81.339,62	16.767,40	81.339,62	16.767,40	81.339,62	0,00	98.660,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	179.928,00	21.367,72	124.107,70	27.870,00	102.739,98	77.188,02	180.072,00





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

JULHO/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 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	290.000,00	2.064.420,00	310.565,16	2.059.400,95	310.565,16	2.059.400,95	5.019,05	835.580,00
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	4.995.294,02	490.625,06	33.137.668,96	9.143.649,64	18.486.826,79	1.041.554,86	7.790.932,80	941.204,78	6.662.841,54	11.823.985,25	14.650.842,17
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	66.696,36	257.894,50	32.182,39	179.288,84	31.193,85	170.015,66	87.878,84	42.105,50
33903000 16600000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	44.681,29	264.973,63	45.138,64	151.679,55	5.263,45	35.614,95	229.358,68	135.026,37
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.893,88	190.897,71	52.676,68	93.926,70	24.125,88	63.765,00	127.132,71	9.102,29
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	150.000,00	344.922,00	84.340,12	272.941,37	56.268,87	216.672,50	128.249,50	45.078,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	112.749,01	0,00	86.223,80	28.071,25	73.111,62	39.637,39	197.250,99
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	41.668,27	2.541,33	26.882,01	6.556,09	24.340,68	17.327,59	13.331,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	55.640,00	0,00	165.640,00	10.550,00	121.127,24	17.887,08	113.496,62	9.000,00	104.609,54	16.517,70	44.512,76
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-8.300,00	67.744,68	6.592,63	31.222,34	10.487,08	17.129,71	50.614,97	32.255,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-20,00	22.480,00	0,00	19.559,30	0,00	19.559,30	2.920,70	2.520,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700.000,00	0,00	287.410,00	9.412.590,00	3.725.699,15	8.413.259,15	481.745,50	4.998.859,95	708.700,68	4.433.393,67	3.979.865,48	999.330,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	25.000,00	1.605.449,52	0,00	83.445,27	35.159,35	79.005,47	1.526.444,05	194.550,48
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	25.000,00	353.914,98	30.955,31	100.429,42	11.000,00	80.474,11	273.440,87	31.085,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	2.500,00	0,00	130,46	0,00	130,46	2.369,54	2.500,00
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	0,00	1.076.410,83	0,00	1.076.410,83	0,00	1.076.410,83	0,00	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	1.510,83	136.909,36	14.200,62	63.890,02
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	55.640,00	444.360,00	43.917,73	43.917,73	43.917,73	43.917,73	0,00	0,00	43.917,73	400.442,27
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	1.000,00	3.000,00	2.217,45	2.217,45	2.217,45	2.217,45	782,55	397.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	10.440.000,00	0,00	22.535,00	10.417.465,00	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00	6.247.465,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	625.988,13	625.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	625.988,13	2.874.011,87
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	57.206,06	342.793,94	0,00	83.597,50	32.860,00	66.912,40	11.650,00	45.702,40	37.895,10	259.196,44
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	2.543,10	2.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,10	17.456,90
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	208.500,00	432.500,00	208.500,00	208.500,00	0,00	0,00	432.500,00	662.822,96
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	40.625,00	0,00	40.625,00	14.400,00	40.625,00	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	14.400,00	0,00





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

JULHO/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
2119-Bloco de Gestão do SUAS	151.000,00	28.080,00	0,00	179.080,00	20.243,82	55.343,26	12.100,00	39.980,13	0,00	25.980,13	29.363,13	123.736,74
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
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.543,82	10.446,92	400,00	400,00	0,00	0,00	10.446,92	4.553,08
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	0,00	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	0,00	9.587,23	0,00	9.587,23	0,00	9.587,23	0,00	5.412,77
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	11.700,00	13.600,00	11.700,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	6.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	3.005.000,00	0,00	10.989,10	2.994.010,90	35.800,00	1.885.723,64	468.402,09	1.449.876,45	263.948,08	1.209.300,52	676.423,12	1.108.287,26
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	18.300,00	78.727,00	25.896,03	56.523,54	16.652,67	34.987,28	43.739,72	31.273,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	22.862,58	2.310,43	13.862,58	2.310,43	13.862,58	9.000,00	27.137,42
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	11.500,00	1.574.718,85	440.195,63	1.176.937,64	244.984,98	957.897,97	616.820,88	415.281,15
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	152.223,10	7.587.066,10	227.403,85	3.107.889,95	420.091,36	2.120.167,88	336.975,77	1.787.780,37	1.320.109,58	4.479.176,15
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	47.836,84	197.678,52	43.048,11	128.786,25	26.244,35	106.839,71	90.838,81	346.455,48
33903000 16600000-Material de Consumo	670.000,00	0,00	100,00	669.900,00	8.950,57	190.438,68	26.408,85	108.176,82	12.412,26	91.508,19	98.930,49	479.461,32
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.140,00	0,00	2.317,30	0,00	2.317,30	18.822,70	8.860,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	21.000,00	479.000,00	0,00	94.592,59	0,00	61.756,75	61.756,75	61.756,75	32.835,84	384.407,41
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	12.500,00	125.000,00	61.756,75	123.513,50	0,00	61.756,75	63.243,25	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	189.000,00	770,10	186.040,35	0,00	185.270,25	3.729,75	21.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	29.070,00	156.270,00	24.960,00	152.160,00	113.340,00	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	0,00	12.000,00	0,00	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	98.006,44	497.816,34	106.091,55	348.616,86	69.979,13	264.762,44	233.053,90	370.096,66
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	446.554,80	3.845,25	391.182,59	125.648,42	391.182,59	55.372,21	53.445,20





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995.000,00	0,00	75.000,00	920.000,00	60.000,00	490.219,23	126.408,75	203.196,62	4.605,58	81.393,45	408.825,78	429.780,77
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	2.100,00	0,00	217,16	0,00	217,16	1.882,84	2.900,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	4.512,00	28.320,00	4.512,00	28.320,00	7.680,00	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	10,00	30.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,01	345.953,89
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	0,00	162.828,65	18.180,00	68.512,75	6.857,28	47.034,85	115.793,80	254.171,35
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.213,10	0,00	2.934,00	0,00	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	0,00	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	0,00	27.066,10	0,00	27.066,10	0,00	27.066,10	0,00	0,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.989,10	0,00	10.989,10	0,00	10.989,10	0,00	10.989,10	0,00	10.989,10	0,00	0,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.638.400,00	1.646.400,00	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	1.646.400,00	853.600,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.638.400,00	1.646.400,00	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	1.646.400,00	853.600,00
33504100 16690000-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	180.000,00
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	18.400,00	20.400,00	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	20.400,00	29.600,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	94.351,00	0,00	76.537,00	66.551,00	66.551,00	27.800,00	1.875.649,00
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00	94.351,00	0,00	76.537,00	66.551,00	66.551,00	27.800,00	1.875.649,00
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





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

JULHO/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 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	88.685,00	0,00	76.537,00	66.551,00	66.551,00	22.134,00	461.315,00
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	18.660.877,12	5.990.000,00	35.943.424,12	2.366.178,02	28.108.183,80	18.948.749,22	26.739.430,46	3.854.522,68	11.480.840,09	16.627.343,71	7.835.240,32
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	18.660.877,12	5.990.000,00	35.943.424,12	2.366.178,02	28.108.183,80	18.948.749,22	26.739.430,46	3.854.522,68	11.480.840,09	16.627.343,71	7.835.240,32
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	0,00	763.975,54	0,00	761.975,54	0,00	761.975,54	2.000,00	1.036.024,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	763.975,54	0,00	761.975,54	0,00	761.975,54	2.000,00	1.036.024,46
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.760,00	38.888,00	2.640,00	37.768,00	2.640,00	37.768,00	1.120,00	161.112,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.760,00	38.888,00	2.640,00	37.768,00	2.640,00	37.768,00	1.120,00	161.112,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	7.215.000,00	380.000,00	380.000,00	7.215.000,00	373.285,16	4.603.968,84	638.161,03	3.636.497,48	622.678,16	3.547.650,78	1.056.318,06	2.611.031,16
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	0,00	2.475.609,47	395.273,53	2.059.981,82	395.273,53	2.059.981,82	415.627,65	1.224.390,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	141.844,18	699.998,02	84.422,42	436.504,65	68.668,85	352.082,23	347.915,79	100.001,98
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	313.188,31	10.014,11	290.535,83	10.014,11	290.535,83	22.652,48	101.811,69
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	200.000,00	0,00	685.000,00	200.000,00	636.499,84	73.542,10	462.820,31	73.542,10	462.820,31	173.679,53	48.500,16
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	30.000,05	108.519,47	20.065,35	80.652,84	20.065,35	76.952,84	31.566,63	171.480,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	260.791,28	41.666,39	227.500,74	41.666,39	227.500,74	33.290,54	439.208,72
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	-3.335,07	4.188,93	0,00	4.188,93	0,00	4.188,93	0,00	30.811,07
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.815,05	28.892,44	4.388,10	21.138,14	4.658,80	20.413,86	8.478,58	71.107,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	220,00	72.480,13	8.789,03	52.580,89	8.789,03	52.580,89	19.899,24	77.519,87
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	-466,67	593,33	0,00	593,33	0,00	593,33	0,00	4.406,67
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	3.207,62	3.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,62	1.792,38
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	18.280.877,12	4.410.000,00	20.573.424,12	7.381,92	18.009.310,12	16.316.198,25	17.613.148,14	1.237.454,58	2.443.404,47	15.565.905,65	2.564.114,00
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	18.280.877,12	0,00	19.953.424,12	7.381,92	18.009.310,12	16.316.198,25	17.613.148,14	1.237.454,58	2.443.404,47	15.565.905,65	1.944.114,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	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	1.983.750,94	4.692.041,30	1.991.749,94	4.690.041,30	1.991.749,94	4.690.041,30	2.000,00	1.462.958,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	1.983.750,94	4.692.041,30	1.991.749,94	4.690.041,30	1.991.749,94	4.690.041,30	2.000,00	1.462.958,70
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	918.380.000,00	31.218.858,65	43.310.299,96	906.288.558,69	44.863.127,66	445.838.889,89	55.399.010,04	385.430.127,73	55.800.325,72	384.630.175,08	61.208.714,81	460.449.668,80
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	284.380.000,00	26.745.999,74	40.497.499,96	270.628.499,78	8.495.987,96	127.174.935,96	12.487.297,85	111.666.373,86	12.748.148,60	111.310.677,07	15.864.258,89	143.453.563,82
1010-Integração Urbana - BID	64.022.000,00	1.003.500,00	10.190.555,35	54.834.944,65	204.000,00	8.601.513,65	204.207,67	8.280.652,42	204.207,67	8.280.652,42	320.861,23	46.233.431,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.070,00	0,00	3.069,33	0,00	3.069,33	0,67	430,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	204.000,00	7.008.999,00	204.207,67	6.688.138,44	204.207,67	6.688.138,44	320.860,56	36.991.001,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	8.410.555,35	1.589.444,65	0,00	1.589.444,65	0,00	1.589.444,65	0,00	1.589.444,65	0,00	0,00
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	4.901.000,00	50.000,00	210.000,00	4.741.000,00	1.418.727,95	2.555.646,97	1.279.338,22	2.229.977,13	1.279.338,22	2.229.977,13	325.669,84	2.185.353,03
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	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44903000 17540000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.359.900,00	2.326.900,00	1.269.510,27	2.053.090,41	1.269.510,27	2.053.090,41	273.809,59	1.673.100,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	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
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.827,95	61.827,95	9.827,95	58.967,70	9.827,95	58.967,70	2.860,25	88.172,05
44904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
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	3.155.421,95	27.844.628,05	1.500.000,00	6.845.167,02	1.502.936,27	6.140.480,74	1.502.936,27	6.140.480,74	704.686,28	20.999.461,03
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





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

JULHO/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
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	1.500.000,00	5.588.998,00	1.502.936,27	5.508.217,78	1.502.936,27	5.508.217,78	80.780,22	14.411.002,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	623.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	623.890,97	876.109,03
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	1.367.771,95	632.228,05	0,00	632.228,05	0,00	632.228,05	0,00	632.228,05	0,00	0,00
1083-OBRAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	8.000.000,00	8.000,00	8.092.000,00	0,00	3.390.318,90	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	3.384.319,90	4.701.681,10
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.000.000,00	8.000,00	8.042.000,00	0,00	3.384.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.319,90	4.657.680,10
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	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	0,00	13.573.594,06	513.357,15	13.213.946,60	513.357,15	13.213.946,60	359.647,46	32.291.505,94
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
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	0,00	11.377.020,36	513.357,15	11.017.461,04	513.357,15	11.017.461,04	359.559,32	29.422.979,64
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	1.000.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	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	486.846,59	1.593.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.153,41
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	464.062,14	1.535.937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.937,86
1404-Saneamento Básico	13.060.000,00	6.283.000,00	12.052.091,67	7.290.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290.908,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	180.263,95	819.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.736,05
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	4.939.690,61	1.343.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.309,39
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.140.000,00	4.000,00	0,00	1.144.000,00	22.295,76	70.604,49	10.194,73	13.790,73	10.194,73	13.790,73	56.813,76	1.073.395,51
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00	22.295,76	70.604,49	10.194,73	13.790,73	10.194,73	13.790,73	56.813,76	33.395,51
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	11.060.531,97	8.283.752,17	653.453,50	3.650.567,51	915.251,08	3.644.850,49	915.251,08	3.644.850,49	5.717,02	4.633.184,66
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	68.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.839.600,00	0,00	5.892.531,97	6.947.068,03	289.111,09	3.123.540,96	550.908,67	3.117.823,94	550.908,67	3.117.823,94	5.717,02	3.823.527,07





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

JULHO/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 17490000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	0,00	675.657,59
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	270.000,00	60.978,94	0,00	330.978,94	38.887,00	241.530,19	28.420,00	220.135,70	43.537,86	220.135,70	21.394,49	89.448,75
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	33.000,00	0,00	283.000,00	38.887,00	208.633,39	28.420,00	187.238,90	43.537,86	187.238,90	21.394,49	74.366,61
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
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	5.252.808,77	1.796.712,43	43.918.096,34	2.911.790,86	36.155.913,55	5.313.321,85	31.661.110,58	5.483.378,87	31.305.413,79	4.850.499,76	7.762.182,79
31900300 15000000-Pensões	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	16.583,28	306.266,24	16.583,28	306.266,24	13.733,76	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	330.000,00	13.975.000,00	299.000,00	12.139.200,00	1.883.856,56	10.568.260,07	1.883.856,56	10.568.260,07	1.570.939,93	1.835.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.305.000,00	0,00	30.000,00	7.275.000,00	0,00	6.033.600,00	874.132,45	4.862.833,50	868.732,21	4.537.205,95	1.496.394,05	1.241.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	83.180,90	161.538,77	13.866,90	92.203,77	13.050,00	78.336,87	83.201,90	188.461,23
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	29.453,18	809.654,27	29.453,18	809.654,27	390.345,73	300.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	53.000,00	336.610,98	53.610,98	335.773,13	107.029,63	335.773,13	837,85	163.389,02
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	1.010.000,00	0,00	8.310.000,00	1.015.000,00	7.578.000,00	1.108.098,38	7.245.882,67	1.135.088,58	7.245.882,67	332.117,33	732.000,00
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	2.400,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	0,00	24.000,00	2.400,00	53.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	216.400,00	0,00	466.400,00	7.444,80	280.875,47	59.008,46	226.285,84	61.598,36	226.285,84	54.589,63	185.524,53
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	482.507,00	0,00	782.507,00	192.900,36	520.233,14	49.906,75	300.559,02	58.400,79	300.559,02	219.674,12	262.273,86





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

JULHO/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	80.000,00	121.000,00	13.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	72.000,00	0,00	272.000,00	31.072,58	173.753,67	19.314,66	147.903,70	18.987,90	142.356,94	31.396,73	98.246,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.000,00	0,00	1.366.000,00	3.794.000,00	421.817,56	2.233.712,20	369.046,62	1.618.218,42	459.001,43	1.615.062,84	618.649,36	1.560.287,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	2.635.192,77	0,00	5.035.192,77	800.258,40	4.295.967,33	829.507,08	4.269.658,19	827.060,40	4.264.558,19	31.409,14	739.225,44
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	3.175,50	20.472,84	1.995,79	15.662,61	1.995,79	15.662,61	4.810,23	19.527,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	50.709,00	7.712,43	392.996,57	2.540,76	392.285,77	2.540,76	392.285,77	2.540,76	392.285,77	0,00	710,80
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2131-Amortização da Dívida Interna	22.592.400,00	0,00	0,00	22.592.400,00	1.309.000,00	20.710.300,00	2.186.143,69	15.388.318,20	2.186.143,69	15.388.318,20	5.321.981,80	1.882.100,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.092.400,00	0,00	0,00	5.092.400,00	509.000,00	5.091.200,00	681.390,58	4.938.544,20	681.390,58	4.938.544,20	152.655,80	1.200,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.249.000,00	239.457,27	1.693.672,96	239.457,27	1.693.672,96	555.327,04	251.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	800.000,00	13.370.100,00	1.265.295,84	8.756.101,04	1.265.295,84	8.756.101,04	4.613.998,96	1.629.900,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	1.060.000,00	718.000,00	14.000,00	1.764.000,00	149.000,00	1.547.261,80	149.014,80	1.546.884,20	149.014,80	1.546.884,20	377,60	216.738,20
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	717.000,00	0,00	1.757.000,00	149.000,00	1.546.292,00	149.014,80	1.545.914,40	149.014,80	1.545.914,40	377,60	210.708,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	969,80	0,00	969,80	0,00	969,80	0,00	30,20
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	241.000,00	23.976,89	0,00	264.976,89	36.040,00	141.315,47	12.033,83	112.056,07	19.100,66	112.056,07	29.259,40	123.661,42
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	15.000,00	0,00	235.000,00	36.040,00	127.354,86	12.033,83	98.095,46	19.100,66	98.095,46	29.259,40	107.645,14
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	206.540,00	1.953.460,00	60.000,00	1.039.417,94	158.483,45	722.403,55	223.283,45	722.403,55	317.014,39	914.042,06
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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	306.000,00	0,00	100.000,00	206.000,00	0,00	120.000,00	8.666,58	8.666,58	8.666,58	8.666,58	111.333,42	86.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	580.000,00	0,00	1.540.000,00	60.000,00	870.816,00	149.816,87	665.135,03	214.616,87	665.135,03	205.680,97	669.184,00
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	26.540,00	73.460,00	0,00	48.601,94	0,00	48.601,94	0,00	48.601,94	0,00	24.858,06
2291-Capactação de Recursos	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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





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

JULHO/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	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	635.000,00	918.092,00	64.000,00	1.489.092,00	180.611,69	940.830,65	188.750,56	837.801,35	188.750,56	837.801,35	103.029,30	548.261,35
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	111.000,00	8.016,58	8.016,58	8.016,58	8.016,58	102.983,42	78.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	758.480,00	0,00	888.480,00	165.955,99	707.147,24	166.078,28	707.101,37	166.078,28	707.101,37	45,87	181.332,76
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	14.655,70	82.071,87	14.655,70	82.071,86	14.655,70	82.071,86	0,01	257.928,13
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	94.809,00	0,00	383.809,00	10.681,20	200.553,76	24.344,55	147.816,19	28.153,59	147.816,19	52.737,57	183.255,24
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	15.907,00	5.614,25	15.907,00	17.778,50	34.314,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.500,00	10.500,00	63.000,00	10.500,00	63.000,00	31.500,00	105.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	16.309,00	0,00	66.309,00	10.681,20	55.895,40	8.230,30	52.436,33	12.039,34	52.436,33	3.459,07	10.413,60
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	96.000,00	189.000,00	1.500,00	2.400,00	1.500,00	2.400,00	1.500,00	2.400,00	0,00	186.600,00
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	10.000,00	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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	98.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	84.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	4.472.858,91	2.812.800,00	634.160.058,91	36.367.139,70	318.663.953,93	42.911.712,19	273.763.753,87	43.052.177,12	273.319.498,01	45.344.455,92	315.496.104,98





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

JULHO/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
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	700.000,00	28.312.000,00	0,00	19.340.644,41	2.293.667,22	15.379.958,08	2.272.296,16	15.349.572,71	3.991.071,70	8.971.355,59
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	700.000,00	24.950.000,00	0,00	17.452.544,41	2.031.094,45	13.584.951,39	2.016.086,73	13.569.943,67	3.882.600,74	7.497.455,59
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	0,00	1.888.100,00	262.572,77	1.795.006,69	256.209,43	1.779.629,04	108.470,96	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
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	595.000,00	162.782.000,00	5.000.000,00	106.031.276,05	14.363.910,33	91.395.997,70	14.357.912,97	91.227.037,77	14.804.238,28	56.750.723,95
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	550.000,00	139.507.000,00	0,00	89.172.634,48	12.565.266,17	79.434.183,50	12.574.694,53	79.296.866,90	9.875.767,58	50.334.365,52
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.000.000,00	16.700.000,00	1.798.316,97	11.818.026,26	1.782.891,25	11.786.382,93	4.913.617,07	6.300.000,00
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	158.641,57	327,19	143.787,94	327,19	143.787,94	14.853,63	86.358,43
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	2.177.858,91	1.317.800,00	10.553.058,91	200.976,69	5.367.773,24	924.844,47	4.349.835,13	921.053,54	4.345.285,63	1.022.487,61	5.185.285,67
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	46.000,00	782.653,95	125.439,55	672.031,26	120.890,05	667.481,76	115.172,19	117.346,05
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	700,00	2.556,62	331,57	2.171,33	663,14	2.171,33	385,29	447.443,38
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	71.197,66	0,00	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	224.984,31	51.610,03	224.984,31	50.015,69	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	349.762,74	52.854,03	337.714,81	52.854,03	337.714,81	12.047,93	350.237,26
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	-1.815,18	16.734,06	-1.078,88	13.994,90	-651,88	13.994,90	2.739,16	29.265,94
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	26.680,00	1.085,77	6.314,96	1.085,77	6.314,96	20.365,04	33.320,00





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

JULHO/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 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4.620,86	48.927,22	7.924,68	40.154,60	7.924,68	40.154,60	8.772,62	91.072,78
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.577,04	7.788,52	8.567,37	7.788,52	8.567,37	7.009,67	84.422,96
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	82.800,00	0,00	157.800,00	82.800,00	104.561,46	14.251,91	21.761,46	14.251,91	21.761,46	82.800,00	53.238,54
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	588,00	40.109,74	4.554,00	34.079,60	4.554,00	34.079,60	6.030,14	49.890,26
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	82.800,00	917.200,00	25.423,06	329.900,81	45.136,48	291.984,28	45.136,48	291.984,28	37.916,53	587.299,19
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	160.000,00	290.000,00	0,00	56.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	22.400,00	234.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-4,07	21.359,96	2.792,60	20.968,44	2.792,60	20.968,44	391,52	28.640,04
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	800.000,00	4.900.000,00	0,00	3.000.000,00	418.454,21	2.399.687,87	418.454,21	2.399.687,87	600.312,13	1.900.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	973,33	5.120,00	600,00	4.483,33	600,00	4.483,33	636,67	6.880,00
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	0,00	6.448,95	0,00	6.448,95	0,00	53.551,05
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	41.690,69	201.190,69	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	41.690,69	58.809,31
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	1.450.000,00	200.000,00	2.228.000,00	516.163,01	1.824.888,92	605.520,46	1.714.210,28	845.082,24	1.672.349,50	152.539,42	403.111,08
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	1.450.000,00	0,00	1.958.000,00	500.000,00	1.758.000,00	599.461,13	1.657.425,04	839.022,91	1.615.564,26	142.435,74	200.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	16.163,01	66.888,92	6.059,33	56.785,24	6.059,33	56.785,24	10.103,68	33.111,08
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	795.127,86	129.903,26	583.426,23	169.903,26	583.426,23	211.701,63	1.184.872,14
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	786.427,86	129.903,26	574.726,23	169.903,26	574.726,23	211.701,63	1.163.572,14
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	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	30.000.000,00	149.299.394,99	19.509.496,89	127.185.576,68	19.428.042,97	127.029.733,12	22.269.661,87	48.210.605,01
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	30.000.000,00	143.299.394,99	18.705.834,08	121.749.047,93	18.630.315,09	121.637.285,64	21.662.109,35	44.200.605,01
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	803.662,81	5.436.528,75	797.727,88	5.392.447,48	607.552,52	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	600.000,00	0,00	19.063.000,00	450.000,00	11.750.242,14	1.537.416,23	10.208.647,53	1.536.163,68	10.191.221,84	1.559.020,30	7.312.757,86
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	0,00	9.523.952,91	1.345.749,52	8.562.956,92	1.344.496,97	8.545.531,23	978.421,68	6.783.047,09





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

JULHO/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 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	450.000,00	1.594.789,23	185.187,52	1.190.138,95	185.187,52	1.190.138,95	404.650,28	505.210,77
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	600.000,00	0,00	635.000,00	0,00	631.500,00	6.479,19	455.551,66	6.479,19	455.551,66	175.948,34	3.500,00
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	200.000,00	22.235.338,14	3.292.291,46	21.234.874,10	3.267.060,43	21.209.643,07	1.025.695,07	16.284.661,86
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	20.785.338,14	3.097.539,35	19.982.571,24	3.073.436,95	19.958.468,84	826.869,30	15.214.661,86
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	1.450.000,00	194.752,11	1.252.302,86	193.623,48	1.251.174,23	198.825,77	1.050.000,00
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	0,00	2.008.438,18	254.661,87	1.700.398,14	254.661,87	1.700.398,14	308.040,04	1.001.561,82
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.838.438,18	229.617,97	1.532.241,83	229.617,97	1.532.241,83	306.196,35	861.561,82
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	170.000,00	25.043,90	168.156,31	25.043,90	168.156,31	1.843,69	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	1.509.992,00	1.509.992,00	29.156.188,00	7.669.605,45	15.228.909,33	7.736.726,20	14.056.358,10	5.078.730,57	11.269.731,02	3.959.178,31	13.927.278,67
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	29.156.188,00	1.509.992,00	1.509.992,00	29.156.188,00	7.669.605,45	15.228.909,33	7.736.726,20	14.056.358,10	5.078.730,57	11.269.731,02	3.959.178,31	13.927.278,67
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	14.889.441,00	1.322.649,00	922.256,00	15.289.834,00	5.644.399,98	8.345.675,26	5.646.061,18	8.271.096,46	3.823.442,00	6.446.763,00	1.898.912,26	6.944.158,74
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	4.811.355,00	4.811.355,00	4.811.355,00	4.811.355,00	3.341.355,00	3.341.355,00	1.470.000,00	2.004.687,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.121.800,00	0,00	0,00	1.121.800,00	10.530,80	309.415,80	10.530,80	309.415,80	0,00	298.885,00	10.530,80	812.384,20
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	530.400,00	220.000,00	0,00	750.400,00	0,00	427.465,97	0,00	427.465,97	0,00	425.751,69	1.714,28	322.934,03
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	318.040,00	0,00	418.040,00	0,00	41.540,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	8.040,00	376.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804.547,00	32.087,00	922.256,00	3.914.378,00	40.427,18	1.413.811,49	42.088,38	1.407.272,69	0,00	1.365.184,31	48.627,18	2.500.566,51
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	782.087,00	782.087,00	782.087,00	782.087,00	482.087,00	482.087,00	300.000,00	835.000,00
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	1.294.634,00	1.294.634,00	1.294.634,00	1.294.634,00	464.634,00	464.634,00	830.000,00	1.049.700,00
33504100 15000000-Contribuições	672.547,00	32.087,00	0,00	704.634,00	594.634,00	594.634,00	594.634,00	594.634,00	264.634,00	264.634,00	330.000,00	110.000,00
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





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

JULHO/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 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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	20.000,00
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	84.170,04	514.569,72	56.656,15	345.207,58	56.656,15	345.207,58	169.362,14	1.583.330,28
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	84.170,04	452.524,82	56.656,15	345.207,58	56.656,15	345.207,58	107.317,24	315.375,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	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	155.256,00	587.736,00	9.424.120,00	646.401,43	5.074.030,35	739.374,87	4.145.420,06	733.998,42	4.013.126,44	1.060.903,91	4.350.089,65
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.480.600,00	0,00	0,00	3.480.600,00	424.800,00	3.078.940,00	469.687,20	2.640.224,17	469.687,20	2.640.224,17	438.715,83	401.660,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	715.200,00	0,00	0,00	715.200,00	87.000,00	592.692,12	90.807,80	529.651,27	99.825,50	438.843,47	153.848,65	122.507,88
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	13.000,00	0,00	313.000,00	13.000,00	283.000,00	51.167,24	282.502,06	51.167,24	282.502,06	497,94	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	8.944,69	53.668,14	8.944,69	53.668,14	50.731,86	11.600,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	145.000,00	3.840,52	24.157,92	5.427,80	20.317,40	124.682,60	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	2.500,00	25.250,00	2.500,00	25.250,00	2.500,00	25.250,00	0,00	40.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	7.794,73	86.365,25	18.836,30	74.094,21	8.425,64	63.683,55	22.681,70	319.234,75
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	33.000,00	278.888,11	59.527,72	209.185,59	53.488,14	183.892,37	94.995,74	213.111,89
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00	19.852,82	167.194,02	18.314,20	134.916,41	18.314,20	134.916,41	32.277,61	75.605,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.900,00	0,00	256.696,00	1.325.204,00	55.353,88	213.169,54	13.308,76	107.231,29	13.182,43	105.289,87	107.879,67	1.112.034,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	360,00	0,00	25,56	0,00	25,56	334,44	1.240,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.000,00	14.995,20	2.440,44	13.279,58	2.440,44	13.279,58	1.715,62	9.004,80
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	331.040,00	1.022.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.860,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	142.256,00	0,00	242.256,00	0,00	30.045,14	0,00	595,14	595,14	595,14	29.450,00	212.210,86
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	257.033.700,00	104.611.351,89	32.538.416,99	329.106.634,90	15.302.686,18	205.199.865,23	23.751.407,59	124.305.982,50	19.295.254,94	116.921.061,41	88.278.803,82	123.906.769,67
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	76.020.000,00	4.221.378,16	442.531,60	79.798.846,56	1.245.477,63	58.497.820,39	9.892.023,58	51.775.293,69	10.052.457,55	50.653.657,35	7.844.163,04	21.301.026,17
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	95.000,00	7.265,09	0,00	102.265,09	0,00	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	70.056,52
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	24.943,48	0,00	24.943,48	0,00	24.943,48	0,00	70.056,52
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	4.214.113,07	442.531,60	79.696.581,47	1.245.477,63	58.465.611,82	9.892.023,58	51.743.085,12	10.052.457,55	50.621.448,78	7.844.163,04	21.230.969,65





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

JULHO/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	36.548.000,00	0,00	0,00	36.548.000,00	551.714,77	27.810.533,77	4.889.181,04	25.230.629,51	4.871.961,72	25.210.586,19	2.599.947,58	8.737.466,23
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	74.384,12	1.336.216,64	309.979,45	1.255.725,47	197.123,31	1.047.971,59	288.245,05	363.783,36
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	676.000,00	106.002,78	658.450,65	106.002,78	658.450,65	17.549,35	424.000,00
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	13.252,77	211.252,77	14.710,18	150.283,27	14.710,18	150.283,27	60.969,50	88.747,23
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	292.068,78	48.678,13	292.068,78	0,00	57.931,22
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	19.520.000,00	2.813.220,16	18.157.776,12	2.884.307,88	17.816.364,12	1.703.635,88	7.480.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	18.400,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	29.000,00	375.500,00	53.919,20	366.692,25	53.919,20	366.692,25	8.807,75	115.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.027.000,00	766.283,06	0,00	1.793.283,06	0,00	703.194,74	75.578,52	471.468,42	69.053,16	464.943,06	238.251,68	1.090.088,32
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	287.558,64	1.387.325,02	211.104,14	1.066.725,79	121.942,56	977.564,21	409.760,81	933.174,98
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	13.976,58	289.023,42	7.285,28	156.940,82	15.530,50	104.271,86	36.530,50	104.271,86	52.668,96	132.082,60
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	-9.613,42	1.549.820,42	888.169,62	1.377.824,26	886.716,39	1.376.371,03	173.449,39	568.066,02
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	165.261,45	376.206,45	210.945,00	210.945,00	1.593.593,10	466.025,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	332,06	1.350,38	157,85	946,32	157,85	946,32	404,06	1.849,62
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	275.000,00	1.358.741,00	187.352,75	1.265.893,41	187.352,75	1.265.893,41	92.847,59	681.259,00
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	986,83	6.723,49	531,30	5.114,43	531,30	5.114,43	1.609,06	17.276,51
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	320.982,31	7.265,09	323.717,22	13.976,58	323.717,22	13.976,58	323.717,22	0,00	309.740,63	13.976,59	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	418.892,17	40.107,83	0,00	12.386,57	0,00	12.386,57	12.386,57	12.386,57	0,00	27.721,26
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	630.000,00	0,00	2.397,76	627.602,24	0,00	624.587,20	97.069,93	624.587,20	348.538,27	348.538,27	276.048,93	3.015,04
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	100.383.362,00	32.089.273,66	248.507.788,34	14.057.208,55	146.540.747,80	13.842.720,79	72.413.221,57	9.226.134,17	66.149.936,82	80.390.810,98	101.967.040,54
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	127.939,00	881,00	199.058,00	0,00	113.201,00	10.403,00	48.855,00	0,00	38.452,00	74.749,00	85.857,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	41.748,00	881,00	60.867,00	0,00	27.200,00	10.403,00	10.403,00	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	0,00	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	0,00	49.169,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	13.189,00	24.991,00





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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	1,00
1066-Transporte Público Integrado	93.677.000,00	82.040.929,50	26.365.840,66	149.352.088,84	3.137.500,00	85.913.929,50	6.595.063,85	26.567.818,11	3.041.382,14	22.914.136,40	62.999.793,10	63.438.159,34
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	650.000,00	141.561,35	562.430,61	156.143,39	477.012,65	172.987,35	2.608.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	26.347.090,66	58.383.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.383.409,34
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	21.000.000,00	0,00	24.438.200,00	3.100.000,00	23.800.000,00	6.434.752,50	23.311.058,00	2.885.238,75	19.761.544,25	4.038.455,75	638.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	27.000,00	18.750,00	238.250,00	37.500,00	150.000,00	18.750,00	112.500,00	0,00	93.750,00	56.250,00	88.250,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00	0,00	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	55.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965.000,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	335.000,00	15.237.943,32	0,00	15.572.943,32	0,00	2.947.176,73	180.075,27	1.895.050,83	0,00	1.461.667,99	1.485.508,74	12.625.766,59
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	2.538.937,38	0,00	2.678.937,38	0,00	2.577.259,13	155.421,11	1.674.055,79	0,00	1.316.546,47	1.260.712,66	101.678,25
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	12.329.088,34	0,00	12.329.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329.088,34
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	24.654,16	220.995,04	0,00	145.121,52	224.796,08	0,00
44905200 17540000-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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	24.000,00	109.000,00	23.843,31	93.149,94	12.607,81	81.690,08	27.309,92	21.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	24.000,00	109.000,00	23.843,31	93.149,94	12.607,81	81.690,08	27.309,92	21.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	38.169,43	38.169,43	6.777.600,00	464.812,55	3.903.549,41	392.106,97	2.910.024,16	375.516,70	2.624.049,54	1.279.499,87	2.874.050,59
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	26.506,45	4.173.493,55	311.000,00	2.715.800,00	287.322,51	1.943.495,35	287.322,51	1.873.944,69	841.855,31	1.457.693,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	167,18	419.832,82	42.000,00	277.200,00	32.133,39	223.420,77	34.894,69	192.207,25	84.992,75	142.632,82
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	33.280,68	130.181,70	16.640,34	113.541,36	0,00	96.901,02	33.280,68	49.818,30
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	340.000,00	0,00	283.073,19	0,00	135.415,14	204.584,86	360.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00	200.000,00	23.337,45	158.073,65	25.165,57	141.977,59	58.022,41	150.000,00





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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	5.998,08	3.000,00	5.998,08	3.000,00	5.998,08	0,00	4.001,92
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-520,00	1.931,74	0,00	1.931,74	254,00	1.931,74	0,00	868,26
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	33.701,04	8.425,26	25.275,78	4.212,63	21.063,15	12.637,89	21.298,96
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	36.626,61	135.776,10	17.204,00	111.994,10	17.204,00	111.994,10	23.782,00	98.223,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	8.695,80	31.304,20	0,00	17.402,32	1.493,88	6.670,73	1.299,44	6.453,65	10.948,67	13.901,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.032,83	2.265,88	8.210,64	1.879,60	7.824,36	8.208,47	3.967,17
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	3.800,00	284,26	2.613,17	284,26	2.613,17	1.186,83	3.200,00
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	2.938.380,75	5.684.382,57	76.090.098,18	10.415.396,00	53.268.405,24	6.606.776,21	40.662.860,93	5.762.175,34	38.794.478,21	14.473.927,03	22.821.692,94
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	2.710.000,00	11.225.000,00	1.574.291,16	9.688.502,01	1.574.291,16	9.688.163,89	1.536.836,11	9.775.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	112.000,00	466.000,00	59.394,40	391.872,23	59.261,70	334.676,54	131.323,46	254.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	260.000,00	1.280.000,00	233.970,59	1.112.252,19	230.051,17	1.108.332,77	171.667,23	920.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	32.000,00	0,00	182.000,00	42.155,30	164.113,25	44.638,60	143.035,60	23.560,95	121.957,95	42.155,30	17.886,75
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	11.746,37	0,00	11.746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,37
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	11.746,37	488.253,63	0,00	200.000,00	8.051,31	107.714,62	8.051,31	54.039,23	145.960,77	288.253,63
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	0,00	0,00	29.501.100,00	4.930.000,00	22.280.000,00	2.644.900,56	18.472.500,01	2.672.166,20	18.331.561,27	3.948.438,73	7.221.100,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	2.400,00	0,00	32.400,00	2.400,00	29.147,15	2.400,00	24.772,15	2.400,00	24.772,15	4.375,00	3.252,85
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	0,00	205.473,03	2.047.526,97	284.244,30	1.360.108,44	233.044,28	1.008.832,24	217.896,28	993.684,24	366.424,20	687.418,53
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	176.001,32	2.153.595,93	204.178,60	1.230.218,00	202.217,61	1.026.039,40	1.127.556,53	746.404,07
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	31.936,86	133.274,33	18.975,00	119.607,80	18.975,00	119.607,80	13.666,53	66.725,67
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	134.767,00	0,00	170.767,00	28.356,20	168.872,50	25.096,40	78.416,40	18.440,30	60.760,30	108.112,20	1.894,50
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	72.000,00	0,00	492.000,00	73.247,44	271.781,26	47.253,53	212.698,38	33.088,97	165.444,85	106.336,41	220.218,74
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	915.317,02	2.664.315,14	0,00	1.748.998,12	4.248.015,86	3.251,34
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	220.000,00	2.140.154,35	6.953.845,65	1.580.553,63	5.005.891,48	459.701,03	3.280.481,58	612.762,64	3.007.641,16	1.998.250,32	1.947.954,17
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	95.767,00	1.104.233,00	164.500,95	969.767,82	108.342,14	590.046,20	76.990,54	487.592,16	482.175,66	134.465,18
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00	122.363,15	10.831,59	98.140,19	10.831,59	98.140,19	24.222,96	67.636,85





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

JULHO/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 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	969.250,85	0,00	967.231,09	0,00	967.231,09	2.019,76	0,21
44905100 17520000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	181.400,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	226.898,00	123.102,00	0,00	61.217,92	16.390,00	61.217,92	1.189,92	44.827,92	16.390,00	61.884,08
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	15.500,00	285.485,92	34.452,18	235.462,60	34.452,18	235.462,60	50.023,32	100.514,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	157.507,28	19.688,41	137.818,87	19.688,41	137.818,87	19.688,41	82.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	15.500,00	121.500,00	13.953,94	91.974,92	13.953,94	91.974,92	29.525,08	13.500,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	5.668,81	809,83	5.668,81	809,83	4.521,36
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	0,00	161.297,04	16.663,22	117.467,24	16.663,22	117.467,24	43.829,80	288.702,96
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	0,00	161.297,04	16.663,22	117.467,24	16.663,22	117.467,24	43.829,80	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
33903100 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	42.299,75	5.614,25	33.685,50	5.614,25	33.685,50	8.614,25	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	0,00	52.000,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	39.000,00	13.000,00	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	0,00	49.307,00	4.548,97	28.170,01	4.548,97	28.170,01	21.136,99	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	0,00	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	1.007.625,99	132.625,99	1.775.000,00	159.678,92	1.430.536,91	305.117,09	1.308.767,31	265.489,45	1.268.497,73	162.039,18	344.463,09
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	900.000,00	1.007.625,99	132.625,99	1.775.000,00	159.678,92	1.430.536,91	305.117,09	1.308.767,31	265.489,45	1.268.497,73	162.039,18	344.463,09
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	900.000,00	1.007.625,99	132.625,99	1.775.000,00	159.678,92	1.430.536,91	305.117,09	1.308.767,31	265.489,45	1.268.497,73	162.039,18	344.463,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	470.000,00	585.000,00	11.070,99	1.043.929,01	89.521,92	1.043.391,92	206.383,14	1.002.015,90	206.383,14	1.002.015,90	41.376,02	537,09
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	108.000,00	41.200,00	206.800,00	30.000,00	192.800,00	75.825,34	186.419,63	36.161,70	146.755,99	46.044,01	14.000,00





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

JULHO/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 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	2.748,17	8.415,77	2.748,17	8.415,77	11.584,23	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	3.200,00	13.196,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	7.246,00	6.804,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	18.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	126.000,00	0,00	146.000,00	22.457,00	70.298,04	7.788,52	32.703,02	7.788,52	32.703,02	37.595,02	75.701,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	60.000,00	1.355,00	78.645,00	0,00	8.200,00	960,94	6.995,86	996,94	6.389,92	1.810,08	70.445,00
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	13.174,96	11.410,98	11.410,98	11.410,98	11.410,98	1.763,98	102.825,04
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	15.112.289,68	22.348.752,08	42.871.178,60	2.086.441,21	16.399.913,75	745.758,56	12.805.953,69	1.033.220,37	12.088.418,39	4.311.495,36	26.471.264,85
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	15.112.289,68	22.348.752,08	42.871.178,60	2.086.441,21	16.399.913,75	745.758,56	12.805.953,69	1.033.220,37	12.088.418,39	4.311.495,36	26.471.264,85
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	0,00	7.577.392,58	0,00	7.206.061,46	0,00	6.630.070,56	947.322,02	19.520.942,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.398.334,92
44905100 17990000-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 17993120-Obras e Instalações	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	7.127.392,58	0,00	7.050.073,46	0,00	6.474.082,56	653.310,02	2.872.607,42
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	5.847.641,00	5.112.289,68	1.147.087,00	9.812.843,68	1.475.369,85	4.855.003,43	180.254,25	2.226.376,77	462.204,25	2.173.326,77	2.681.676,66	4.957.840,25
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	0,00	2.327.336,69	0,00	1.302.570,02	0,00	1.302.570,02	1.024.766,67	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.175,00	81.715,00	13.050,00	76.515,00	0,00	63.465,00	18.250,00	218.285,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
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	17.842,75	92.625,59	5.614,25	38.851,86	5.614,25	38.851,86	53.773,73	157.374,41
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	172.087,00	27.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.913,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.717.641,00	2.500.000,00	75.000,00	4.142.641,00	1.438.352,10	2.349.326,15	161.590,00	808.439,89	456.590,00	768.439,89	1.580.886,26	1.793.314,85
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	247.087,00	0,00	437.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.087,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00	611.071,36	3.967.517,74	565.504,31	3.373.515,46	571.016,12	3.285.021,06	682.496,68	1.992.482,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	446.425,27	2.829.534,99	391.873,76	2.453.291,04	391.873,76	2.453.291,04	376.243,95	320.465,01





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

JULHO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	81.000,00	629.528,28	85.527,13	534.573,41	90.828,19	449.046,28	180.482,00	70.471,72
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	35.431,44	47.060,04	35.431,44	47.060,04	35.431,44	47.060,04	0,00	352.939,96
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	850,00	6.800,00	850,00	6.800,00	1.275,00	241.925,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-3.696,24	70.732,31	8.296,18	59.869,40	8.089,48	59.662,70	11.069,61	179.267,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.063,31	115.036,95	19.377,26	87.790,82	19.377,26	87.790,82	27.246,13	84.963,05
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-1.727,07	93.735,05	11.927,03	75.087,26	11.927,03	75.087,26	18.647,79	206.264,95
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.173,30	142.446,27	10.689,91	93.379,01	10.985,80	90.694,15	51.752,12	157.553,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.575,21	10.240,51	784,24	5.922,90	905,80	5.847,19	4.393,32	39.759,49
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-773,86	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	15.773,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.600,00	7.600,00	747,36	5.013,24	747,36	5.013,24	2.586,76	12.400,00
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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	93.200,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.138.671.908,00	142.099.019,35	132.479.633,74	1.148.291.293,61	97.378.615,32	655.908.515,21	80.303.706,85	423.999.279,16	77.375.545,59	411.114.373,61	244.794.141,60	492.382.778,40
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	639.084.800,00	38.616.237,64	60.126.792,29	617.574.245,35	20.683.971,75	308.423.550,83	24.537.264,24	153.166.042,48	22.697.898,52	149.582.528,52	158.841.022,31	309.150.694,52
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	150.904.400,00	8.285.000,00	6.200.000,00	152.989.400,00	0,00	103.035.730,01	7.323.013,06	38.191.623,45	6.148.302,30	36.839.068,78	66.196.661,23	49.953.669,99
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	0,00	335.000,00	0,00	334.459,37	0,00	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	0,00	101.384.485,14	7.323.013,06	36.542.579,21	6.148.302,30	35.190.024,54	66.194.460,60	46.364.914,86
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	361.850,00	0,00	361.850,00	0,00	361.850,00	0,00	238.150,00
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





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

JULHO/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	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	12.746.237,64	12.398.500,00	55.404.037,64	351.712,41	13.044.765,05	941.408,54	6.415.823,84	786.730,47	5.760.427,53	7.284.337,52	42.359.272,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080.000,00	0,00	135.000,00	2.945.000,00	55.032,62	360.464,23	14.560,00	261.335,81	14.560,00	261.335,81	99.128,42	2.584.535,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	13.523.000,00	490.000,00	10.000.000,00	4.013.000,00	244.542,15	431.916,88	0,00	174.760,67	0,00	174.760,67	257.156,21	3.581.083,12
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	1.582.137,64	0,00	1.582.137,64	52.137,64	1.582.137,64	0,00	1.489.413,73	0,00	1.489.413,73	92.723,91	0,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	10.500.600,00	0,00	10.500.600,00	0,00	10.498.417,04	926.848,54	4.318.484,37	772.170,47	3.663.088,06	6.835.328,98	2.182,96
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	0,00	171.829,26	0,00	171.829,26	0,00	171.829,26	0,00	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	1.184.018,71	118.098,47	169.409,99	0,00	51.311,52	1.132.707,19	10.635.381,29
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	399.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	399.920,89	79,11
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.130.000,00	0,00	0,00	9.130.000,00	0,00	782.097,82	118.098,47	169.409,99	0,00	51.311,52	730.786,30	8.347.902,18
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.369.500,00	0,00	0,00	1.369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.500,00
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	52.579.100,00	4.210.000,00	9.824.054,65	46.965.045,35	236.896,95	12.379.343,99	342.375,29	2.020.277,40	33.135,93	1.711.038,04	10.668.305,95	34.585.701,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	236.896,95	1.167.343,99	33.135,93	65.420,82	33.135,93	65.420,82	1.101.923,17	1.532.656,01
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	186.309,86	0,00	186.309,86	23.690,14	1.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	28.776.000,00	0,00	433.054,65	28.342.945,35	0,00	11.001.000,00	309.239,36	1.768.546,72	0,00	1.459.307,36	9.541.692,64	17.341.945,35
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	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.453.100,00	0,00	751.000,00	2.702.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.100,00
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	6.974.237,64	13.676.462,36	0,00	8.749.360,78	205.099,14	7.094.548,86	205.099,14	7.094.548,86	1.654.811,92	4.927.101,58
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.578.200,00	0,00	3.850.000,00	728.200,00	0,00	230.111,94	0,00	227.111,94	0,00	227.111,94	3.000,00	498.088,06
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	52.137,64	1.947.862,36	0,00	1.757.558,18	0,00	1.127.303,31	0,00	1.127.303,31	630.254,87	190.304,18
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.164.000,00	0,00	2.085.000,00	7.079.000,00	0,00	5.176.424,47	0,00	5.162.102,35	0,00	5.162.102,35	14.322,12	1.902.575,53
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	10.600,00	1.989.400,00	0,00	1.585.266,19	205.099,14	578.031,26	205.099,14	578.031,26	1.007.234,93	404.133,81
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.015.600,00	0,00	976.500,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
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	610.000,00	15.000.000,00	140.730.000,00	242.966,15	74.964.608,08	3.329.651,15	25.659.530,73	3.086.685,00	25.416.564,58	49.548.043,50	65.765.391,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	74.721.641,93	3.086.685,00	25.416.564,58	3.086.685,00	25.416.564,58	49.305.077,35	45.278.358,07
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





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

JULHO/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 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	610.000,00	0,00	620.000,00	242.966,15	242.966,15	242.966,15	242.966,15	0,00	0,00	242.966,15	377.033,85
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	43.510.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	43.510.000,00	9.300.000,00	14.994.327,37	2.002.672,25	7.137.442,22	1.299.411,45	6.434.181,42	8.560.145,95	28.515.672,63
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	9.300.000,00	14.300.000,00	2.002.672,25	6.446.894,85	1.299.411,45	5.743.634,05	8.556.365,95	15.700.000,00
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
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	4.350.000,00	10.378.200,00	357.053,48	4.649.106,19	1.246.756,39	4.174.602,79	1.261.922,00	4.174.602,79	474.503,40	5.729.093,81
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	357.053,48	4.333.364,83	1.246.285,94	3.874.225,37	1.246.285,94	3.874.225,37	459.139,46	2.478.835,17
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	30.000,00	470,45	15.636,06	15.636,06	15.636,06	14.363,94	60.000,00
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	210.000,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00
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	200.000,00	200.000,00	17.130.000,00	1.200.000,00	14.121.256,00	1.524.528,95	12.824.897,45	1.524.528,95	12.824.897,45	1.296.358,55	3.008.744,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000.000,00	200.000,00	0,00	8.200.000,00	200.000,00	7.400.000,00	691.931,47	7.200.186,86	691.931,47	7.200.186,86	199.813,14	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	364.247,02	2.463.665,48	364.247,02	2.463.665,48	236.334,52	300.000,00





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

JULHO/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	6.130.000,00	0,00	200.000,00	5.930.000,00	1.000.000,00	4.021.256,00	468.350,46	3.161.045,11	468.350,46	3.161.045,11	860.210,89	1.908.744,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	45.400.000,00	0,00	0,00	45.400.000,00	-900.000,00	13.468.146,78	1.582.983,31	9.620.909,89	2.444.570,20	9.620.909,89	3.847.236,89	31.931.853,22
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	6.500.000,00	907.421,57	4.353.769,13	1.769.008,46	4.353.769,13	2.146.230,87	7.500.000,00
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	690.624,03	3.798.993,98	690.624,03	3.798.993,98	1.701.006,02	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	-900.000,00	0,00	-15.062,29	0,00	-15.062,29	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	9.895.342,76	45.763.840,51	5.920.677,69	37.791.363,43	5.907.513,08	37.589.365,23	8.174.475,28	10.986.159,49
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.770.000,00	10.350.000,00	1.448.781,49	8.278.245,84	1.432.928,58	8.262.392,93	2.087.607,07	1.150.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	210.000,00	1.080.000,00	173.197,64	947.631,82	181.113,63	774.434,18	305.565,82	120.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	408.310,00	57.882,54	372.586,03	54.494,17	369.197,66	39.112,34	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	190.050,46	391.869,09	190.050,46	391.869,09	190.050,46	391.869,09	0,00	458.130,91
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	7.600.000,00	32.300.030,67	3.928.319,12	27.088.518,58	3.928.585,92	27.086.950,60	5.213.080,07	3.699.969,33
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	1.700,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	1.500,00	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	49.615,17	333.402,65	50.811,02	318.685,53	44.914,00	312.788,51	20.614,14	566.597,35
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	9.400,89	61.303,39	6.831,00	55.231,39	6.831,00	55.231,39	6.072,00	238.696,61
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	57.618,64	253.366,34	35.905,85	123.890,98	35.696,75	121.796,70	131.569,64	1.436.633,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	1.250.000,00	0,00	1.330.000,00	8.657,60	445.485,81	26.348,49	81.532,52	30.348,49	81.532,52	363.953,29	884.514,19
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	0,00	7.881,66	850,08	7.200,15	850,08	7.200,15	681,51	22.118,34
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





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

JULHO/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	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	65.447.812,14	45.758.802,67	227.416.117,47	26.944.342,35	121.813.703,04	16.674.013,49	75.869.799,72	18.869.676,60	71.903.663,45	49.910.039,59	105.602.414,43
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	10.705.194,65	18.372.133,33	-923.484,13	14.531.039,53	1.487.345,68	10.051.922,75	874.757,88	9.382.192,26	5.148.847,27	3.841.093,80
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	978.331,42	271.758,74	896.803,83	135.879,37	760.924,46	217.406,96	1.184.668,58
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	10.207.704,34	9.040.815,66	-704.378,98	6.952.950,04	707.131,72	4.835.916,79	580.974,35	4.652.881,77	2.300.068,27	2.087.865,62
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	508.455,22	3.935.278,27	157.904,16	3.584.462,17	2.631.372,04	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	-219.105,15	220.868,62	0,00	220.868,62	0,00	220.868,62	0,00	219.105,15
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	8.338.392,45	28.639.859,88	-983.000,00	5.888.752,33	0,00	4.585.202,89	0,00	4.585.202,89	1.303.549,44	22.751.107,55
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.797.387,20	3.202.612,80	-983.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	2.519.612,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.475.477,13	4.624.522,87	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.574.522,87
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	748.252,33	18.251.747,67	0,00	4.357.500,00	0,00	3.836.950,56	0,00	3.836.950,56	520.549,44	13.894.247,67
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	3.977.190,75	1.022.809,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	972.809,25
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	313.085,04	186.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.914,96
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	4.486.889,47	6.842.672,04	12.735.464,43	4.581.647,60	11.277.308,83	3.201.638,23	9.742.680,02	5.699.664,04	9.742.680,02	1.534.628,81	1.458.155,60
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	4.486.889,47	6.222.537,72	9.886.051,75	4.486.889,47	9.882.049,34	3.106.880,10	8.347.535,57	5.604.905,91	8.347.535,57	1.534.513,77	4.002,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	45.900,00	1.124.900,00	94.758,13	400.274,43	94.758,13	400.159,39	94.758,13	400.159,39	115,04	724.625,57
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	600.000,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
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	600.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	623.300,00	0,00	320.000,00	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	320.000,00	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00





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

JULHO/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
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	246.349,21	1.856.436,92	289.998,71	1.474.204,99	476.288,25	1.462.494,99	393.941,93	2.487.042,42
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	90.527,48	360.001,77	25.683,98	95.677,33	14.483,98	83.967,33	276.034,44	60.598,23
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	205.821,73	1.268.078,45	248.121,73	1.159.020,96	445.611,27	1.159.020,96	109.057,49	1.512.821,55
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	0,00	0,00	369.700,00	0,00	34.203,00	16.193,00	25.353,00	16.193,00	25.353,00	8.850,00	335.497,00
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	48.930.191,19	18.009.695,80	110.977.336,39	12.803.793,98	46.032.122,39	7.244.262,33	22.812.963,26	7.048.748,75	20.578.500,12	25.453.622,27	64.945.214,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	10.137.760,00	1.100.778,65	17.036.981,35	9.161.660,64	13.418.024,88	1.253.872,90	2.543.110,65	1.120.275,21	1.938.858,15	11.479.166,73	3.618.956,47
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	675.104,39	1.355.933,84	833.552,03	1.355.933,84	2.381.824,44	342.241,72
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	562.159,86	6.309.044,81	1.335.097,21	3.845.660,06	1.363.357,91	3.644.135,87	2.664.908,94	805.955,19
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	682.019,74	831.912,49	682.019,74	831.912,49	2.067.952,03	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	1.297.149,41	4.218.373,02	1.393.945,35	4.215.543,79	718.022,71	3.539.621,15	678.751,87	856.609,75
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	464.062,14	69.221,35	694.840,79	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	494.062,14
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	200.778,65	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
33903500 17200000-Serviços de Consultoria	0,00	200.778,65	0,00	200.778,65	200.778,65	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	0,00
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	32.933.632,24	154.277,99	39.669.354,25	1.470.282,33	10.087.069,74	1.755.496,05	5.306.598,54	2.182.794,46	4.553.834,73	5.533.235,01	29.582.284,51
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	720.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.000,00	76.850,00	10.960,95	65.765,70	10.960,95	65.765,70	11.084,30	123.150,00
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	0,00	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	89.763,09	522.478,34	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	89.763,09	247.521,66
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	1.500.000,00	4.594.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.928,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	1.323.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	200.778,65	2.299.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.221,35
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	0,00	720.442,30	0,00	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	1.137.760,00	1.839.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.540,00





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

JULHO/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	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	0,00	124.256,16	0,00	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	137.765,74	137.765,74	137.765,74	137.765,74	137.765,74	0,00	242.234,26
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	4.726.671,17	923.727,07	51.821.944,10	11.219.035,69	42.228.043,04	4.450.768,54	27.202.825,81	4.770.217,68	26.152.593,17	16.075.449,87	9.593.901,06
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	5.880.052,83	22.129.853,04	2.330.620,00	13.544.998,09	2.315.977,21	13.292.219,66	8.837.633,38	2.484.567,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	2.492.168,27	5.221.710,00	471.295,01	2.952.388,79	471.295,01	2.470.519,23	2.751.190,77	580.190,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	1.133.045,00	3.436.740,00	324.454,89	2.064.865,13	325.919,04	2.062.414,28	1.374.325,72	381.860,00
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
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	478.036,33	0,00	478.036,33	0,00	478.036,33	0,00	4.812,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	61.600,00	879.978,45	70.282,05	438.917,54	70.282,05	438.917,54	441.060,91	13.442,05
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	1.400,00	18.900,00	1.400,00	16.900,00	1.400,00	16.900,00	2.000,00	31.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	1.939,74	229.967,93	6.104,74	172.763,13	5.531,60	167.415,71	62.552,22	137.432,07
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	5.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	677.315,45	1.415.013,82	332.796,65	976.734,57	332.796,65	976.734,57	438.279,25	688.903,40
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	60.987,00	251.622,25	53.760,25	190.914,46	49.760,25	178.914,46	72.707,79	129.877,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	731.394,76	0,00	731.394,76	-1.250,00	720.897,86	63.063,47	410.737,17	62.728,21	405.181,91	315.715,95	10.496,90
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	183.007,90	0,00	927.407,90	441.136,14	734.426,06	149.906,61	426.686,45	149.906,61	426.686,45	307.739,61	192.981,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	86.131,52	2.263.282,54	311.915,25	1.662.106,32	652.865,73	1.594.803,41	668.479,13	1.950.917,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	2.224,52	178.479,24	13.858,46	51.985,00	14.327,02	51.985,00	126.494,24	185.620,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	288.360,00	1.203.865,76	147.000,00	920.638,40	147.000,00	920.638,40	283.227,36	1.167.734,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	24.100,00	1.003.031,76	110.856,70	897.099,56	110.856,70	895.068,44	107.963,32	150.150,96
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	34.000,00	169.436,00	33.444,57	160.966,77	29.561,71	157.083,91	12.352,09	115.364,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	-2.800,22	987.313,87	0,00	986.490,44	0,00	986.490,44	823,43	2.800,22





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

JULHO/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	15.400,00	17.170,09	0,00	32.570,09	30.010,09	30.010,09	30.009,89	30.009,89	30.009,89	30.009,89	0,20	2.560,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	2.742,88	0,00	2.742,88	0,00	2.742,88	0,00	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	8.615,35	47.889,35	0,00	39.041,50	0,00	39.041,50	8.847,85	495.110,65
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	32.608.469,57	26.594.038,78	293.474.430,79	49.200.801,22	220.290.470,80	38.388.729,12	189.582.646,42	35.257.670,47	184.403.491,10	35.886.979,70	73.183.959,99
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	316.197,52	0,00	1.926.197,52	-400.000,00	722.749,46	59.163,21	411.904,91	59.163,21	411.904,91	310.844,55	1.203.448,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	0,00	1.816.197,52	-400.000,00	665.897,52	59.163,21	355.052,97	59.163,21	355.052,97	310.844,55	1.150.300,00
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
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	0,00	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	0,00	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	67.505,53	1.039.261,45	19.407,52	349.954,03	19.407,52	349.954,03	689.307,42	143.937,99





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

JULHO/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	850.000,00	0,00	950.000,00	67.505,53	821.062,01	19.407,52	131.754,59	19.407,52	131.754,59	689.307,42	128.937,99
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	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	23.076.463,05	14.356.463,05	208.150.000,00	43.949.898,51	164.213.396,12	32.058.601,28	144.699.942,92	28.529.911,60	140.712.885,82	23.500.510,30	43.936.603,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	7.000.000,00	14.356.463,05	142.073.536,95	43.949.898,51	118.151.693,29	32.058.601,28	98.638.240,09	28.529.911,60	94.739.994,50	23.411.698,79	23.921.843,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	16.076.463,05	0,00	46.076.463,05	0,00	46.061.702,83	0,00	46.061.702,83	0,00	45.972.891,32	88.811,51	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	7.327.609,56	12.237.575,73	80.953.033,83	5.547.099,18	53.438.614,36	6.232.425,84	44.093.935,36	6.630.056,87	42.901.837,14	10.536.777,22	27.514.419,47
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.698,00	2.310,10	15.762,40	2.310,10	15.762,40	1.935,60	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
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	500.000,00	23.031.000,00	2.983.178,90	20.002.137,43	2.704.184,98	15.821.069,24	2.698.777,78	15.725.683,63	4.276.453,80	3.028.862,57
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	638.000,00	4.736.083,63	770.835,54	4.695.999,30	776.966,13	3.741.472,51	994.611,12	1.420.737,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	86.041,36	726.181,67	101.169,19	669.905,85	101.169,19	669.905,85	56.275,82	773.818,33
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	671.552,00	95.532,57	609.541,14	95.532,57	609.541,14	62.010,86	828.448,00
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	843.178,77	0,00	1.343.178,77	-611,05	1.292.567,72	-3.106,22	1.018.397,88	225.219,11	1.018.397,88	274.169,84	50.611,05
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	35.000,00	2.415.000,00	368.368,58	2.414.032,31	368.368,58	2.414.032,31	967,69	2.085.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	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	666.197,15	1.495.382,55	158.464,66	663.182,73	70.519,29	570.434,20	924.948,35	1.204.617,45
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	468.586,39	928.029,27	112.583,30	562.603,17	112.583,30	562.603,17	365.426,10	1.431.970,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.072,00	245.458,28	29.192,91	196.121,30	29.192,91	196.121,30	49.336,98	754.541,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	4.019.299,44	20.980.700,56	517.013,87	11.277.977,61	1.759.582,93	8.145.800,30	2.018.565,96	8.108.006,81	3.169.970,80	9.702.722,95
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	2.060,00	88.578,52	9.877,15	52.403,72	7.877,15	42.526,57	46.051,95	311.421,48
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	5.036.197,52	4.963.802,48	130.564,78	1.122.871,88	122.261,29	977.026,02	121.805,94	975.259,37	147.612,51	3.840.930,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	425,04	9.476,57	1.168,86	7.767,70	1.168,86	7.767,70	1.708,87	20.523,43





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

JULHO/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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.198.229,93	0,00	2.059.755,13	0,00	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	0,00	232,91	0,00	232,91	0,00	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	470.000,00	798.900,00	1.256.100,00	-429,26	194.448,60	0,00	167.626,47	0,00	167.626,47	26.822,13	1.061.651,40
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	36.298,00	57.298,00	19.131,27	26.909,20	19.131,27	26.909,20	30.388,80	102.702,00
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	36.298,00	56.298,00	19.131,27	26.909,20	19.131,27	26.909,20	29.388,80	93.702,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2303-Projetos Habitacionais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17590000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	3.000.000,00	5.426.500,00	0,00	8.426.500,00	549.500,00	5.380.790,54	703.700,00	5.380.790,54	550.300,00	5.224.690,54	156.100,00	3.045.709,46
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00	5.426.500,00	0,00	8.426.500,00	549.500,00	5.380.790,54	703.700,00	5.380.790,54	550.300,00	5.224.690,54	156.100,00	3.045.709,46
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	2.826.500,00	0,00	4.226.500,00	0,00	2.214.270,54	0,00	2.214.270,54	0,00	2.214.270,54	0,00	2.012.229,46
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	3.600.000,00	549.500,00	3.166.520,00	703.700,00	3.166.520,00	550.300,00	3.010.420,00	156.100,00	433.480,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.646.000,00	439.842,36	439.842,36	17.646.000,00	373.216,58	9.854.746,75	1.071.313,37	6.539.293,04	1.100.400,24	6.421.365,78	3.433.380,97	7.791.253,25
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.880.000,00	322.700,98	322.700,98	13.880.000,00	345.836,58	8.723.698,24	931.749,98	5.670.706,58	960.836,85	5.552.779,32	3.170.918,92	5.156.301,76
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





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

JULHO/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	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	34.082,53	74.015,59	6.655,51	39.933,06	6.655,51	39.933,06	34.082,53	1.419.784,41
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	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	98.180,00
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	19.966,53	59.899,59	6.655,51	39.933,06	6.655,51	39.933,06	19.966,53	70.100,41
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	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	112.704,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	10.793.100,00	322.700,98	322.700,98	10.793.100,00	311.754,05	8.642.423,02	925.094,47	5.630.773,52	954.181,34	5.512.846,26	3.129.576,76	2.150.676,98
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	532.246,13	3.533.146,35	532.246,13	3.533.146,35	1.654.515,22	702.338,43
31901300 15000000-Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	558.992,49	63.188,74	433.155,07	67.770,79	369.966,33	189.026,16	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	322.700,98	0,00	417.700,98	105.827,00	355.658,39	147.071,11	327.119,82	147.071,11	327.119,82	28.538,57	62.042,59
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





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

JULHO/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 15000000-Obrigações Patronais	2.048.000,00	0,00	322.700,98	1.725.299,02	0,00	1.519.226,56	49.882,18	449.466,54	61.101,00	399.584,36	1.119.642,20	206.072,46
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	0,00	27.681,78	0,00	25.003,78	0,00	25.003,78	2.678,00	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	28.893,31	116.758,35	13.789,80	94.437,64	13.789,80	94.437,64	22.320,71	79.741,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	161.005,58	732.947,18	104.846,12	661.088,10	113.237,12	656.231,76	76.715,42	386.052,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	12.428,16	69.105,21	8.420,32	48.184,16	8.420,32	48.184,16	20.921,05	55.894,79
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	3.600,00	13.293,93	1.650,57	11.344,50	1.650,57	11.344,50	1.949,43	3.706,07
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	0,00	16.550,16	3.999,50	16.550,16	8.894,50	16.550,16	0,00	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
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	27.380,00	1.131.048,51	139.563,39	868.586,46	139.563,39	868.586,46	262.462,05	2.634.951,49
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	10.980,00	210.150,00	36.210,00	193.700,00	36.210,00	193.700,00	16.450,00	905.850,00
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	10.980,00	210.150,00	36.210,00	193.700,00	36.210,00	193.700,00	16.450,00	209.850,00
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





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

JULHO/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
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.441.100,00	117.141,38	117.141,38	1.441.100,00	16.400,00	904.304,53	103.353,39	658.292,48	103.353,39	658.292,48	246.012,05	536.795,47
33901400 17590000-Diárias - Civil	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	8.400,00	28.550,00	8.400,00	28.550,00	8.400,00	28.550,00	0,00	8.950,00
33903000 17590000-Material de Consumo	115.000,00	50.250,00	0,00	165.250,00	4.000,00	146.911,09	15.981,61	78.302,52	15.981,61	78.302,52	68.608,57	18.338,91
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	465.230,10	59.415,38	359.116,02	59.415,38	359.116,02	106.114,08	162.769,90
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	4.000,00	176.603,50	19.556,40	105.314,10	19.556,40	105.314,10	71.289,40	39.396,50
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
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	1.598.727,65	1.058.727,65	16.441.547,00	2.661.581,49	9.549.423,47	1.038.555,01	6.673.627,65	1.283.076,06	6.447.509,50	3.101.913,97	6.892.123,53
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	4.099.000,00	427.106,85	427.106,85	4.099.000,00	135.490,32	1.584.496,12	178.654,24	1.435.929,15	555.372,22	1.407.950,42	176.545,70	2.514.503,88
2004-PROJETO CAJU HUB	1.200.000,00	357.129,01	357.129,01	1.200.000,00	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	357.129,01	357.129,01	0,00	842.870,99
33504100 15000000-Contribuições	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	357.129,01	357.129,01	0,00	0,00
33508500 15000000-Contrato de Gestão	900.000,00	0,00	357.129,01	542.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.870,99
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 Estimulo ao Comércio e Serviços	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	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	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	191.600,00





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

JULHO/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	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	69.977,84	69.977,84	2.099.000,00	135.490,32	1.218.967,11	178.654,24	1.070.400,14	198.243,21	1.042.421,41	176.545,70	880.032,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.000,00	846.500,00	115.496,64	753.936,79	115.496,64	753.936,79	92.563,21	153.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	157.600,00	26.216,87	131.934,62	26.216,87	131.934,62	25.665,38	92.400,00
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	25.000,00	13.430,66	23.662,03	13.430,66	23.662,03	1.337,97	40.000,00
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	50.000,00	4.977,84	95.022,16	0,00	72.738,95	0,00	72.738,95	26.592,00	56.500,00	16.238,95	22.283,21
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	9.500,00	1.253,03	7.659,53	0,00	6.406,50	3.093,50	17.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	10.000,00	87.160,00	15.577,04	68.345,38	15.577,04	63.608,63	23.551,37	97.840,00
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
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	50.000,00	170.000,00	7.250,00	10.250,00	6.680,00	7.145,00	930,00	1.395,00	8.855,00	159.750,00
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	5.240,32	5.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,32	9.759,68
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.802.547,00	1.171.620,80	631.620,80	12.342.547,00	2.526.091,17	7.964.927,35	859.900,77	5.237.698,50	727.703,84	5.039.559,08	2.925.368,27	4.377.619,65
1038-INOVA 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





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

JULHO/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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	10.144.600,00	1.139.533,80	598.477,36	10.685.656,44	2.479.120,77	7.849.726,03	815.907,17	5.148.608,78	727.703,84	4.994.462,96	2.855.263,07	2.835.930,41
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.047.500,00	3.149.000,00	342.702,34	2.083.227,70	342.702,34	2.083.227,70	1.065.772,30	351.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	75.000,00	2.535.000,00	960.000,00	2.270.000,00	209.344,69	1.419.025,84	209.215,02	1.356.353,42	913.646,58	265.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	65.800,00	0,00	95.800,00	50.994,56	87.768,10	27.733,80	60.034,08	27.733,80	60.034,08	27.734,02	8.031,90
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	1.182,10	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00	1.182,10	7.117,90
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	30.000,00	0,00	291.700,00	44.544,10	278.481,63	19.308,21	253.245,74	19.308,21	253.245,74	25.235,89	13.218,37
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	43.953,00	118.823,57	7.266,81	65.763,40	6.853,31	65.349,90	53.473,67	131.176,43
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.967,72	0,00	10.967,72	0,00	10.967,72	0,00	2.032,28
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	19.995,00	8.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	-14.773,04	288.561,12	10.786,90	260.519,06	10.786,90	260.519,06	28.042,06	18.438,88
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	351.040,39	2.085.959,61	278.905,69	1.203.918,28	119.634,59	711.076,15	92.210,05	680.251,87	523.666,41	882.041,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	0,00	460.000,00	66.814,36	273.326,97	61.997,73	154.778,61	18.894,21	111.675,09	161.651,88	186.673,03
33904100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	4.482,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.300,00	28.593,41	0,00	55.893,41	0,00	54.710,79	0,00	54.627,99	0,00	54.627,99	82,80	1.182,62
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	45.140,39	0,00	45.440,39	0,00	45.410,39	0,00	45.410,39	0,00	45.410,39	0,00	30,00
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	0,00	60.775,36	15.950,00	21.950,00	0,00	6.000,00	54.775,36	191.224,64
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	40.970,40	105.669,80	37.993,60	79.558,20	0,00	41.564,60	64.105,20	807.907,76
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	614.634,00
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	18.264,40	70.395,12	15.287,60	46.989,52	0,00	31.701,92	38.693,20	139.604,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.706,00	15.274,68	2.706,00	12.568,68	0,00	9.862,68	5.412,00	24.725,32
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	2.484,00	4.575,52	2.484,00	4.575,52	0,00	2.091,52	2.484,00	115.824,48
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.484,00	4.575,52	2.484,00	4.575,52	0,00	2.091,52	2.484,00	424,48





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

JULHO/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	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	3.516,00	4.956,00	3.516,00	4.956,00	0,00	1.440,00	3.516,00	110.044,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.516,00	4.956,00	3.516,00	4.956,00	0,00	1.440,00	3.516,00	44,00
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
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	9.300,00	9.300,00	375,00	375,00	0,00	0,00	9.300,00	2.490.700,00
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	9.300,00	9.300,00	375,00	375,00	0,00	0,00	9.300,00	2.490.700,00
2006-Manutenção e Coordenação Geral da SEMCULT	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	9.300,00	9.300,00	375,00	375,00	0,00	0,00	9.300,00	2.490.700,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.300,00	3.300,00	375,00	375,00	0,00	0,00	3.300,00	26.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	414.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	9.000,00	0,00	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	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Manutenção e Coordenação Geral da SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-Manutenção e Coordenação Geral da SEMDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.648.100.000,00	631.168.162,12	528.818.494,94	4.750.449.667,18	368.428.537,70	2.734.668.325,84	367.279.385,09	2.084.921.714,39	352.202.173,32	2.011.046.033,25	723.622.292,59	2.015.781.341,34





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	52.496,53	58.615,44	51.988,05	59.123,92
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	99.856.273,58	99.856.273,58	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	43.766,93	80.710.643,55	80.487.388,86	267.021,62
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	315.292,57	315.292,57	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	507.870,70	566.433,59	387.735,38	686.568,91
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	60.280.955,50	60.280.955,50	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	141.493.750,10	141.493.750,10	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	337.981,24	1.534.723,32	1.865.528,86	7.175,70
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	30.353.971,36	30.353.971,36	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	2.303.953,30	2.303.953,30	0,00
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:	942.115,40	417.474.612,31	417.396.837,56	1.019.890,15
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	308.648,09	16.920.314,75	17.000.912,46	228.050,38
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	76.051.192,86	76.051.192,86	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	10.052.717,58	10.052.717,58	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	605.161,96	605.161,96	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	8.271.867,04	8.271.867,04	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	246.922,17	41.315.121,54	40.835.773,17	726.270,54
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	3.174.029,80	330.946.941,14	332.239.584,14	1.881.386,80
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	53,74	11.896.022,50	11.889.195,05	6.881,19
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	2.582.899,01	2.582.899,01	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	0,00	2.125.663,52	2.125.663,52	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	48.488,00	2.136.144,24	2.184.632,24	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	77.757,56	11.138.938,99	11.153.484,15	63.212,40
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	993.205,31	73.582.696,10	73.223.412,43	1.352.488,98
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	729,01	471.486,13	460.047,11	12.168,03
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	51,01	55.544.843,36	55.544.786,97	107,40
1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	1.967.410,16	0,00	1.967.410,16
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	35,71	58.624.454,16	58.617.411,65	7.078,22
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	225.674,09	225.674,09	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	0,00	0,00	0,00
1111119000978 - CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	3.676,91	11.802.560,90	11.805.808,01	429,80
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	4.386.293,49	4.386.293,49	0,00
1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000983 - CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	101.077,21	101.077,21	0,00
1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	0,00	80.000,00	2.517,28	77.482,72
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	40.258,34	5.795.160,80	5.712.555,28	122.863,86
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	578.666,72	578.666,72	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	30.618,85	0,00	3.600,00	27.018,85
1111119001012 - CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	8.765.935,69	8.765.935,69	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	14.627.205,27	14.627.205,27	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,01	364.342,41	364.342,41	0,01
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	117.791,93	117.791,93	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	12.001,68	5.164.332,87	5.092.562,28	83.772,27
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	22.878,58	9.783.319,12	9.696.534,18	109.663,52
1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	416.891,83	416.891,83	0,00





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	300,10	1.063.554,94	1.028.333,10	35.521,94
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	8.221.929,79	8.221.929,79	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	2.922.504,85	2.922.504,85	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	605.300,00	605.300,00	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	550.300,00	550.300,00	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	9.604.799,65	9.604.799,65	0,00
1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	6.058.278,54	6.058.278,54	0,00
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	4.506,99	984.180,64	984.289,54	4.398,09
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	49.445,29	181.028,19	192.673,39	37.800,09
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.160.373,42	13.392.836,55	13.912.150,35	641.059,62
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	12,00	35,00	32,30	14,70
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	280.000,00	2.640.705,37	2.880.705,37	40.000,00
1111119002011 - CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50	1.092.041,20	1.091.294,54	788,16
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	70.011,71	1.221.172,53	1.276.403,01	14.781,23
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.858.647,40	5.858.647,40	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,48	6.117.198,36	6.117.198,84	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.322.296,07	2.322.296,07	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	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	732.932,94	458.751,50	813.285,00	378.399,44
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	168.414,85	40.033.552,38	37.491.016,32	2.710.950,91
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	1.756.648,84	1.756.648,84	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	25.470,72	25.470,72	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	6.060,03	18.000,00	23.968,61	91,42
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	3.851,82	3.851,82	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	2.449,00	2.449,00	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	800,00	800,00	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	5,20	21.318,12	21.323,32	0,00





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	66.551,00	66.551,00	0,00
1111119002802 - 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
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	1.866,78	2.798.829,24	2.797.035,62	3.660,40
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	17.835,60	17.835,60	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	0,00	324,88	324,88	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	0,00	69,20	69,20	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	0,00	116,05	116,05	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	28,53	40,47	69,00	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
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	183,63	183,63	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	127.293,55	754.616,49	682.090,89	199.819,15
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.553.301,43	8.054.790,44	10.932.169,23	675.922,64
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	78.439,34	78.439,34	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	29,52	0,00	29,52	0,00
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	42.830,95	537.843,84	557.708,81	22.965,98
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	261.630,61	261.630,61	0,00
1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 71415-2	0,00	375,00	0,00	375,00
Soma:	11.259.237,31	885.772.424,62	885.560.100,76	11.471.561,17

111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	141,93	141,93	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	25.888,59	25.888,59	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	2.251.128,79	2.251.128,79	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	134.718,83	134.718,83	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	6.635.543,77	6.635.543,77	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	133.371,65	133.371,65	0,00
1111120000114 - 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
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	52.769,78	675.915,04	675.915,04	52.769,78
1111120000116 - Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	1.579,94	44.625.878,06	44.625.878,06	1.579,94
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,03	87.842,20	87.842,22	0,01
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	88.721,48	88.721,48	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	162.879,08	162.879,08	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	277.938,50	277.938,50	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	164.956,76	164.956,76	0,00
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	35.395.010,78	35.395.010,78	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	0,00	0,00	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	24,42	13.299,63	13.236,96	87,09
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	29.904.353,32	29.904.353,32	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170-CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	4.431.558,48	4.431.558,48	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000944 - BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	8.658.100,01	8.658.100,01	0,00





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	2.161.896,65	2.161.896,65	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	45.263,47	45.263,47	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	36.557.623,21	36.557.351,41	271,80
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	16.660.397,00	0,00	16.660.397,00	0,00
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	59.558,59	59.558,59	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
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	36.495,36	36.495,36	72.990,72	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	466,97	466,97	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	694,26	694,26	0,00
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	4.305,57	4.305,57	0,00
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
1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	2.136,79	2.136,79	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
1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001033 - CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	68.892,86	68.892,86	137.785,72	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	1.147,81	0,00	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	3.770.534,30	3.770.534,30	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001607 - 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
1111120001608 - 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
1111120001732 - 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
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	9.648.530,15	9.648.530,15	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	0,00	0,00	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	22,64	24.619,15	24.641,79	0,00
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	1.154.867,73	1.154.867,73	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	39.382,45	118.574,73	157.864,34	92,84
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	491.465,53	491.465,53	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	437.334,76	437.334,76	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	473.758,18	473.758,18	0,00





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	24,48	105.655,00	105.637,28	42,20
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	22.153,76	28.666,66	42.999,99	7.820,43
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	761,46	1.874,24	2.342,80	292,90
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	388.232,53	2.490.710,72	2.878.943,25	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	492,73	2,39	71,39	423,73
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	649,74	433.091,00	432.769,97	970,77
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	154,01	152.668,96	152.102,34	720,63
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	83.103,33	218,87	287,87	83.034,33
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	219,87	219,87	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	135.948,55	135.948,55	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	69,00	69,00	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	158.916,39	158.916,39	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:	17.364.260,50	193.832.306,81	211.039.336,88	157.230,43
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.429,24	25,71	0,00	1.454,95
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.677.374,78	40.018,49	0,00	4.717.393,27
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.235,70	28,47	0,00	4.264,17
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.235,70	0,00	0,00	4.235,70
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	680.432,47	6.478,94	0,00	686.911,41
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	22.949,93	296.511,13	177.442,16	142.018,90
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	222,26	1,89	0,00	224,15
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	1.218.201,72	553.430,38	433.056,80	1.338.575,30
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	3.495.585,05	1.916.077,30	1.613.905,37	3.797.756,98
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	2.714.178,56	33.198.944,24	33.115.496,42	2.797.626,38
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	2.714.145,43	33.198.944,13	33.104.582,86	2.808.506,70
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	3.197.878,55	16.329.374,20	13.816.011,97	5.711.240,78
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	12.163.297,38	16.319.308,46	13.816.011,87	14.666.593,97
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.458,56	105,01	0,00	16.563,57
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.250,89	15,18	0,00	2.266,07
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.541,47	50,72	0,00	7.592,19
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	4.889.165,30	32.991,68	0,00	4.922.156,98
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	16.127,34	109,13	0,00	16.236,47
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	3.939.595,45	26.039,65	0,00	3.965.635,10
11111500245 - CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	239.655,15	1.607,72	0,00	241.262,87
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.303,52	0,00	0,00	2.303,52
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	42,34	0,00	0,00	42,34
11111500301 - CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	106.519,65	1.129,94	107.649,59	0,00
11111500305 - BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	1.515.507,03	20.011,04	0,00	1.535.518,07
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	0,00	2.517,28	0,00	2.517,28
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	26.362.677,65	7.477.230,17	1.154.867,73	32.685.040,09
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	9.695.164,72	218.065,78	9.604.799,65	308.430,85
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	170.971.614,69	5.047.910,41	6.132.202,06	169.887.323,04
Soma:	248.658.790,53	114.686.927,05	113.076.026,48	250.269.691,10

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	9.000,00	6.297.607,99	6.071.389,20	235.218,79
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	96,95	96,95	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	2.769.720,59	2.715.397,91	54.322,68
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	266.541,71	266.541,71	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	3.393.731,46	22.915,10	3.415.190,34	1.456,22
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	101,27	18,59	119,85	0,01
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	660.672,05	660.672,05	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	7.680.112,44	1.721.250,81	2.490.697,15	6.910.666,10
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,30	0,01	0,00	0,31
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	301.848,34	137.449,11	0,00	439.297,45
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.826,68	61,09	0,00	5.887,77
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	43.164,48	452,58	0,00	43.617,06
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	827.949,57	7.847,24	364.342,41	471.454,40
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	210.221.247,78	4.949.095,93	10.280.815,93	204.889.527,78
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.025.350,54	2.555.191,13	3.008.810,44	2.571.731,23
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	67.388,50	454,49	0,00	67.842,99
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	67.381,61	454,46	0,00	67.836,07
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	2.733.174,58	1.431.871,67	1.154.365,27	3.010.680,98
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	136.493.166,97	103.347.713,04	138.276.475,86	101.564.404,15
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.516.654,31	57.488,88	85.725,83	5.488.417,36
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	8.796.220,58	15.290.168,59	23.816.516,17	269.873,00
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	444.267,12	4.412,42	0,00	448.679,54
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	357.291,01	2.402,18	0,00	359.693,19
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	65,85	0,44	0,00	66,29
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.390,48	37,45	0,00	5.427,93
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.213.119,60	322.060,39	0,00	4.535.179,99
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.041,71	33,92	0,00	5.075,63
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	601,47	4,02	0,00	605,49
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.484.276,08	225.037,03	164.956,76	5.544.356,35
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.719,43	17,08	0,00	1.736,51
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	7.681.662,76	17.750.052,77	20.049.039,55	5.382.675,98
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	148.930,51	1.479,16	0,00	150.409,67
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	913.520,19	9.072,99	0,00	922.593,18
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.042.104,79	10.350,08	0,00	1.052.454,87
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.119.070,42	77.967,63	13.299,63	7.183.738,42
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.830.762,16	18.182,95	0,00	1.848.945,11
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	312.471,89	7.382.481,02	7.504.353,32	190.599,59
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	10.447.975,84	1.674.840,33	2.856.534,78	9.266.281,39
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	2,49	0,02	0,00	2,51
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	73,12	0,62	0,00	73,74
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	12.865.756,19	13.830.611,97	18.361.386,13	8.334.982,03
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.679,46	22,36	0,00	2.701,82
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	15.809,43	154,14	0,00	15.963,57
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	762.342,90	231.799,67	0,00	994.142,57
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	17.000,65	1.372,96	1.465,06	16.908,55
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	31.729,32	32.761,98	3.160,92	61.330,38
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.698,68	49,97	0,00	2.748,65





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	191,04	1,62	0,00	192,66
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	545,17	446,26	908,59	82,84
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	165,98	1,41	0,00	167,39
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	650,15	694,26	1.343,66	0,75
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	130,86	18,83	0,00	149,69
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.435,33	4.001,94	8.269,80	167,47
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	199,89	3,45	0,00	203,34
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	270,38	12,17	0,00	282,55
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	2.192,34	2.136,79	4.253,63	75,50
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.740,94	14,80	0,00	1.755,74
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
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.260,34	10,71	0,00	1.271,05
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	23,13	2,32	0,00	25,45
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	410.766,83	3.492,19	0,00	414.259,02
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	269.932,49	2.294,86	0,00	272.227,35
1111150991040 - CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	1.600.723,95	0,00	1.600.723,95
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	284,61	33,39	0,00	318,00
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	17.066,08	4.936.456,47	3.363.737,12	1.589.785,43
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	570,88	4,85	0,00	575,73
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18,84	0,16	0,00	19,00
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	253.647,70	2.333,63	0,00	255.981,33
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	2.052,09	17,12	0,00	2.069,21
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	48.514,43	428,22	48.942,65	0,00
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	619,70	5,26	0,00	624,96
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.182.313,56	11.068,41	0,00	1.193.381,97
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	2.017.141,56	13.571,00	0,00	2.030.712,56
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.661.965,75	11.179,37	0,00	1.673.145,12
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	11.901.787,11	80.079,57	0,00	11.981.866,68
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	16.711,31	139,40	0,00	16.850,71
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	9.848.514,02	66.252,62	0,00	9.914.766,64
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	4.569,96	4.659.583,41	4.555.409,15	108.744,22
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.501,11	55,62	0,00	6.556,73
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	11.642.421,84	461.001,49	3.770.534,30	8.332.889,03
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	252.585,76	47.838,73	72.000,00	228.424,49
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.644,23	13,72	0,00	1.657,95
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	92.849,56	1.014,91	0,00	93.864,47
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	0,00	48.942,65	0,00	48.942,65
1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	403.506,55	59.803,74	360.924,84	102.385,45
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991609 - CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	19.994,99	211,05	0,00	20.206,04
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	1.148.333,98	12.120,79	0,00	1.160.454,77
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	2.842,21	687.251,20	682.736,93	7.356,48
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	8.999,72	1.597.488,54	1.356.626,37	249.861,89
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	33.689,81	281,03	0,00	33.970,84
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	261.075,22	2.816,87	0,00	263.892,09





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	2.646.699,15	3.521.691,43	5.284.852,28	883.538,30
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	3.022.528,94	25.212,08	0,00	3.047.741,02
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	18.777,83	156,63	0,00	18.934,46
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	12.015,37	56.832,16	55.000,00	13.847,53
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.308.643,23	17.782,66	550.300,00	1.776.125,89
1111150991757 - 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	11,18	0,00	1.251,38
1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	2.844,60	3.659.425,83	2.361.980,43	1.300.290,00
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - CONV/Nº 891747/2019 ENTRE MUNIC/AJU E O MINIST/JUSTIÇA	1.016.911,48	6.841,20	0,00	1.023.752,68
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.843.679,02	25.953,38	0,00	2.869.632,40
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	6.639,74	101,94	0,00	6.741,68
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	3.375.454,75	476.902,59	2.631.265,37	1.221.091,97
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	1,87	0,01	0,00	1,88
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,61	0,12	0,00	14,73
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.815,66	88,14	0,00	9.903,80
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	219.834,21	368.300,82	237.414,84	350.720,19
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	565.666,75	39.421.871,20	38.761.522,28	1.226.015,67
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.262.345,98	1.006.752,37	1.093.569,79	2.175.528,56
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71.002-5	17.959,88	15.783.604,11	11.364.433,37	4.437.130,62
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	7.887,09	101,83	0,00	7.988,92
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	139,36	1,40	1,00	139,76
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	60,19	1,93	0,00	62,12
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.661.792,59	26.893,52	0,00	2.688.686,11
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	4.529,06	310.507,89	7.779,81	307.257,14
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	943,18	882.402,83	882.652,44	693,57
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	2.277,59	24.747,51	0,00	27.025,10
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	354.728,72	1.152.721,68	1.070.096,07	437.354,33
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	966.914,14	6.507,62	0,00	973.421,76
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.063.489,32	7.159,73	0,00	1.070.649,05
1111150992315 - 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	1.375,27	0,00	166.249,04
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	67.941,26	566,72	0,00	68.507,98
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	109.942,83	3.019.090,18	3.042.933,09	86.099,92
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.032,72	58,66	0,00	7.091,38
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	2.781,30	1.155.594,03	0,00	1.158.375,33
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.492.594,40	10.035,83	0,00	1.502.630,23
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.019.038,56	6.850,99	0,00	1.025.889,55
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	1.060,59	109.864,05	422,46	110.502,18
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	767.612,43	286.991,15	603.263,23	451.340,35
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.536,81	81,08	0,00	9.617,89
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	8.315,12	70,69	0,00	8.385,81
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.732,99	82,74	0,00	9.815,73
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.149.302,47	235.600,04	264.958,19	1.119.944,32
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	50.775,16	276.393,20	161.924,61	165.243,75
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.514,81	79,37	0,00	9.594,18
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	18.451,59	157,86	0,00	18.609,45
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	884,84	7,57	0,00	892,41
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	1.444,25	12.979,42	12.531,72	1.891,95





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	326.436,03	2.775,24	0,00	329.211,27
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	36.183,78	96.092,03	0,00	132.275,81
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	433,22	3,69	0,00	436,91
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	309,64	2,63	0,00	312,27
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	175,76	1,50	0,00	177,26
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	170,08	1,45	0,00	171,53
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	424,02	3,60	0,00	427,62
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	10.772,56	7.463,74	0,00	18.236,30
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.573,55	30,38	0,00	3.603,93
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	169,79	15,74	0,00	185,53
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	9.389,97	3.214,55	7.068,26	5.536,26
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	54.290,30	44.069,97	0,00	98.360,27
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	3.959,94	33,67	0,00	3.993,61
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.730,36	40,22	0,00	4.770,58
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.711,87	74,06	0,00	8.785,93
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.577,73	106,93	0,00	12.684,66
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.919,88	67,33	0,00	7.987,21
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.464,39	20,95	0,00	2.485,34
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.667,17	82,19	0,00	9.749,36
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.919,88	67,33	0,00	7.987,21
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.919,88	67,33	0,00	7.987,21
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.385,15	71,29	0,00	8.456,44
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	52.489,20	446,25	0,00	52.935,45
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	44.053,79	396,18	0,00	44.449,97
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	65.202,25	555,71	0,00	65.757,96
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	93.833,05	797,73	0,00	94.630,78
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	247.464,75	2.103,86	2.449,00	247.119,61
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	117.361,95	997,77	0,00	118.359,72
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	486.790,08	9.121,63	16.651,72	479.259,99
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.989.725,05	16.597,04	66.551,00	1.939.771,09
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	220,94	1,84	0,00	222,78
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	976.639,89	6.585,68	0,00	983.225,57
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.005.690,82	6.781,68	0,00	1.012.472,50
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.080,49	158,64	0,00	16.239,13
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	13,08	0,54	13,57	0,05
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.738,92	401,91	138,00	41.002,83
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	95.560,13	642,89	0,00	96.203,02
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.900,82	79,77	0,00	5.980,59
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.793.621,38	25.521,95	0,00	3.819.143,33
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.974,71	26,74	0,00	4.001,45
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.223.252,04	21.684,73	0,00	3.244.936,77
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	791.812,44	8.921,83	17.828,60	782.905,67
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	477.982,80	3.208,87	324,88	480.866,79
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	1.212.705,97	12.836,52	69,20	1.225.473,29
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	771.295,03	4.557,94	116,05	775.736,92
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	394.474,51	3.891,66	40,47	398.325,70
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	2,39	13,66	16,05	0,00
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	536.687,24	8.986,98	433.072,72	112.601,50
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.030.553,05	11.679,63	152.538,72	889.693,96
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	70.761,99	1.235,19	218,87	71.778,31
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.574.249,55	11.178,63	8.840,50	1.576.587,68
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	70.691,39	774,32	183,63	71.282,08
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.040,06	99,08	0,00	9.139,14
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	143.087,65	1.412,20	135.948,55	8.551,30
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	319.943,90	4.732,79	158.985,39	165.691,30
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.875.622,58	42.622,60	845,39	3.917.399,79
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	32.485.398,85	351.070,39	78.439,34	32.758.029,90
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	6.607.079,42	3.175.590,21	4.935.135,09	4.847.534,54
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	15.525.402,05	1.730.929,15	561.896,65	16.694.434,55
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	57.500,39	711,60	45.263,47	12.948,52
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	10.117,97	271,36	0,00	10.389,33
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	10.562,51	1.600.088,10	1.600.000,00	10.650,61
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	184.351,74	1.537,74	0,00	185.889,48
11111509934002 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	22.541,95	218,24	0,00	22.760,19
Soma:	581.851.514,51	274.528.356,03	332.396.576,36	523.983.294,18
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	10.780.713,71	12.903.988,31	16.318.030,01	7.366.672,01
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	4.395.455,36	16.717.059,67	0,00	21.112.515,03
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	1.495.920,78	2.973.625,11	1.431.754,12	3.037.791,77
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	362.754,21	3.025,88	0,00	365.780,09
Soma:	17.034.844,06	32.597.698,97	17.749.784,13	31.882.758,90
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	2.000.000,00	25.284,73	0,00	2.025.284,73
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.000.000,00	25.284,73	0,00	2.025.284,73
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	78.669.247,83	220.382,49	18.714,88	78.870.915,44
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.821.403,80	0,00	42.018,43	2.779.385,37
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.950.623,41	0,00	226.482,22	28.724.141,19
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.249.029,31	134.346,35	0,00	11.383.375,66
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.431.050,74	40.715,58	0,00	15.471.766,32
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	31.032.500,87	2.309.836,86	0,00	33.342.337,73
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.923.991,75	88.981,30	0,00	10.012.973,05
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.056.208,57	88.705,33	0,00	16.144.913,90
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.070.311,38	133.623,53	0,00	48.203.934,91





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	17.114.026,60	0,00	255.172,18	16.858.854,42
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	105.068.268,00	0,00	852.492,18	104.215.775,82
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.518.608,04	307.872,18	0,00	25.826.480,22
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.013.466,67	0,00	67.453,36	25.946.013,31
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.243.916,35	220.726,57	0,00	82.464.642,92
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	663.214,03	1.605,05	0,00	664.819,08
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.940.547,48	61.758,83	0,00	11.002.306,31
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	186.792.014,03	1.704.569,00	0,00	188.496.583,03
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	249.230.303,61	52.685.417,77	0,00	301.915.721,38
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.167.113,89	32.205,25	0,00	3.199.319,14
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.535.060,72	109.278,83	0,00	8.644.339,55
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.406.744,54	0,00	50.406.744,54
1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Soma:	957.490.907,08	210.546.769,46	103.462.333,25	1.064.575.343,29

114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.773.935,63	2.747,01	1.692.175,22	84.507,42
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.454.823,87	146.548,55	0,00	11.601.372,42
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	155.881,76	31.727,67	0,00	187.609,43
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	355.802.503,77	3.983.252,08	50.000.000,00	309.785.755,85
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	265.795.775,08	2.903.233,85	38.026.869,28	230.672.139,65
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	101.033.501,19	36.388.771,22	0,00	137.422.272,41
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	20.040.051,20	608.569,71	0,00	20.648.620,91
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	50.055.657,10	50.055.657,10	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	32.833.714,11	32.833.714,11	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	44.890.372,06	44.890.372,06	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	34.964.297,72	34.964.297,72	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	756.056.472,50	208.508.891,08	254.163.085,49	710.402.278,09

114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.668.324,75	0,00	1.138.342,55	17.529.982,20
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	22.299.191,39	0,00	952.362,19	21.346.829,20
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.230.753,02	0,00	908.555,52	10.322.197,50
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.875.887,55	0,00	834.400,17	19.041.487,38
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	30.872.472,54	0,00	30.872.472,54	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	35.120.240,71	0,00	1.997.686,20	33.122.554,51
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	6.924.771,19	0,00	428.642,33	6.496.128,86
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25.819.519,19	0,00	1.547.357,31	24.272.161,88
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.685.648,17	0,00	494.988,61	11.190.659,56
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	847.722,04	0,00	44.142,24	803.579,80
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.949.435,15	0,00	494.940,53	12.454.494,62
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.264.935,90	0,00	74.603,48	1.190.332,42
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.802.641,54	0,00	476.725,25	12.325.916,29
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	11.147.715,22	0,00	427.059,77	10.720.655,45
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	24.153.000,00	24.153.000,00	0,00
Soma:	221.509.258,36	24.153.000,00	64.845.278,69	180.816.979,67

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	5.688.729,83	84.400,89	5.773.130,72	0,00
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





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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144113030202 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	5.020.872,26	5.020.872,26	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.688.729,83	5.105.273,15	10.794.002,98	0,00
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.292.414,02	72.739,01	0,00	7.365.153,03
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.076.225,59	0,00	147.831,19	5.928.394,40
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.076.888,95	0,00	10.583,21	3.066.305,74
1144114010107 - NORDESTE III FIP	342.880,54	0,00	335,03	342.545,51
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:	16.788.409,10	72.739,01	158.749,43	16.702.398,68
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	553.131,00	0,00	6.745,50	546.385,50
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.195.000,00	0,00	159.000,00	3.036.000,00
Soma:	3.748.131,00	0,00	165.745,50	3.582.385,50
Total Geral:	2.840.392.670,18	2.367.304.283,22	2.410.807.857,51	2.796.889.095,89

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/9B40-D8F7-CA45-9FED>





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

JULHO/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	18.638,20	5.069,03	45.554,75	59.123,92
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	36.094,65	36.094,65	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	267.021,62	0,00	0,00	267.021,62
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	611.132,65	9.013,73	84.449,99	686.568,91
Soma:	896.792,47	50.177,41	166.099,39	1.012.714,45
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	7.175,70	0,00	0,00	7.175,70
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:	7.175,70	0,00	0,00	7.175,70
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça-Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	2.507,72	230.558,10	228.050,38
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	843.901,21	117.630,67	0,00	726.270,54
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	6.159,78	1.700,80	1.876.927,82	1.881.386,80
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:	850.060,99	121.839,19	2.107.485,92	2.835.707,72
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	6.881,19	0,00	0,00	6.881,19
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:	6.881,19	0,00	0,00	6.881,19
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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	7.417,41	0,00	55.794,99	63.212,40
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.417,41	0,00	55.794,99	63.212,40
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	301.482,56	345,55	1.051.351,97	1.352.488,98
Soma:	301.482,56	345,55	1.051.351,97	1.352.488,98
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	12.168,03	0,00	0,00	12.168,03
Soma:	12.168,03	0,00	0,00	12.168,03
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	107,40	0,00	0,00	107,40
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	1.967.410,16	0,00	0,00	1.967.410,16
CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.967.517,56	0,00	0,00	1.967.517,56
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO	10.200,00	3.157,78	36,00	7.078,22
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	12.357,18	6.413,03	14.347,81	20.291,96
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.096,64	0,00	58,94	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	2.987,93	0,00	670,48	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	429,80	0,00	0,00	429,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	0,00	0,00	77.482,72	77.482,72
Soma:	30.071,55	9.570,81	92.595,95	113.096,69
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	122.863,86	0,00	0,00	122.863,86
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	27.018,85	0,00	0,00	27.018,85
CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	149.882,71	0,00	0,00	149.882,71
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	83.772,27	0,00	0,00	83.772,27
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:	83.772,27	0,00	0,00	83.772,27
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	110.177,94	514,42	0,00	109.663,52
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	110.177,94	514,42	0,00	109.663,52
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	35.521,94	0,00	0,00	35.521,94
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	35.521,94	0,00	0,00	35.521,94
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
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
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	4.398,09	0,00	0,00	4.398,09
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - CONV/Nº 891747/2019 ENTRE MUNIC/AJU E O MINIST/JUSTIÇA	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:	4.398,09	0,00	0,00	4.398,09
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	37.800,09	0,00	0,00	37.800,09
Soma:	37.800,09	0,00	0,00	37.800,09
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	606.224,51	43.403,78	78.238,89	641.059,62
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	14,70	14,70
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	40.000,00	40.000,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	606.224,51	43.403,78	118.253,59	681.074,32
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	1.189,20	1.977,36	788,16
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	1.189,20	1.977,36	788,16
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	139.114,30	124.333,07	0,00	14.781,23
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:	139.114,30	124.333,07	0,00	14.781,23
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	378.399,44	0,00	0,00	378.399,44
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	2.696.943,91	0,00	14.007,00	2.710.950,91
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:	3.084.646,15	0,00	14.007,00	3.098.653,15
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
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	91,42	0,00	0,00	91,42
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
CEF AG 59 C/C - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	91,42	0,00	0,00	91,42
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
Soma:	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	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	3.660,40	0,00	0,00	3.660,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
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	227.567,65	27.800,00	51,50	199.819,15
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	675.922,64	0,00	0,00	675.922,64
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	907.168,60	27.800,00	51,50	879.420,10
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	22.965,98	0,00	0,00	22.965,98
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Soma:	30.982,37	8.000,00	0,00	22.982,37
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
1111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT				
CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 71415-2	375,00	0,00	0,00	375,00
Soma:	375,00	0,00	0,00	375,00
1111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF				
CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	1.579,94	0,00	0,00	1.579,94
Soma:	57.750,58	0,00	0,00	57.750,58
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,01	0,00	0,00	0,01
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	87,09	0,00	0,00	87,09
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:	89,22	0,00	0,00	89,22
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O 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	271,80	0,00	0,00	271,80
CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	271,80	0,00	0,00	271,80
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	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 - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	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 - 647106-8 - FNHIS	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 - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	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
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	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
CEF AG 2382 C/C - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.426,14	0,00	0,00	1.426,14

1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71416-0 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	92,84	0,00	0,00	92,84





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	42,20	0,00	0,00	42,20
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7117-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.820,43	0,00	0,00	7.820,43
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:	7.955,47	0,00	0,00	7.955,47

1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB

BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	292,90	0,00	0,00	292,90
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	292,90	0,00	0,00	292,90
111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	423,73	0,00	0,00	423,73
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	970,77	0,00	0,00	970,77
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	720,63	0,00	0,00	720,63
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	83.034,33	0,00	0,00	83.034,33
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente 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
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	85.149,46	0,00	0,00	85.149,46

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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.469,13	14,18	0,00	1.454,95
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	4.766.899,42	49.506,15	0,00	4.717.393,27
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.264,17	0,00	0,00	4.264,17
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.235,70	0,00	0,00	4.235,70
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	694.747,62	7.836,21	0,00	686.911,41
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	143.750,79	1.731,89	0,00	142.018,90
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	226,38	2,23	0,00	224,15
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:	5.615.593,21	59.090,66	0,00	5.556.502,55

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	1.338.575,30	0,00	0,00	1.338.575,30
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	3.797.756,98	0,00	0,00	3.797.756,98
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	2.813.090,81	15.464,43	0,00	2.797.626,38
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	2.813.070,54	4.563,84	0,00	2.808.506,70
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	7.009.152,75	1.403.610,37	105.698,40	5.711.240,78
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	16.000.274,26	1.333.680,29	0,00	14.666.593,97
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.567,63	4,06	0,00	16.563,57
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.281,27	15,20	0,00	2.266,07
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.643,29	51,10	0,00	7.592,19
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	4.922.156,98	0,00	0,00	4.922.156,98
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	16.236,47	0,00	0,00	16.236,47
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	3.962.911,62	0,00	2.723,48	3.965.635,10
CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	241.262,87	0,00	0,00	241.262,87
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	2.319,00	15,48	0,00	2.303,52
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	42,57	0,28	0,05	42,34
Soma:	42.943.342,34	2.757.405,05	108.421,93	40.294.359,22
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	43,05	43,05	0,00	0,00
BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	1.535.518,07	0,00	0,00	1.535.518,07
Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	2.525,06	7,78	0,00	2.517,28
Soma:	1.538.086,18	50,83	0,00	1.538.035,35
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	32.685.040,09	0,00	0,00	32.685.040,09
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	384.354,12	75.923,27	0,00	308.430,85
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	169.887.323,04	0,00	0,00	169.887.323,04
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	202.956.717,25	75.923,27	0,00	202.880.793,98
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	235.218,79	0,00	0,00	235.218,79
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	54.322,68	0,00	0,00	54.322,68
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	1.456,22	0,00	0,00	1.456,22
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	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	6.910.666,10	0,00	0,00	6.910.666,10
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,31	0,00	0,00	0,31
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	439.297,45	0,00	0,00	439.297,45
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.887,77	0,00	0,00	5.887,77
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	43.617,06	0,00	0,00	43.617,06
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	471.454,40	0,00	0,00	471.454,40
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	204.889.527,78	0,00	0,00	204.889.527,78
Soma:	213.051.448,57	0,00	0,00	213.051.448,57
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.571.731,23	0,00	0,00	2.571.731,23
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	67.842,99	0,00	0,00	67.842,99
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	67.836,07	0,00	0,00	67.836,07
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	3.010.680,98	0,00	0,00	3.010.680,98
Soma:	5.718.091,27	0,00	0,00	5.718.091,27





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	101.564.404,15	0,00	0,00	101.564.404,15
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.488.417,36	0,00	0,00	5.488.417,36
Soma:	107.052.821,51	0,00	0,00	107.052.821,51
1111509906 - 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
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	269.873,00	0,00	0,00	269.873,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	448.679,54	0,00	0,00	448.679,54
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	359.693,19	0,00	0,00	359.693,19
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	66,29	0,00	0,00	66,29
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	5.427,93	0,00	0,00	5.427,93
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.535.179,99	0,00	0,00	4.535.179,99
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	5.075,63	0,00	0,00	5.075,63
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	605,49	0,00	0,00	605,49
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.544.356,35	0,00	0,00	5.544.356,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.736,51	0,00	0,00	1.736,51
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	5.382.675,98	0,00	0,00	5.382.675,98
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	150.409,67	0,00	0,00	150.409,67
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	922.593,18	0,00	0,00	922.593,18
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.052.454,87	0,00	0,00	1.052.454,87
CEF AG 59 C/A - 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/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.183.738,42	0,00	0,00	7.183.738,42
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.848.945,11	0,00	0,00	1.848.945,11
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	190.599,59	0,00	0,00	190.599,59
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	9.266.281,39	0,00	0,00	9.266.281,39
Soma:	37.168.392,13	0,00	0,00	37.168.392,13
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				

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/9B40-D8F7-CA45-9FED>





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.026,81	1.024,30	0,00	2,51
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	74,48	0,74	0,00	73,74
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	8.440.223,04	105.241,01	0,00	8.334.982,03
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	2.728,16	26,34	0,00	2.701,82
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	15.963,57	0,00	0,00	15.963,57
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	1.003.739,17	9.596,60	0,00	994.142,57
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
Soma:	9.463.755,23	115.888,99	0,00	9.347.866,24
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO				
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	7.474.433,94	107.761,93	0,00	7.366.672,01
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	21.318.357,92	205.842,89	0,00	21.112.515,03
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	3.059.736,53	21.944,76	0,00	3.037.791,77
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	369.346,37	3.566,28	0,00	365.780,09
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.221.874,76	339.115,86	0,00	31.882.758,90
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	16.908,55	0,00	0,00	16.908,55
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	61.330,38	0,00	0,00	61.330,38
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	2.748,65	0,00	0,00	2.748,65
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	194,58	1,92	0,00	192,66
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	86,69	3,85	0,00	82,84
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	169,05	1,66	0,00	167,39
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,26	4,51	0,00	0,75
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	151,18	1,49	0,00	149,69





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	197,09	29,62	0,00	167,47
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	205,36	2,02	0,00	203,34
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	285,35	2,80	0,00	282,55
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	90,12	14,62	0,00	75,50
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.773,18	17,44	0,00	1.755,74
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	1.283,68	12,63	0,00	1.271,05
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	25,70	0,25	0,00	25,45
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	418.373,40	4.114,38	0,00	414.259,02
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	274.931,09	2.703,74	0,00	272.227,35
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	1.600.723,95	0,00	0,00	1.600.723,95
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	318,00	0,00	0,00	318,00
Soma:	2.379.801,26	6.910,93	0,00	2.372.890,33
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	1.591.474,81	1.689,38	0,00	1.589.785,43
Soma:	1.591.474,81	1.689,38	0,00	1.589.785,43
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	581,45	5,72	0,00	575,73
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	19,20	0,20	0,00	19,00
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	258.721,80	2.740,47	0,00	255.981,33
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	2.089,38	20,17	0,00	2.069,21
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	631,17	6,21	0,00	624,96
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.206.382,30	13.000,33	0,00	1.193.381,97
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	2.030.712,56	0,00	0,00	2.030.712,56
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	1.673.145,12	0,00	0,00	1.673.145,12
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	11.981.866,68	0,00	0,00	11.981.866,68
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	17.015,00	164,29	0,00	16.850,71





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	9.914.766,64	0,00	0,00	9.914.766,64
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	111.776,97	3.032,75	0,00	108.744,22
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.622,60	65,87	0,00	6.556,73
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	8.463.074,07	130.185,04	0,00	8.332.889,03
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	230.969,16	2.544,67	0,00	228.424,49
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.674,11	16,16	0,00	1.657,95
CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	93.864,47	0,00	0,00	93.864,47
CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	49.448,46	505,81	0,00	48.942,65
Soma:	36.043.361,14	152.287,69	0,00	35.891.073,45
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	106.427,07	4.041,62	0,00	102.385,45
Soma:	106.427,07	4.041,62	0,00	102.385,45
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	20.206,04	0,00	0,00	20.206,04
CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	1.160.454,77	0,00	0,00	1.160.454,77
Soma:	1.180.660,81	0,00	0,00	1.180.660,81
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	7.720,97	364,49	0,00	7.356,48
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	251.080,63	1.218,74	0,00	249.861,89
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	34.302,04	331,20	0,00	33.970,84
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	266.464,99	2.572,90	0,00	263.892,09
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	912.089,91	28.551,61	0,00	883.538,30
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	3.077.455,90	29.714,88	0,00	3.047.741,02
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	19.119,07	184,61	0,00	18.934,46
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	14.006,02	158,49	0,00	13.847,53
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	1.795.540,86	19.414,97	0,00	1.776.125,89





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.264,59	13,21	0,00	1.251,38
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	1.302.074,86	1.784,86	0,00	1.300.290,00
Soma:	7.681.119,84	84.309,96	0,00	7.596.809,88
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - CONV/Nº 891747/2019 ENTRE MUNIC/AJU E O MINIST/JUSTIÇA	1.023.752,68	0,00	0,00	1.023.752,68
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:	1.023.752,68	0,00	0,00	1.023.752,68
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.899.869,89	30.237,49	0,00	2.869.632,40
Soma:	2.899.869,89	30.237,49	0,00	2.869.632,40
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	6.741,68	0,00	0,00	6.741,68
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	1.221.091,97	0,00	0,00	1.221.091,97
CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.227.833,65	0,00	198.368,14	1.426.201,79
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	1,90	0,02	0,00	1,88
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,88	0,15	0,00	14,73
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	10.007,64	103,84	0,00	9.903,80
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	353.161,96	2.441,77	0,00	350.720,19
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:	363.186,51	2.545,78	0,00	360.640,73
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 FIC DISPONIBILIDADES 491-0	1.259.247,13	33.231,46	0,00	1.226.015,67
CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.202.502,83	26.974,27	0,00	2.175.528,56
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 FIC DISPONIBILIDADES 71.002-5	4.513.292,72	76.162,10	0,00	4.437.130,62
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	1,68	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.042,64	53,72	0,00	7.988,92
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	141,40	1,64	0,00	139,76
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	62,85	0,73	0,00	62,12
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.720.328,38	31.642,27	0,00	2.688.686,11
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	310.081,68	2.824,54	0,00	307.257,14
Soma:	11.013.699,63	170.890,73	1,68	10.842.810,58

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	1.482,52	788,95	0,00	693,57
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	27.171,53	146,43	0,00	27.025,10
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	439.794,77	2.440,44	0,00	437.354,33
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	979.965,55	6.543,79	0,00	973.421,76
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.077.847,14	7.198,09	0,00	1.070.649,05
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	167.869,93	1.620,89	0,00	166.249,04
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	69.175,92	667,94	0,00	68.507,98
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	88.404,47	2.304,55	0,00	86.099,92
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.160,52	69,14	0,00	7.091,38
CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	1.160.869,94	2.494,61	0,00	1.158.375,33
CEF AG 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.019.742,29	24.274,83	0,00	3.995.467,46

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	1.502.630,23	0,00	0,00	1.502.630,23
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.025.889,55	0,00	0,00	1.025.889,55
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.528.519,78	0,00	0,00	2.528.519,78

1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS

Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	110.502,18	0,00	0,00	110.502,18
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	454.314,10	2.973,75	0,00	451.340,35
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.713,41	95,52	0,00	9.617,89
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	8.469,10	83,29	0,00	8.385,81
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.913,22	97,49	0,00	9.815,73
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.132.421,37	12.477,05	0,00	1.119.944,32
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	166.691,59	1.447,84	0,00	165.243,75
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.687,72	93,54	0,00	9.594,18
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	18.796,41	186,96	0,00	18.609,45
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	901,38	8,97	0,00	892,41
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	1.915,05	23,10	0,00	1.891,95
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	332.480,96	3.269,69	0,00	329.211,27
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	132.275,81	0,00	0,00	132.275,81
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	441,24	4,33	0,00	436,91
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	315,37	3,10	0,00	312,27
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	179,02	1,76	0,00	177,26
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	173,23	1,70	0,00	171,53
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	431,87	4,25	0,00	427,62
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	18.236,30	0,00	0,00	18.236,30
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.639,72	35,79	0,00	3.603,93
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	187,37	1,84	0,00	185,53
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	5.616,25	79,99	0,00	5.536,26
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	98.360,27	0,00	0,00	98.360,27
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.033,27	39,66	0,00	3.993,61
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.817,96	47,38	0,00	4.770,58
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.873,20	87,27	0,00	8.785,93
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.810,64	125,98	0,00	12.684,66
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.066,54	79,33	0,00	7.987,21
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.510,03	24,69	0,00	2.485,34
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.846,19	96,83	0,00	9.749,36
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.066,54	79,33	0,00	7.987,21
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.066,54	79,33	0,00	7.987,21
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.540,43	83,99	0,00	8.456,44
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	53.461,20	525,75	0,00	52.935,45
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	44.891,44	441,47	0,00	44.449,97
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	66.411,06	653,10	0,00	65.757,96
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	95.570,65	939,87	0,00	94.630,78
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	249.578,27	2.458,66	0,00	247.119,61
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	119.535,26	1.175,54	0,00	118.359,72
BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.220.742,16	27.828,14	0,00	3.192.914,02
11111509926 - 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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	484.340,79	5.080,80	0,00	479.259,99
Soma:	484.340,79	5.080,80	0,00	479.259,99
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.959.041,93	19.270,84	0,00	1.939.771,09
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	224,95	2,17	0,00	222,78
Soma:	1.959.266,88	19.273,01	0,00	1.939.993,87
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 (ARRECAÇÃO)	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 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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/9B40-D8F7-CA45-9FED>





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	989.833,77	6.608,20	0,00	983.225,57
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.019.277,53	6.805,03	0,00	1.012.472,50
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
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (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	16.426,29	187,16	0,00	16.239,13
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	0,00	0,00	0,05	0,05
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	41.475,52	473,28	0,59	41.002,83
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.067.013,13	14.073,67	0,64	2.052.940,10
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 N° 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 N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	96.203,02	0,00	0,00	96.203,02
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	5.980,59	0,00	0,00	5.980,59
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	3.819.143,33	0,00	0,00	3.819.143,33
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.001,45	0,00	0,00	4.001,45
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	3.244.936,77	0,00	0,00	3.244.936,77
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	791.444,25	10.313,02	1.774,44	782.905,67
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	486.321,09	5.718,59	264,29	480.866,79
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	1.240.611,74	15.138,84	0,39	1.225.473,29
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	785.351,20	9.614,28	0,00	775.736,92
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	402.916,67	4.591,17	0,20	398.325,70
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	120.939,43	8.337,93	0,00	112.601,50
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	905.812,27	16.118,31	0,00	889.693,96
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	72.605,57	827,26	0,00	71.778,31
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.594.758,68	18.171,16	0,16	1.576.587,68
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	72.057,81	910,62	134,89	71.282,08
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	9.139,14	0,00	0,00	9.139,14
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	8.337,51	232,73	446,52	8.551,30
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	168.033,42	2.779,85	437,73	165.691,30
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.966.243,53	48.843,74	0,00	3.917.399,79
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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	33.137.658,38	421.713,38	42.084,90	32.758.029,90
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:	50.932.495,85	563.310,88	45.143,52	50.414.328,49
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	4.909.403,02	61.868,48	0,00	4.847.534,54
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	16.859.709,01	165.274,46	0,00	16.694.434,55
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	13.477,53	529,01	0,00	12.948,52
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	10.490,63	101,30	0,00	10.389,33
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	11.433,24	782,63	0,00	10.650,61
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	187.701,86	1.812,38	0,00	185.889,48
Soma:	21.992.215,29	230.368,26	0,00	21.761.847,03
11111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	22.760,19	0,00	0,00	22.760,19
Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22.760,19	0,00	0,00	22.760,19
11111509935 - BANCOS APLICAÇÕES - SECULT				
CEF AG 059 C/A - 71415-2 - MOVIMENTO 71415-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509936 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEF				
CEF AG 059 C/A - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73
Soma:	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	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	78.870.915,44	0,00	0,00	78.870.915,44
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.779.385,37	0,00	0,00	2.779.385,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.724.141,19	0,00	0,00	28.724.141,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.383.375,66	0,00	0,00	11.383.375,66
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.471.766,32	0,00	0,00	15.471.766,32
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	33.342.337,73	0,00	0,00	33.342.337,73
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	10.012.973,05	0,00	0,00	10.012.973,05
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	16.144.913,90	0,00	0,00	16.144.913,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.203.934,91	0,00	0,00	48.203.934,91





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.858.854,42	0,00	0,00	16.858.854,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104.215.775,82	0,00	0,00	104.215.775,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.826.480,22	0,00	0,00	25.826.480,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.946.013,31	0,00	0,00	25.946.013,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.464.642,92	0,00	0,00	82.464.642,92
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	664.819,08	0,00	0,00	664.819,08
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.002.306,31	0,00	0,00	11.002.306,31
BB PREVID VERTCE 2026	188.496.583,03	0,00	0,00	188.496.583,03
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	301.915.721,38	0,00	0,00	301.915.721,38
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.199.319,14	0,00	0,00	3.199.319,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.644.339,55	0,00	0,00	8.644.339,55
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	50.406.744,54	0,00	0,00	50.406.744,54
Soma:	1.064.575.343,29	0,00	0,00	1.064.575.343,29

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
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(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	84.507,42	0,00	0,00	84.507,42
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.601.372,42	0,00	0,00	11.601.372,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	187.609,43	0,00	0,00	187.609,43
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	309.785.755,85	0,00	0,00	309.785.755,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	230.672.139,65	0,00	0,00	230.672.139,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	137.422.272,41	0,00	0,00	137.422.272,41
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	20.648.620,91	0,00	0,00	20.648.620,91
Soma:	710.402.278,09	0,00	0,00	710.402.278,09

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





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	17.529.982,20	0,00	0,00	17.529.982,20
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.346.829,20	0,00	0,00	21.346.829,20
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.322.197,50	0,00	0,00	10.322.197,50
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.041.487,38	0,00	0,00	19.041.487,38
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	33.122.554,51	0,00	0,00	33.122.554,51
CAIXA SEGURIDADE	6.496.128,86	0,00	0,00	6.496.128,86
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24.272.161,88	0,00	0,00	24.272.161,88
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.190.659,56	0,00	0,00	11.190.659,56
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	803.579,80	0,00	0,00	803.579,80
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.454.494,62	0,00	0,00	12.454.494,62
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.190.332,42	0,00	0,00	1.190.332,42
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.325.916,29	0,00	0,00	12.325.916,29
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.720.655,45	0,00	0,00	10.720.655,45
Soma:	180.816.979,67	0,00	0,00	180.816.979,67
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	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
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)				





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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.365.153,03	0,00	0,00	7.365.153,03
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.928.394,40	0,00	0,00	5.928.394,40
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	3.066.305,74	0,00	0,00	3.066.305,74
NORDESTE III FIP	342.545,51	0,00	0,00	342.545,51
Soma:	16.702.398,68	0,00	0,00	16.702.398,68
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	546.385,50	0,00	0,00	546.385,50
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
Soma:	3.582.385,50	0,00	0,00	3.582.385,50
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 2.798.001.313,57 5.071.771,26 3.959.553,58 2.796.889.095,89				

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/9B40-D8F7-CA45-9FED>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/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

02/07/2025	070200	01	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Junho/2025.	50.625,59

Soma Conta Bancária: 50.625,59

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 50.625,59

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 50.625,59

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/07/2025	071800	01	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Julho de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 007/2025.	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 Recebidos: 8.838.221,45

Total Registros: 1

Total Órgão: 8.888.847,04

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/07/2025	07010	06300	data de lançamento divergente.	-639,81

01/07/2025	063000	01	Devolução do saldo de GLOSA de suprimentos de fundos, processo administrativo278/2025 do servidor EBNEZER DOS SANTOS PALMA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: Caixa 104. AGENCIA: 2448, CONTA 3701000576924931-1 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 000326.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	639,81

01/07/2025	070100	01	Devolução do saldo de GLOSA de suprimentos de fundos, processo administrativo278/2025 do servidor EBNEZER DOS SANTOS PALMA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: Caixa 104. AGENCIA: 2448, CONTA 3701000576924931-1 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 000326.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	639,81

14/07/2025	071400	01	Devolução do saldo do repasse que foi efetuado a maior na conta da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, para crédito da Conta Única do Tesouro. Inforamos dos dados bancarios para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 000326.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	84,42





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária: 724,23

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 724,23

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 724,23

Total Registros: 4

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1597, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 35.931,64	35.931,64
03/07/2025	070300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1617, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 13.425,52	13.425,52
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1640, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 65.237,28	65.237,28
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1667, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 49.884,74	49.884,74
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1668, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 41.650,82	41.650,82
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1766, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 57.852,13	57.852,13
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1747, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 171.645,37	171.645,37
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1787, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 23.055,57	23.055,57
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1904, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 6.750,22	6.750,22
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1905, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 3.404,32	3.404,32
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1906, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 2.008,71	2.008,71

Soma Conta Bancária: 470.846,32

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 470.846,32

Total Registros: 11

Soma Repasses Recebidos: 470.846,32

Total Registros: 11

Total Órgão: 471.570,55

Total Registros: 15

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

01/07/2025	070100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1594, gerado em 01/07/2025 referente ao processo nº 07010002 Valor total 3.915,00	3.915,00
02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1598, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 268.175,76	268.175,76
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1670, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 839.397,62	839.397,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1748, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 1.528.755,01	1.528.755,01
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1814, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 147.000,00	147.000,00
25/07/2025	07250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1893, gerado em 25/07/2025 referente ao processo nº 07250001 Valor total 9.135,00	9.135,00
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1908, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 2.450,85	2.450,85

Soma Conta Bancária: 2.798.829,24

Total Registros: 7

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

03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1618, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 1.336.752,16	1.336.752,16
04/07/2025	07040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1639, gerado em 04/07/2025 referente ao processo nº 07040001 Valor total 918.378,46	918.378,46
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1669, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 638.076,41	638.076,41
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1816, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 4.367.241,89	4.367.241,89
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1815, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 71.852,66	71.852,66
28/07/2025	07280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1898, gerado em 28/07/2025 referente ao processo nº 07280001 Valor total 30.009,89	30.009,89
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1907, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 675.922,64	675.922,64

Soma Conta Bancária: 8.038.234,11

Total Registros: 7

Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5

17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1732, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 675.104,39	675.104,39
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1733, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 1.133.573,02	1.133.573,02
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1734, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 682.019,74	682.019,74

Soma Conta Bancária: 2.490.697,15

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 13.327.760,50

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 13.327.760,50

Total Registros: 17

Total Órgão: 13.327.760,50

Total Registros: 17

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

02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1599, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 304.305,91	304.305,91
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1619, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 1.398.097,60	1.398.097,60
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1641, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 87.333,80	87.333,80





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 3.848.139,30	3.848.139,30
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 477.940,21	477.940,21
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 334.746,69	334.746,69
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1665, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 2.705.778,07	2.705.778,07
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1666, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 751.910,80	751.910,80
11/07/2025	07110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 5.311.379,70	5.311.379,70
16/07/2025	07160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1716, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 938.682,94	938.682,94
16/07/2025	07160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1717, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 42.824,65	42.824,65
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1735, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 14.569.906,37	14.569.906,37
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1736, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 79.900,13	79.900,13
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1749, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 2.754.888,78	2.754.888,78
22/07/2025	07220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1790, gerado em 22/07/2025 referente ao processo nº 07220001 Valor total 90.125,61	90.125,61
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1809, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 136.496,36	136.496,36
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1817, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 114.818,23	114.818,23
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1818, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 392.275,40	392.275,40

Soma Conta Bancária: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Soma Conta Repasse: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Total Órgão: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

22/07/2025	07220001	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE SOLICITADO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 85959/2025.	296.875,00

Soma Conta Bancária: 296.875,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 296.875,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 296.875,00

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
02/07/2025	070200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1616, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 40.229,31	40.229,31
07/07/2025	070700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1642, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 113.421,05	113.421,05
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1709, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 9.913,47	9.913,47
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1708, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 3.834,26	3.834,26
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1707, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 1.760.000,00	1.760.000,00
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1706, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 175.000,00	175.000,00
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1705, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 95.000,00	95.000,00
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1704, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 50.000,00	50.000,00
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1703, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 260.000,00	260.000,00
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1702, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 330.920,00	330.920,00
11/07/2025	071100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1701, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 147.000,00	147.000,00
14/07/2025	071400 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1710, gerado em 14/07/2025 referente ao processo nº 07140002 Valor total 50.000,00	50.000,00
15/07/2025	071500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1715, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150001 Valor total 4.080,00	4.080,00
15/07/2025	071500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1714, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150001 Valor total 966.875,00	966.875,00
15/07/2025	071500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1713, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150001 Valor total 1.187.500,00	1.187.500,00
15/07/2025	071500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1712, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150001 Valor total 50.000,00	50.000,00
15/07/2025	071500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1711, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150001 Valor total 425.000,00	425.000,00
16/07/2025	071600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1718, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 101.617,03	101.617,03
17/07/2025	071700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1745, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 1.339,20	1.339,20
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1750, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 486.592,47	486.592,47
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1781, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 288.000,00	288.000,00
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1782, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 310.000,00	310.000,00
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1783, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 100.000,00	100.000,00
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1784, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 50.000,00	50.000,00
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1785, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 123.000,00	123.000,00
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1786, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 275.000,00	275.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1840, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 60.000,00	60.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1839, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 660.000,00	660.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1838, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 46.000,00	46.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1837, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 10.803,00	10.803,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1836, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 430.197,00	430.197,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1835, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 168.000,00	168.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1834, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 14.914,11	14.914,11
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1833, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 15.577,04	15.577,04
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1832, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 12.789,10	12.789,10
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1831, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.968,06	5.968,06
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1830, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 9.515,71	9.515,71
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1829, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 40.350,89	40.350,89
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1828, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 95.000,00	95.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1827, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 40.000,00	40.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1826, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 1.160.000,00	1.160.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1825, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 10.032,11	10.032,11
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1824, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 350.000,00	350.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1823, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 230.000,00	230.000,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1822, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 2.450,00	2.450,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1821, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 22.550,00	22.550,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1820, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.548,80	5.548,80
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1791, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 1.285,81	1.285,81
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1792, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 97,35	97,35
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1793, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.831,85	5.831,85
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1813, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 64.392,39	64.392,39
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1819, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 73.886,70	73.886,70
25/07/2025	072500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1895, gerado em 25/07/2025 referente ao processo nº 07250001 Valor total 46.167,18	46.167,18
29/07/2025	072900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1903, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290001 Valor total 491.250,00	491.250,00
29/07/2025	072900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1902, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290001 Valor total 85.000,00	85.000,00
29/07/2025	072900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1901, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290001 Valor total 80.000,00	80.000,00
29/07/2025	072900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1900, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290001 Valor total 270.000,00	270.000,00
29/07/2025	072900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1899, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290001 Valor total 846.250,00	846.250,00
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1921, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 3.500,00	3.500,00
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1920, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 30.000,00	30.000,00
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1919, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 22.871,61	22.871,61
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1918, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 32.805,00	32.805,00
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1917, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 64.981,99	64.981,99
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1916, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 24.000,00	24.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1915, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 22.500,00	22.500,00
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1914, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 144.320,00	144.320,00
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1913, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 106.500,00	106.500,00
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1912, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 1.187,50	1.187,50
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1911, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 40.350,89	40.350,89
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1909, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 4.295,51	4.295,51
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1910, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 21.519,70	21.519,70

Soma Conta Bancária: 13.277.011,09

Total Registros: 71

Soma Conta Repasse: 13.277.011,09

Total Registros: 71

Soma Repasses Recebidos: 13.277.011,09

Total Registros: 71

Total Órgão: 13.573.886,09

Total Registros: 72

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

02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1600, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 36.013,44	36.013,44
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1643, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 12.951,63	12.951,63
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1671, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 111.765,17	111.765,17
16/07/2025	07160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1719, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 90.450,67	90.450,67
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1751, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 441.992,40	441.992,40
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1841, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 27.733,80	27.733,80
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1805, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 6.356,58	6.356,58
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1925, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 1.125,36	1.125,36
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1924, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 6.676,97	6.676,97
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1923, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 20.000,00	20.000,00
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1922, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 99.560,34	99.560,34

Soma Conta Bancária: 854.626,36

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 854.626,36

Total Registros: 11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			854.626,36
Total Registros:			11

Total Órgão:	854.626,36
Total Registros:	11

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

03/07/2025	070300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1620, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 150.577,70	150.577,70
16/07/2025	071600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1720, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 14.890,46	14.890,46
16/07/2025	071600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1721, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 7.315,22	7.315,22
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1851, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 69.650,71	69.650,71
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1850, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 2.330,00	2.330,00
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1849, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 3.445,62	3.445,62
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1848, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 39.496,20	39.496,20
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1847, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 310.565,16	310.565,16
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1846, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.771,95	5.771,95
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1845, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 108.124,90	108.124,90
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1844, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 612,66	612,66
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1843, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 19.157,68	19.157,68
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1842, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 147.486,28	147.486,28
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1794, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 25.086,60	25.086,60
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1927, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 11.704,35	11.704,35
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1926, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 237.170,12	237.170,12

Soma Conta Bancária:	1.153.385,61
Total Registros:	16

Soma Conta Repasse:	1.153.385,61
Total Registros:	16

Soma Repasses Recebidos:	1.153.385,61
Total Registros:	16

Total Órgão:	1.153.385,61
Total Registros:	16

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

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

01/07/2025 070100 Vlr. ref. ao repasse financeiro relativa a arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio
01 Ambiente - Junho/2025.FR 1759, conforme OB: 006/2025 91.480,49

Soma Conta Bancária: 91.480,49

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 91.480,49

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 91.480,49

Total Registros: 1

Total Órgão: 91.480,49

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/07/2025 070700 Repase CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1660, gerado em 07/07/2025 referente ao
01 processo nº 07070021 valor total 517.538,43 517.538,43

10/07/2025 071000 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Julho/2025 , Ref a 20% das Receitas
01 Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a
Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 035/2025 10.000.000,00

18/07/2025 071800 Vlr. ref. ao repase financeiro para SMS do 3o Decêndio de JULHO/2025 , Ref a 20% das Receitas
02 Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a
Resolução 283/2005 TCE. conforme OB: 037/2025. 17.000.000,00

18/07/2025 071800 Vlr. ref. ao repase financeiro para SMS do 2o Decêndio de JULHO/2025 , Ref a 20% das Receitas
01 Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a
Resolução 283/2005 TCE. conforme OB: 036/2025. 6.000.000,00

24/07/2025 072400 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1810, gerado em 24/07/2025 referente ao
01 processo nº 07240001 Valor total 196.807,03 196.807,03

30/07/2025 073000 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Julho/2025, acerca dos 20% das Receitas
01 Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a
Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 038/2025. 6.285.654,54

Soma Conta Bancária: 40.000.000,00

Total Registros: 6

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

01/07/2025 070100 Vlr. ref. ao repasse para SMS, acerca da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária : junho/2025,
01 conforme OB: 007/2025.. 225.674,09

Soma Conta Bancária: 225.674,09

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 40.225.674,09

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 40.225.674,09

Total Registros: 7



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	40.225.674,09
Total Registros:	7

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/07/2025	070200	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da a Folha do mês de Junho/2025, conforme OB: 009/2025.	11.067.685,03
18/07/2025	071800	Aporte financeiro para Aju Previdencia, acerca da Folha de pagamento do mês de Julho/2025, conforme OB: 010/2025.	3.127.632,53

Soma Conta Bancária:	14.195.317,56
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	14.195.317,56
Total Registros:	2
Soma Repasse Recebidos:	14.195.317,56
Total Registros:	2

Total Órgão:	14.195.317,56
Total Registros:	2

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

18/07/2025	071800	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Julho de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 007/2025.	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 Repasse 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

02/07/2025	070200	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Junho/2025.	50.625,59

Soma Conta Bancária:	50.625,59
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	50.625,59
Total Registros:	1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			50.625,59
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

02/07/2025	07020001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1597, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 35.931,64	35.931,64
03/07/2025	07030013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1617, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030013 Valor total 13.425,52	13.425,52
07/07/2025	07070001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1640, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 65.237,28	65.237,28
10/07/2025	07100012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1668, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100012 Valor total 41.650,82	41.650,82
10/07/2025	07100011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1667, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100011 Valor total 49.884,74	49.884,74
18/07/2025	07180046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1787, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180046 Valor total 23.055,57	23.055,57
18/07/2025	07180016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1747, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180016 Valor total 171.645,37	171.645,37
18/07/2025	07180002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1766, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180002 Valor total 57.852,13	57.852,13
31/07/2025	07310047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1906, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310047 Valor total 2.008,71	2.008,71
31/07/2025	07310046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1905, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310046 Valor total 3.404,32	3.404,32
31/07/2025	07310043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1904, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310043 Valor total 6.750,22	6.750,22

Soma Conta Bancária: 470.846,32

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 470.846,32

Total Registros: 11

Soma Repasses Concedidos: 470.846,32

Total Registros: 11

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/07/2025	07010001	Devolução do saldo de GLOSA de suprimentos de fundos, processo administrativo 278/2025 do servidor EBNEZER DOS SANTOS PALMA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: Caixa 104. AGENCIA: 2448, CONTA 3701000576924931-1 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 000326.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	639,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
01/07/2025	063000 01	Devolução do saldo de GLOSA de suprimentos de fundos, processo administrativo 278/2025 do servidor EBNEZER DOS SANTOS PALMA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: Caixa 104. AGENCIA: 2448, CONTA 3701000576924931-1 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 000326.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	639,81
01/07/2025	06300 - 06300	Devolução do saldo de GLOSA de suprimentos de fundos, processo administrativo 278/2025 do servidor EBNEZER DOS SANTOS PALMA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: Caixa 104. AGENCIA: 2448, CONTA 3701000576924931-1 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 000326.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	-639,81
14/07/2025	071400 01	Devolução do saldo do repasse que foi efetuado a maior na conta da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 000326.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	84,42
Soma Conta Bancária:			724,23
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			724,23
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			724,23
Total Registros:			4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/07/2025	070100 01	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1594, gerado em 01/07/2025 referente ao processo nº 07010001 Valor total 3.915,00	3.915,00
02/07/2025	070200 02	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1598, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020002 Valor total 268.175,76	268.175,76
03/07/2025	070300 16	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1618, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030016 Valor total 1.336.752,16	1.336.752,16
04/07/2025	070400 01	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1639, gerado em 04/07/2025 referente ao processo nº 07040001 Valor total 918.378,46	918.378,46
10/07/2025	071000 14	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1670, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100014 Valor total 839.397,62	839.397,62
10/07/2025	071000 13	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1669, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100013 Valor total 638.076,41	638.076,41
18/07/2025	071800 32	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1748, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180032 Valor total 1.528.755,01	1.528.755,01
24/07/2025	072400 24	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1814, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240024 Valor total 147.000,00	147.000,00
24/07/2025	072400 25	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1815, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240025 Valor total 71.852,66	71.852,66
24/07/2025	072400 26	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1816, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240026 Valor total 4.367.241,89	4.367.241,89
25/07/2025	072500 01	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1893, gerado em 25/07/2025 referente ao processo nº 07250001 Valor total 9.135,00	9.135,00
28/07/2025	072800 05	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1898, gerado em 28/07/2025 referente ao processo nº 07280005 Valor total 30.009,89	30.009,89





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
31/07/2025	07310048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1907, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310048 Valor total 675.922,64	675.922,64
31/07/2025	07310049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1908, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310049 Valor total 2.450,85	2.450,85

Soma Conta Bancária: 10.837.063,35

Total Registros: 14

Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES

17/07/2025	07170001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1732, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 675.104,39	675.104,39
17/07/2025	07170002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1733, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170002 Valor total 1.133.573,02	1.133.573,02
17/07/2025	07170003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1734, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170003 Valor total 682.019,74	682.019,74

Soma Conta Bancária: 2.490.697,15

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 13.327.760,50

Total Registros: 17

Soma Repasses Concedidos: 13.327.760,50

Total Registros: 17

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

02/07/2025	07020003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1599, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020003 Valor total 304.305,91	304.305,91
03/07/2025	07030018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1619, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030018 Valor total 1.398.097,60	1.398.097,60
07/07/2025	07070024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070024 Valor total 477.940,21	477.940,21
07/07/2025	07070023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070023 Valor total 3.848.139,30	3.848.139,30
07/07/2025	07070002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1641, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070002 Valor total 87.333,80	87.333,80
10/07/2025	07100006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100006 Valor total 334.746,69	334.746,69
10/07/2025	07100007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1665, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100007 Valor total 2.705.778,07	2.705.778,07
10/07/2025	07100008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1666, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100008 Valor total 751.910,80	751.910,80
11/07/2025	07110002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110002 Valor total 5.311.379,70	5.311.379,70
16/07/2025	07160001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1716, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 938.682,94	938.682,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
16/07/2025	07160002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1717, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160002 Valor total 42.824,65	42.824,65
17/07/2025	07170004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1735, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170004 Valor total 14.569.906,37	14.569.906,37
17/07/2025	07170005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1736, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170005 Valor total 79.900,13	79.900,13
18/07/2025	07180033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1749, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180033 Valor total 2.754.888,78	2.754.888,78
22/07/2025	07220003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1790, gerado em 22/07/2025 referente ao processo nº 07220003 Valor total 90.125,61	90.125,61
24/07/2025	07240027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1817, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240027 Valor total 114.818,23	114.818,23
24/07/2025	07240028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1818, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240028 Valor total 392.275,40	392.275,40
24/07/2025	07240020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1809, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240020 Valor total 136.496,36	136.496,36
Soma Conta Bancária:			34.339.550,55
Total Registros:			18
Soma Conta Repasse:			34.339.550,55
Total Registros:			18
Soma Repasses Concedidos:			34.339.550,55
Total Registros:			18

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/07/2025	07020020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1616, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020020 Valor total 40.229,31	40.229,31
07/07/2025	07070003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1642, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070003 Valor total 113.421,05	113.421,05
11/07/2025	07110004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1702, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110004 Valor total 330.920,00	330.920,00
11/07/2025	07110005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1703, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110005 Valor total 260.000,00	260.000,00
11/07/2025	07110006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1704, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110006 Valor total 50.000,00	50.000,00
11/07/2025	07110007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1705, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110007 Valor total 95.000,00	95.000,00
11/07/2025	07110008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1706, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110008 Valor total 175.000,00	175.000,00
11/07/2025	07110009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1707, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110009 Valor total 1.760.000,00	1.760.000,00
11/07/2025	07110010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1708, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110010 Valor total 3.834,26	3.834,26





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
11/07/2025	07110003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1701, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110003 Valor total 147.000,00	147.000,00
11/07/2025	07110011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1709, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110011 Valor total 9.913,47	9.913,47
14/07/2025	07140001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1710, gerado em 14/07/2025 referente ao processo nº 07140001 Valor total 50.000,00	50.000,00
15/07/2025	07150002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1711, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150002 Valor total 425.000,00	425.000,00
15/07/2025	07150006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1715, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150006 Valor total 4.080,00	4.080,00
15/07/2025	07150005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1714, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150005 Valor total 966.875,00	966.875,00
15/07/2025	07150004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1713, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150004 Valor total 1.187.500,00	1.187.500,00
15/07/2025	07150003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1712, gerado em 15/07/2025 referente ao processo nº 07150003 Valor total 50.000,00	50.000,00
16/07/2025	07160003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1718, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160003 Valor total 101.617,03	101.617,03
17/07/2025	07170014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1745, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170014 Valor total 1.339,20	1.339,20
18/07/2025	07180036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1781, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180036 Valor total 288.000,00	288.000,00
18/07/2025	07180037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1782, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180037 Valor total 310.000,00	310.000,00
18/07/2025	07180038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1783, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180038 Valor total 100.000,00	100.000,00
18/07/2025	07180039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1784, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180039 Valor total 50.000,00	50.000,00
18/07/2025	07180040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1785, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180040 Valor total 123.000,00	123.000,00
18/07/2025	07180041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1786, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180041 Valor total 275.000,00	275.000,00
18/07/2025	07180034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1750, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180034 Valor total 486.592,47	486.592,47
24/07/2025	07240050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1840, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240050 Valor total 60.000,00	60.000,00
24/07/2025	07240049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1839, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240049 Valor total 660.000,00	660.000,00
24/07/2025	07240048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1838, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240048 Valor total 46.000,00	46.000,00
24/07/2025	07240047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1837, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240047 Valor total 10.803,00	10.803,00
24/07/2025	07240046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1836, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240046 Valor total 430.197,00	430.197,00
24/07/2025	07240045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1835, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240045 Valor total 168.000,00	168.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
24/07/2025	07240044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1834, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240044 Valor total 14.914,11	14.914,11
24/07/2025	07240043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1833, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240043 Valor total 15.577,04	15.577,04
24/07/2025	07240042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1832, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240042 Valor total 12.789,10	12.789,10
24/07/2025	07240041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1831, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240041 Valor total 5.968,06	5.968,06
24/07/2025	07240040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1830, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240040 Valor total 9.515,71	9.515,71
24/07/2025	07240039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1829, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240039 Valor total 40.350,89	40.350,89
24/07/2025	07240038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1828, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240038 Valor total 95.000,00	95.000,00
24/07/2025	07240037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1827, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240037 Valor total 40.000,00	40.000,00
24/07/2025	07240036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1826, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240036 Valor total 1.160.000,00	1.160.000,00
24/07/2025	07240035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1825, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240035 Valor total 10.032,11	10.032,11
24/07/2025	07240034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1824, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240034 Valor total 350.000,00	350.000,00
24/07/2025	07240033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1823, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240033 Valor total 230.000,00	230.000,00
24/07/2025	07240032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1822, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240032 Valor total 2.450,00	2.450,00
24/07/2025	07240031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1821, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240031 Valor total 22.550,00	22.550,00
24/07/2025	07240030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1820, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240030 Valor total 5.548,80	5.548,80
24/07/2025	07240029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1819, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240029 Valor total 73.886,70	73.886,70
24/07/2025	07240010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1813, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240010 Valor total 64.392,39	64.392,39
24/07/2025	07240003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1793, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240003 Valor total 5.831,85	5.831,85
24/07/2025	07240002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1792, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240002 Valor total 97,35	97,35
24/07/2025	07240001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1791, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 1.285,81	1.285,81
25/07/2025	07250005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1895, gerado em 25/07/2025 referente ao processo nº 07250005 Valor total 46.167,18	46.167,18
29/07/2025	07290005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1903, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290005 Valor total 491.250,00	491.250,00
29/07/2025	07290004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1902, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290004 Valor total 85.000,00	85.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/07/2025	07290003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1901, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290003 Valor total 80.000,00	80.000,00
29/07/2025	07290002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1900, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290002 Valor total 270.000,00	270.000,00
29/07/2025	07290001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1899, gerado em 29/07/2025 referente ao processo nº 07290001 Valor total 846.250,00	846.250,00
31/07/2025	07310044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1912, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310044 Valor total 1.187,50	1.187,50
31/07/2025	07310045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1911, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310045 Valor total 40.350,89	40.350,89
31/07/2025	07310050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1909, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310050 Valor total 4.295,51	4.295,51
31/07/2025	07310051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1910, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310051 Valor total 21.519,70	21.519,70
31/07/2025	07310034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1921, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310034 Valor total 3.500,00	3.500,00
31/07/2025	07310035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1920, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310035 Valor total 30.000,00	30.000,00
31/07/2025	07310036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1919, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310036 Valor total 22.871,61	22.871,61
31/07/2025	07310037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1918, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310037 Valor total 32.805,00	32.805,00
31/07/2025	07310038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1917, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310038 Valor total 64.981,99	64.981,99
31/07/2025	07310039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1916, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310039 Valor total 24.000,00	24.000,00
31/07/2025	07310040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1915, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310040 Valor total 22.500,00	22.500,00
31/07/2025	07310041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1914, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310041 Valor total 144.320,00	144.320,00
31/07/2025	07310042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1913, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310042 Valor total 106.500,00	106.500,00

Soma Conta Bancária: 13.277.011,09

Total Registros: 71

Soma Conta Repasse: 13.277.011,09

Total Registros: 71

Soma Repasses Concedidos: 13.277.011,09

Total Registros: 71

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

22/07/2025	07220001	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE SOLICITADO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 85959/2025.	296.875,00

Soma Conta Bancária: 296.875,00

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			296.875,00
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			296.875,00
Total Registros:			1

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

02/07/2025	07020004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1600, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020004 Valor total 36.013,44	36.013,44
07/07/2025	07070004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1643, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070004 Valor total 12.951,63	12.951,63
10/07/2025	07100015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1671, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100015 Valor total 111.765,17	111.765,17
16/07/2025	07160004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1719, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160004 Valor total 90.450,67	90.450,67
18/07/2025	07180031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1751, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180031 Valor total 441.992,40	441.992,40
24/07/2025	07240051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1841, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240051 Valor total 27.733,80	27.733,80
24/07/2025	07240016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1805, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240016 Valor total 6.356,58	6.356,58
31/07/2025	07310033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1922, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310033 Valor total 99.560,34	99.560,34
31/07/2025	07310032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1923, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310032 Valor total 20.000,00	20.000,00
31/07/2025	07310031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1924, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310031 Valor total 6.676,97	6.676,97
31/07/2025	07310030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1925, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310030 Valor total 1.125,36	1.125,36
Soma Conta Bancária:			854.626,36
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			854.626,36
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			854.626,36
Total Registros:			11

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

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/9B40-D8F7-CA45-9FED>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/07/2025	07030019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1620, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030019 Valor total 150.577,70	150.577,70
16/07/2025	07160006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1721, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160006 Valor total 7.315,22	7.315,22
16/07/2025	07160005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1720, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160005 Valor total 14.890,46	14.890,46
24/07/2025	07240056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1846, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240056 Valor total 5.771,95	5.771,95
24/07/2025	07240055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1845, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240055 Valor total 108.124,90	108.124,90
24/07/2025	07240054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1844, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240054 Valor total 612,66	612,66
24/07/2025	07240053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1843, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240053 Valor total 19.157,68	19.157,68
24/07/2025	07240052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1842, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240052 Valor total 147.486,28	147.486,28
24/07/2025	07240064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1850, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240064 Valor total 2.330,00	2.330,00
24/07/2025	07240066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1851, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240066 Valor total 69.650,71	69.650,71
24/07/2025	07240060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1848, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240060 Valor total 39.496,20	39.496,20
24/07/2025	07240062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1849, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240062 Valor total 3.445,62	3.445,62
24/07/2025	07240058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1847, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240058 Valor total 310.565,16	310.565,16
24/07/2025	07240004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1794, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240004 Valor total 25.086,60	25.086,60
31/07/2025	07310029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1926, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310029 Valor total 237.170,12	237.170,12
31/07/2025	07310028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1927, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310028 Valor total 11.704,35	11.704,35

Soma Conta Bancária: 1.153.385,61

Total Registros: 16

Soma Conta Repasse: 1.153.385,61

Total Registros: 16

Soma Repasses Concedidos: 1.153.385,61

Total Registros: 16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/07/2025	07010004	Vlr. ref. ao repasse para SMS, acerca da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária : junho/2025, conforme OB: 007/2025..	225.674,09





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/07/2025	07070025	Repase CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1660, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070021 valor total 517.538,43	517.538,43
10/07/2025	07100010	Vlr. ref. ao repase financeiro para SMS do 1o Decêndio de Julho/2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 035/2025	10.000.000,00
18/07/2025	07180044	Vlr. ref. ao repase financeiro para SMS do 2o Decêndio de JULHO/2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE. conforme OB: 036/2025.	6.000.000,00
18/07/2025	07180047	Vlr. ref. ao repase financeiro para SMS do 3o Decêndio de JULHO/2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE. conforme OB: 037/2025.	17.000.000,00
24/07/2025	07240021	Repase CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1810, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240021 Valor total 196.807,03	196.807,03
30/07/2025	07300016	Vlr. ref. ao repase financeiro para SMS do 3o Decêndio de Julho/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: 038/2025.	6.285.654,54

Soma Conta Bancária: 40.225.674,09

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 40.225.674,09

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 40.225.674,09

Total Registros: 7

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

01/07/2025	07010005	Vlr. ref. ao repasse financeiro relativa a arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Junho/2025.FR 1759, conforme OB: 006/2025	91.480,49

Soma Conta Bancária: 91.480,49

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 91.480,49

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 91.480,49

Total Registros: 1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/07/2025	07020023	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da a Folha do mês de Junho/2025, conforme OB: 009/2025.	11.067.685,03
18/07/2025	07180045	Aporte financeiro para Aju Previdencia, acerca da Folha de pagamento do mês de Julho/2025, conforme OB: 010/2025.	3.127.632,53

Soma Conta Bancária: 14.195.317,56

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			14.195.317,56
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			14.195.317,56
Total Registros:			2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/07/2025	07010 - 06180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00663782520248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Diana Luzia Santos Silva, cconforme extrato do dia 27/06/2025	-345,55
02/07/2025	070200 21	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00351434020248250001 do 22 VARA CIVEL DE ARACAJU em favor Pedro Ernesto Celestino Pascoal Sanjuan	1.492,63
03/07/2025	07030 - 06180	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00438136720248250001 do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do Municipio de Aracaju, conforme extrato do dia 01/07/2025.	-587,49
09/07/2025	070900 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00716128520248250001 do 2º Juizado Especial Publica em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 04/07/2025	4.452,03
10/07/2025	07100 - 07090	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00716128520248250001 do 2º Juizado Especial Publica em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 09/07/2025	-4.452,03
17/07/2025	071700 16	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00462378220248250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor de Charles Renier Porto Prado.	1.209,30
22/07/2025	072200 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00196716220258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Maria Lourdes Barros de Olieveira	6.682,68
24/07/2025	072401 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00052491920248250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju em favor de Victor Murilo Resende de Lima	7.786,02
29/07/2025	07290 - 07240	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00052491920248250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju em favor de Victor Murilo Resende de Lima Guerra, conforme extrato do dia 28/07/2025.	-7.786,02
Soma Conta Bancária:			8.451,57
Total Registros:			9

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

02/07/2025	070200 22	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00351434020248250001 do 22 VARA CIVEL DE ARACAJU em favor Pedro Ernesto Celestino Pascoal Sanjuan	1.492,63
03/07/2025	07030 - 06180	Vlr. ref. a a liberaação do bloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00438136720248250001 do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do Municipio de Aracaju, conforme extrato do dia 01/07/2025	-587,49
09/07/2025	070900 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00716128520248250001 do 2º Juizado Especial Publica em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 04/07/2025	4.452,03
11/07/2025	071100 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do proesso 00067827620258250001 em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco..	878,10
11/07/2025	071100 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do proesso 00589040320248250001 em favor de Robson Bezerra dos Santos, conforme extrato de banco..	8.157,41
11/07/2025	071100 14	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00582606020248250001 em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco.	3.668,46
11/07/2025	071100 15	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00569078220248250001 em favor de Layse Souza Rodrigues, conforme extrato de banco.	8.157,41
11/07/2025	071100 16	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00523289120248250001 em favor de Sanatana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco.	2.853,13





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
11/07/2025	071100 17	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00018720620258250001 em favor de Sanatana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco.	1.608,19
17/07/2025	071700 17	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00462378220248250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor de Charles Renier Porto Prado.	1.209,30
21/07/2025	072100 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00696139720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de João Santana Filho, conforme extrato do dia 11/07/2025	8.157,41
21/07/2025	072100 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00631634120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de João Santana Filho, conforme extrato do dia 11/07/2025	8.157,41
24/07/2025	072401 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00052491920248250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favor de Vítor Murilo Resende de Lima guerra.	7.786,02
25/07/2025	072500 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00025164620258250001, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santa Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadass, conforme extrato do dia 24/07/2025.	740,40
25/07/2025	072500 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00037410420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Sanatana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 24/07/2025.	1.219,53
25/07/2025	072500 09	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00022306820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lorena Vieira Moura, conforme extrato do dia 24/07/2025.	2.092,89
25/07/2025	072500 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00023995520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 24/07/2025.	2.582,25
25/07/2025	072500 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00560122420248250001, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de PMA, conforme extrato do dia 24/07/2025.	1.162,29
28/07/2025	07280 - 06260	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial no BANESE do processo 00425327620248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	-1.742,94
28/07/2025	07280 - 06260	Vlr. ref. anulação do o bloqueio judicial no BANESE do processo 00247583320248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda em favor do exequente Denis Ferreira dos Santos, conforme extrato do dia 16/07/2025,	-4.648,50
28/07/2025	07280 - 06260	Vlr. ref. a liberação do o bloqueio judicial no BANESE do processo 00693592720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda em favor do exequente Manuel José de Macena de Souza, conforme extrato do dia 16/07/2025.	-18.795,36
29/07/2025	072900 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese SA, do processo 00026706420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.323,91
30/07/2025	073000 22	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00522128520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos	3.823,03
30/07/2025	073000 23	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00045430220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juríicas Aplicadas	3.777,63
30/07/2025	073000 24	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00032803220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas.	773,10
30/07/2025	073000 25	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00029616420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Ivan Victor Silva Santos.	2.492,17
Soma Conta Bancária:			50.790,41
Total Registros:			26

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

02/07/2025	070200 05	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1601, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020005 Valor total 786.183,30	786.183,30
03/07/2025	070300 20	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1621, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030020 Valor total 3.900,00	3.900,00
07/07/2025	070700 05	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1644, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070005 Valor total 15.673,56	15.673,56
10/07/2025	071000 18	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1674, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100018 Valor total 1.700,00	1.700,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
10/07/2025	07100017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1673, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100017 Valor total 111.199,01	111.199,01
10/07/2025	07100016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1672, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100016 Valor total 38.739,11	38.739,11
17/07/2025	07170020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa do proceeso 00605911520248250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 16/07/2025	3.425,35
18/07/2025	07180003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1767, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180003 Valor total 131.715,58	131.715,58
18/07/2025	07180017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1765, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180017 Valor total 4.090.762,24	4.090.762,24
22/07/2025	07220002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1789, gerado em 22/07/2025 referente ao processo nº 07220002 Valor total 5.256,33	5.256,33
24/07/2025	07240068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1852, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240068 Valor total 2.392,51	2.392,51
24/07/2025	07240070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1853, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240070 Valor total 45.769,54	45.769,54
24/07/2025	07240072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1854, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240072 Valor total 4.185,48	4.185,48
24/07/2025	07240074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1855, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240074 Valor total 118.309,64	118.309,64
24/07/2025	07240011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1800, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240011 Valor total 8.607,81	8.607,81
24/07/2025	07240008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1798, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240008 Valor total 3.131,66	3.131,66
31/07/2025	07310025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1930, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310025 Valor total 2.456,72	2.456,72
31/07/2025	07310026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1929, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310026 Valor total 103.600,00	103.600,00
31/07/2025	07310027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1928, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310027 Valor total 577,14	577,14
31/07/2025	07310023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1932, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310023 Valor total 3.496,67	3.496,67
31/07/2025	07310024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1931, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310024 Valor total 182.635,79	182.635,79
Soma Conta Bancária:			5.663.717,44
Total Registros:			21
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
28/07/2025	07280002	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, acerca ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 7a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749.	2.808.506,71
28/07/2025	07280001	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, acerca ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 7a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749.	2.808.506,71
30/07/2025	07300012	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
30/07/2025	07300013	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 6a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 006/2025	2.709.810,02





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025			
Data	Nº	Descrição	Valor
30/07/2025	073000 14	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 6a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 006/2025	2.709.810,02
30/07/2025	073000 11	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
30/07/2025	073000 10	relacionadas, referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	2.654.977,07
30/07/2025	073000 09	relacionadas, referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	2.654.977,07
30/07/2025	07300 - 06270	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Junho de 2025, OB: 006	-2.709.810,02
30/07/2025	07300 - 06270	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Junho de 2025, OB: 006	-2.709.810,02
30/07/2025	07300 - 05260	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Maio de 2025, OB: 005	-2.685.791,85
30/07/2025	07300 - 05260	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Maio de 2025, OB: 005	-2.685.791,85
30/07/2025	07300 - 04280	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Abril de 2025, OB: 004	-2.654.977,07
30/07/2025	07300 - 04280	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Abril de 2025, OB: 004	-2.654.977,07
30/07/2025	07300 - 03260	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Março de 2025, OB: 004	-2.621.327,11
30/07/2025	07300 - 03260	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Março de 2025, OB: 004	-2.621.327,11
30/07/2025	07300 - 02260	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de fevereiro de 2025, OB: 002	-2.595.146,28
30/07/2025	07300 - 02260	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de fevereiro de 2025, OB: 002	-2.595.146,28
30/07/2025	07300 - 01300	Anulação por motivo de regularização por meio de fonte, mês de Janeiro de 2025.	-2.283.892,14
30/07/2025	073000 08	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025	2.621.327,11
30/07/2025	073000 07	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025	2.621.327,11
30/07/2025	07300 - 01300	Anulação por motivo de fonte incorreta, a fonte correta 1749.	-2.283.892,14
30/07/2025	073000 06	eferente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	2.595.146,28
30/07/2025	073000 05	eferente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	2.595.146,28
30/07/2025	073000 04	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
30/07/2025	073000 03	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
Soma Conta Bancária:			5.617.013,42
Total Registros:			26





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			11.339.972,84
Total Registros:			82
Soma Repasses Concedidos:			11.339.972,84
Total Registros:			82

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/07/2025	07020006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1602, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020006 Valor total 26.633,13	26.633,13
07/07/2025	07070006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1645, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070006 Valor total 6.570,48	6.570,48
10/07/2025	07100019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1675, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100019 Valor total 7.743,99	7.743,99
18/07/2025	07180030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1752, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180030 Valor total 153.410,71	153.410,71
18/07/2025	07180004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1768, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180004 Valor total 52.713,62	52.713,62
24/07/2025	07240081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1858, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240081 Valor total 2.900,00	2.900,00
24/07/2025	07240076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1856, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240076 Valor total 766,99	766,99
24/07/2025	07240079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1857, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240079 Valor total 8.143,52	8.143,52
24/07/2025	07240019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1808, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240019 Valor total 2.748,17	2.748,17
Soma Conta Bancária:			261.630,61
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			261.630,61
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			261.630,61
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/07/2025	07020013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1609, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020013 Valor total 47.810,21	47.810,21
07/07/2025	07070014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1653, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070014 Valor total 10.014,11	10.014,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
17/07/2025	07170006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1737, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170006 Valor total 106.302,54	106.302,54
17/07/2025	07170007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1738, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170007 Valor total 66.188,53	66.188,53
17/07/2025	07170008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1739, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170008 Valor total 1.862.961,46	1.862.961,46
17/07/2025	07170009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1740, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170009 Valor total 1.237.454,58	1.237.454,58
18/07/2025	07180010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1774, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180010 Valor total 94.394,85	94.394,85
18/07/2025	07180024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1758, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180024 Valor total 372.379,31	372.379,31
24/07/2025	07240078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1878, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240078 Valor total 28.857,93	28.857,93
24/07/2025	07240077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1879, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240077 Valor total 564,07	564,07
31/07/2025	07310011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1945, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310011 Valor total 1.575.270,98	1.575.270,98

Soma Conta Bancária: 5.402.198,57

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 5.402.198,57

Total Registros: 11

Soma Repasses Concedidos: 5.402.198,57

Total Registros: 11

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

31/07/2025	07310052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1933, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310052 Valor total 375,00	375,00

Soma Conta Bancária: 375,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 375,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 375,00

Total Registros: 1

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
02/07/2025	07020007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1603, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020007 Valor total 1.662.839,18	1.662.839,18
03/07/2025	07030021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1622, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030021 Valor total 210.945,00	210.945,00
07/07/2025	07070007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1646, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070007 Valor total 12.431,20	12.431,20
10/07/2025	07100021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1677, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100021 Valor total 847.008,52	847.008,52
10/07/2025	07100020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1676, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100020 Valor total 48.678,13	48.678,13
18/07/2025	07180029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1753, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180029 Valor total 6.563.523,62	6.563.523,62
18/07/2025	07180005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1769, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180005 Valor total 153.850,71	153.850,71
22/07/2025	07220008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDE, acerca da contrapartida do convênio Transferegov de nº 950875/2023, firmado entre PMA/União, conforme OB: 008/2025..	3,13
24/07/2025	07240084	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1859, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240084 Valor total 167.075,67	167.075,67
24/07/2025	07240015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1804, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240015 Valor total 5.703,57	5.703,57
28/07/2025	07280004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1897, gerado em 28/07/2025 referente ao processo nº 07280004 Valor total 1.600,00	1.600,00
31/07/2025	07310020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1936, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310020 Valor total 4.325,71	4.325,71
31/07/2025	07310022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1934, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310022 Valor total 13.976,58	13.976,58
31/07/2025	07310021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1935, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310021 Valor total 91.361,23	91.361,23

Soma Conta Bancária: 9.783.322,25

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 9.783.322,25

Total Registros: 14

Soma Repasses Concedidos: 9.783.322,25

Total Registros: 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA 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

02/07/2025	07020008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1604, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020008 Valor total 1.246.778,42	1.246.778,42
03/07/2025	07030017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1624, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030017 Valor total 6.765,92	6.765,92
03/07/2025	07030022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1623, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030022 Valor total 23.374,50	23.374,50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/07/2025	07030015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1625, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030015 Valor total 14.104,07	14.104,07
07/07/2025	07070008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1647, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070008 Valor total 180.995,53	180.995,53
07/07/2025	07070009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1648, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070009 Valor total 3.451,23	3.451,23
10/07/2025	07100042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1699, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100042 Valor total 573.200,00	573.200,00
16/07/2025	07160007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1722, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160007 Valor total 5.819,48	5.819,48
18/07/2025	07180028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1754, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180028 Valor total 3.293.916,18	3.293.916,18
18/07/2025	07180006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1770, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180006 Valor total 435.189,65	435.189,65
24/07/2025	07240098	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1865, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240098 Valor total 5.981,60	5.981,60
24/07/2025	07240099	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1866, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240099 Valor total 13.740,64	13.740,64
24/07/2025	07240086	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1860, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240086 Valor total 131.737,73	131.737,73
24/07/2025	07240005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1795, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240005 Valor total 7.763,49	7.763,49
24/07/2025	07240006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1796, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240006 Valor total 63.529,29	63.529,29
24/07/2025	07240097	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1867, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240097 Valor total 582,85	582,85
24/07/2025	07240088	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1861, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240088 Valor total 5.586,37	5.586,37
24/07/2025	07240091	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1862, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240091 Valor total 83.180,89	83.180,89
24/07/2025	07240093	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1863, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240093 Valor total 4.617,57	4.617,57
24/07/2025	07240095	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1864, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240095 Valor total 76.364,22	76.364,22
24/07/2025	07240018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1807, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240018 Valor total 76.801,61	76.801,61
31/07/2025	07310017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1939, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310017 Valor total 5.750,99	5.750,99
31/07/2025	07310018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1938, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310018 Valor total 47.336,05	47.336,05
31/07/2025	07310019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1937, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310019 Valor total 59.608,59	59.608,59

Soma Conta Bancária: 6.366.176,87

Total Registros: 24

Soma Conta Repasse: 6.366.176,87

Total Registros: 24





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			6.366.176,87
Total Registros:			24

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

09/07/2025	07090001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
11/07/2025	07110018	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
17/07/2025	07170018	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do Banco.	12,69
22/07/2025	07220006	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 73.016-5, conforme extrato do Banco.	12,69
29/07/2025	07290006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
31/07/2025	07310053	Valor ref a uma Tarifa na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
31/07/2025	07310062	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco.	11.229,98

Soma Conta Bancária: 11.306,12
Total Registros: 7

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

10/07/2025	07100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	139.274,49
10/07/2025	07100043	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
10/07/2025	07100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	316.340,63
18/07/2025	07180001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	102.832,12
18/07/2025	07180049	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300019	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	202.063,67

Soma Conta Bancária: 760.548,98
Total Registros: 7

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

09/07/2025	07090002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
17/07/2025	07170019	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco.	12,69





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
22/07/2025	07220005	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 5.611-1, conforme extrato do Banco.	12,69
23/07/2025	07230003	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 5.611-1 BB, conforme extrato de banco.	12,69
30/07/2025	07300020	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
Soma Conta Bancária:			63,45
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
22/07/2025	07220004	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 5.490-9, conforme extrato do Banco.	12,69
30/07/2025	07300021	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	12,69
Soma Conta Bancária:			25,38
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/07/2025	07010002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1595, gerado em 01/07/2025 referente ao processo nº 07010002 Valor total 431.321,49	431.321,49
02/07/2025	07020009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1605, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020009 Valor total 990.948,18	990.948,18
07/07/2025	07070010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1649, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070010 Valor total 14.387,53	14.387,53
07/07/2025	07070011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1650, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070011 Valor total 5.802,18	5.802,18
16/07/2025	07160008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1723, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160008 Valor total 2.110.852,18	2.110.852,18
18/07/2025	07180027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1755, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180027 Valor total 5.908.552,92	5.908.552,92
18/07/2025	07180007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1771, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180007 Valor total 174.100,03	174.100,03
24/07/2025	07240009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1799, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240009 Valor total 25.276,61	25.276,61
24/07/2025	07240096	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1868, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240096 Valor total 19.572,50	19.572,50
24/07/2025	07240090	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1871, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240090 Valor total 161.571,75	161.571,75
24/07/2025	07240092	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1870, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240092 Valor total 387.260,37	387.260,37
24/07/2025	07240094	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1869, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240094 Valor total 40.034,89	40.034,89
24/07/2025	07240023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1812, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240023 Valor total 15.601,00	15.601,00
31/07/2025	07310016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1940, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310016 Valor total 7.200,00	7.200,00
31/07/2025	07310061	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	12.649,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
31/07/2025	07310060	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	2.423,06
31/07/2025	07310059	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	175,07
31/07/2025	07310058	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	1.162,04
31/07/2025	07310057	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	8.637,66
31/07/2025	07310056	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	3.113,66
31/07/2025	07310055	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.602,18
31/07/2025	07310054	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	14.530,60

Soma Conta Bancária: 10.336.775,07

Total Registros: 22

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

10/07/2025	07100004	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,17
30/07/2025	07300018	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69

Soma Conta Bancária: 12,86

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.

30/07/2025	07300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
30/07/2025	07300017	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do banco.	12,69

Soma Conta Bancária: 271,57

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES

23/07/2025	07230001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties, conforme extrato de banco.	6.451,82
23/07/2025	07230002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties, conforme extrato de banco.	215,87
25/07/2025	07250003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.068,06
25/07/2025	07250004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.884,85
25/07/2025	07250011	Valor ref a uma tarifa bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69

Soma Conta Bancária: 13.633,29

Total Registros: 5

Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE

10/07/2025	07100005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CIDE, conforme extrato de banco.	1.347,18





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.347,18
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			11.123.983,90
Total Registros:			53
Soma Repasses Concedidos:			11.123.983,90
Total Registros:			53

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

02/07/2025	07020011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1607, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020011 Valor total 2.752,17	2.752,17
02/07/2025	07020010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1606, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020010 Valor total 318.482,29	318.482,29
03/07/2025	07030012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1627, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030012 Valor total 4.000,00	4.000,00
03/07/2025	07030014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1626, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030014 Valor total 31.313,45	31.313,45
07/07/2025	07070012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1651, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070012 Valor total 157.401,06	157.401,06
10/07/2025	07100022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1679, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100022 Valor total 23.589,02	23.589,02
10/07/2025	07100023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1680, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100023 Valor total 635.775,88	635.775,88
16/07/2025	07160009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1724, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160009 Valor total 1.482,16	1.482,16
18/07/2025	07180026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1756, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180026 Valor total 5.102.167,31	5.102.167,31
18/07/2025	07180008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1772, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180008 Valor total 230.361,22	230.361,22
21/07/2025	07210010	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	77.701,91
21/07/2025	07210009	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	1.031.952,33
21/07/2025	07210008	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	40.871,57
21/07/2025	07210007	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	130.872,43
21/07/2025	07210006	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	45.687,09
21/07/2025	07210005	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	172.221,88
21/07/2025	07210004	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	25.221,74





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
24/07/2025	07240083	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1875, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240083 Valor total 641.263,00	641.263,00
24/07/2025	07240085	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1874, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240085 Valor total 38.002,86	38.002,86
24/07/2025	07240087	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1873, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240087 Valor total 9.428,98	9.428,98
24/07/2025	07240089	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1872, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240089 Valor total 14.560,00	14.560,00
24/07/2025	07240014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1803, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240014 Valor total 32.649,40	32.649,40
31/07/2025	07310015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1941, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310015 Valor total 5.897,02	5.897,02
31/07/2025	07310014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1942, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310014 Valor total 242.966,15	242.966,15

Soma Conta Bancária: 9.016.620,92

Total Registros: 24

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

03/07/2025	07030001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1638, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 923.519,78	923.519,78
16/07/2025	07160015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1730, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160015 Valor total 96.543,80	96.543,80
16/07/2025	07160016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1731, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160016 Valor total 53.749,83	53.749,83
24/07/2025	07240101	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1891, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240101 Valor total 1.288.167,02	1.288.167,02
31/07/2025	07310004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1952, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310004 Valor total 23.662,65	23.662,65
31/07/2025	07310005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1951, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310005 Valor total 595.686,86	595.686,86
31/07/2025	07310006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1950, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310006 Valor total 29.536,95	29.536,95
31/07/2025	07310007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1949, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310007 Valor total 646.648,31	646.648,31

Soma Conta Bancária: 3.657.515,20

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 12.674.136,12

Total Registros: 32

Soma Repasses Concedidos: 12.674.136,12

Total Registros: 32

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

23/07/2025	07230001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.701.808,97

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/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			3.701.808,97
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
28/07/2025	072800	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A	38.782,91
	01	NOTA FISCAL Nº 13 FORNCEDOR: CONSORCIO NOVATEC - AGC.	
Soma Conta Bancária:			38.782,91
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.740.591,88
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			3.740.591,88
Total Registros:			2

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

02/07/2025	070200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1608, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020012 Valor total 66.320,27	66.320,27
	12		
03/07/2025	070300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1628, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030011 Valor total 33.154,08	33.154,08
	11		
07/07/2025	070700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1652, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070013 Valor total 34.514,37	34.514,37
	13		
10/07/2025	071000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1681, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100024 Valor total 58.747,58	58.747,58
	24		
10/07/2025	071000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1682, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100025 Valor total 3.009,70	3.009,70
	25		
10/07/2025	071000	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1683, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100026 Valor total 4.818,60	4.818,60
	26		
17/07/2025	071700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1741, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170010 Valor total 4.288.076,00	4.288.076,00
	10		
18/07/2025	071800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1757, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180025 Valor total 405.133,45	405.133,45
	25		
18/07/2025	071800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1773, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180009 Valor total 137.709,74	137.709,74
	09		
24/07/2025	072400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1806, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240017 Valor total 18.831,35	18.831,35
	17		
24/07/2025	072400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1877, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240080 Valor total 4.061,42	4.061,42
	80		
24/07/2025	072400	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1876, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240082 Valor total 33.734,71	33.734,71
	82		
31/07/2025	073100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1943, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310013 Valor total 73.606,11	73.606,11
	13		
31/07/2025	073100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1944, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310012 Valor total 2.615,49	2.615,49
	12		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.164.332,87
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			5.164.332,87
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			5.164.332,87
Total Registros:			14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/07/2025	071000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Julho/25, das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 021/2025.	6.000.000,00
18/07/2025	071800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decêndio de Julho/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 023/2025.	15.000.000,00
18/07/2025	071800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decêndio de Julho/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 022/2025.	6.000.000,00
30/07/2025	073000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1º decêndio Agosto/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 023/2025.	4.500.000,00

Soma Conta Bancária: 31.500.000,00

Total Registros: 4

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

31/07/2025	073100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1953, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310003 Valor total 512.572,27	512.572,27
31/07/2025	073100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1954, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310002 Valor total 1.001.587,48	1.001.587,48
31/07/2025	073100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1955, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 453.250,41	453.250,41

Soma Conta Bancária: 1.967.410,16

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 33.467.410,16

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 33.467.410,16

Total Registros: 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/07/2025	070200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1610, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020014 Valor total 276.786,38	276.786,38
03/07/2025	070300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1630, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030009 Valor total 3.870,00	3.870,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/07/2025	07030010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1629, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030010 Valor total 4.204,68	4.204,68
07/07/2025	07070015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1654, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070015 Valor total 113.629,73	113.629,73
10/07/2025	07100027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1684, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100027 Valor total 249.775,73	249.775,73
10/07/2025	07100028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1685, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100028 Valor total 3.030,00	3.030,00
16/07/2025	07160010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1725, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160010 Valor total 561,43	561,43
16/07/2025	07160011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1726, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160011 Valor total 2.550,00	2.550,00
18/07/2025	07180023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1759, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180023 Valor total 1.128.168,28	1.128.168,28
18/07/2025	07180011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1775, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180011 Valor total 296.985,04	296.985,04
24/07/2025	07240012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1801, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240012 Valor total 10.431,68	10.431,68
24/07/2025	07240075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1880, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240075 Valor total 19.051,49	19.051,49
24/07/2025	07240073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1881, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240073 Valor total 1.099,80	1.099,80
Soma Conta Bancária:			2.110.144,24
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			2.110.144,24
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			2.110.144,24
Total Registros:			13

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/07/2025	07100003	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	83.977,24
Soma Conta Bancária:			83.977,24
Total Registros:			1

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

01/07/2025	07010003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1596, gerado em 01/07/2025 referente ao processo nº 07010003 Valor total 18.270,00	18.270,00
02/07/2025	07020017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1613, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020017 Valor total 348.153,18	348.153,18
03/07/2025	07030006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1633, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030006 Valor total 232.228,73	232.228,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/07/2025	07070019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1658, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070019 Valor total 14.009,91	14.009,91
10/07/2025	07100034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1691, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100034 Valor total 285.091,46	285.091,46
10/07/2025	07100035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1692, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100035 Valor total 537.446,10	537.446,10
10/07/2025	07100036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1693, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100036 Valor total 425.782,18	425.782,18
10/07/2025	07100037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1694, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100037 Valor total 133.825,25	133.825,25
10/07/2025	07100038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1695, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100038 Valor total 68.892,44	68.892,44
10/07/2025	07100039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1696, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100039 Valor total 550.437,07	550.437,07
15/07/2025	07150001	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 007/2025	743.633,68
17/07/2025	07170015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1746, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170015 Valor total 12.662,77	12.662,77
18/07/2025	07180021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1761, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180021 Valor total 2.578.927,23	2.578.927,23
18/07/2025	07180014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1778, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180014 Valor total 438.201,56	438.201,56
21/07/2025	07210003	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: 007/2025..	1.085.648,13
21/07/2025	07210002	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: 007/2025..	100.313,30
21/07/2025	07210001	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: 007/2025..	172.571,34
21/07/2025	07210011	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS do Mês de Maio/2025 do Esocial, conforme OB: 0013/2025	4.909,95
22/07/2025	07220001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1788, gerado em 22/07/2025 referente ao processo nº 07220001 Valor total 143.062,24	143.062,24
24/07/2025	07240067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1884, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240067 Valor total 299.408,96	299.408,96
24/07/2025	07240007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1797, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240007 Valor total 53.459,59	53.459,59
24/07/2025	07240061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1887, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240061 Valor total 36.603,52	36.603,52
24/07/2025	07240059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1888, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240059 Valor total 333.831,71	333.831,71
24/07/2025	07240022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1811, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240022 Valor total 15.443,27	15.443,27
24/07/2025	07240065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1885, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240065 Valor total 80.149,62	80.149,62
24/07/2025	07240063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1886, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240063 Valor total 258.433,34	258.433,34





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
24/07/2025	07240069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1883, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240069 Valor total 89.185,16	89.185,16
31/07/2025	07310008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1948, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310008 Valor total 19.413,66	19.413,66
31/07/2025	07310009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1947, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310009 Valor total 10.405,58	10.405,58
Soma Conta Bancária:			9.090.400,93
Total Registros:			29
Conta Bancária: 1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos			
24/07/2025	07240100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1890, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240100 Valor total 364.342,41	364.342,41
Soma Conta Bancária:			364.342,41
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			9.538.720,58
Total Registros:			31
Soma Repasses Concedidos:			9.538.720,58
Total Registros:			31

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/07/2025	07020015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1611, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020015 Valor total 15.367,00	15.367,00
03/07/2025	07030007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1632, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030007 Valor total 465,00	465,00
03/07/2025	07030008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1631, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030008 Valor total 7.788,52	7.788,52
07/07/2025	07070016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1655, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070016 Valor total 13.430,66	13.430,66
10/07/2025	07100030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1687, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100030 Valor total 8.253,52	8.253,52
10/07/2025	07100029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1686, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100029 Valor total 357.129,01	357.129,01
18/07/2025	07180012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1776, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180012 Valor total 36.015,86	36.015,86
18/07/2025	07180018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1764, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180018 Valor total 92.391,24	92.391,24
24/07/2025	07240071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1882, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240071 Valor total 5.750,00	5.750,00
31/07/2025	07310010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1946, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310010 Valor total 1.253,03	1.253,03
Soma Conta Bancária:			537.843,84
Total Registros:			10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			537.843,84
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			537.843,84
Total Registros:			10

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/07/2025	07020016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1612, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020016 Valor total 203.466,56	203.466,56
07/07/2025	07070017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1656, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070017 Valor total 1.711,12	1.711,12
07/07/2025	07070018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1657, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070018 Valor total 136.441,15	136.441,15
10/07/2025	07100031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1688, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100031 Valor total 9.104,47	9.104,47
10/07/2025	07100032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1689, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100032 Valor total 19.780,00	19.780,00
10/07/2025	07100033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1690, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100033 Valor total 104.336,49	104.336,49
16/07/2025	07160012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1727, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160012 Valor total 3.588,25	3.588,25
18/07/2025	07180022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1760, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180022 Valor total 410.798,37	410.798,37
18/07/2025	07180013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1777, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180013 Valor total 86.035,39	86.035,39
24/07/2025	07240013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1802, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240013 Valor total 8.918,84	8.918,84

Soma Conta Bancária: 984.180,64

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 984.180,64

Total Registros: 10

Soma Repasses Concedidos: 984.180,64

Total Registros: 10

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

02/07/2025	07020018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1614, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020018 Valor total 56.651,99	56.651,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/07/2025	07030005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1634, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030005 Valor total 147.240,00	147.240,00
03/07/2025	07030004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1635, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030004 Valor total 183.579,75	183.579,75
07/07/2025	07070020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1659, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070020 Valor total 35.431,44	35.431,44
10/07/2025	07100040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1697, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100040 Valor total 18.708,00	18.708,00
16/07/2025	07160013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1728, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160013 Valor total 767,63	767,63
17/07/2025	07170011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1742, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170011 Valor total 2.006,25	2.006,25
17/07/2025	07170012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1743, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170012 Valor total 21.629,58	21.629,58
17/07/2025	07170013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1744, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170013 Valor total 127.430,25	127.430,25
18/07/2025	07180020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1762, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180020 Valor total 313.536,38	313.536,38
18/07/2025	07180015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1779, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180015 Valor total 126.800,26	126.800,26
24/07/2025	07240057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1889, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240057 Valor total 23.513,77	23.513,77
25/07/2025	07250002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1894, gerado em 25/07/2025 referente ao processo nº 07250002 Valor total 6.250,00	6.250,00
Soma Conta Bancária:			1.063.545,30
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			1.063.545,30
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			1.063.545,30
Total Registros:			13

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

24/07/2025	07240102	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1892, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240102 Valor total 1.154.867,73	1.154.867,73
Soma Conta Bancária:			1.154.867,73
Total Registros:			1

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

02/07/2025	07020019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1615, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020019 Valor total 872.673,83	872.673,83
03/07/2025	07030002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1637, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030002 Valor total 915.516,00	915.516,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/07/2025	07030003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1636, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030003 Valor total 1.969.722,75	1.969.722,75
07/07/2025	07070022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1661, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070022 Valor total 8.051,31	8.051,31
10/07/2025	07100041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1698, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100041 Valor total 100.000,00	100.000,00
16/07/2025	07160014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1729, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160014 Valor total 32.883,13	32.883,13
18/07/2025	07180035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1780, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180035 Valor total 56.143,39	56.143,39
18/07/2025	07180019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1763, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180019 Valor total 4.093.249,97	4.093.249,97

Soma Conta Bancária: 8.048.240,38

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 9.203.108,11

Total Registros: 9

Soma Repasses Concedidos: 9.203.108,11

Total Registros: 9

Total Órgão: 249.883.772,62

Total Registros: 496

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/07/2025	06180 - 06180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00663782520248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Diana Luzia Santos Silva	-345,55
02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1601, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 786.183,30	786.183,30
02/07/2025	07020002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00351434020248250001 do 22 VARA CIVEL DE ARACAJU em favor Pedro Ernesto Celestino Pascoal Sanjuan	1.492,63
02/07/2025	07020003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00351434020248250001 do 22 VARA CIVEL DE ARACAJU em favor Pedro Ernesto Celestino Pascoal Sanjuan	1.492,63
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1621, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 3.900,00	3.900,00
03/07/2025	06180 - 06180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00438136720248250001 do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do Município de Aracaju	-587,49
03/07/2025	06180 - 06180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00438136720248250001 do 22º Vara Cível de Aracaju em favor do Município de Aracaju	-587,49
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1644, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 15.673,56	15.673,56
09/07/2025	07090002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00716128520248250001 do 2º Juizado Especial Publica em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 04/07/2025	4.452,03
09/07/2025	07090001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00716128520248250001 do 2º Juizado Especial Publica em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 04/07/2025	4.452,03
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1673, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 111.199,01	111.199,01
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1674, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 1.700,00	1.700,00
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1672, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 38.739,11	38.739,11





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
10/07/2025	07090 - 07090	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00716128520248250001 do 2º Juizado Especial Publica em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 04/07/2025	-4.452,03
11/07/2025	071100 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00018720620258250001 em favor de Sanatana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco.	1.608,19
11/07/2025	071100 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00523289120248250001 em favor de Sanatana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco.	2.853,13
11/07/2025	071100 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00569078220248250001 em favor de Layse Souza Rodrigues, conforme extrato de banco.	8.157,41
11/07/2025	071100 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00582606020248250001 em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco.	3.668,46
11/07/2025	071100 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00067827620258250001 em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas, conforme extrato de banco..	878,10
11/07/2025	071100 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00589040320248250001 em favor de Robson Bezerra dos Santos, conforme extrato de banco..	8.157,41
17/07/2025	071700 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa do processo 00605911520248250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 16/07/2025	3.425,35
17/07/2025	071700 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00462378220248250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor de Charles Renier Porto Prado.	1.209,30
17/07/2025	071700 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00462378220248250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor de Charles Renier Porto Prado.	1.209,30
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1765, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 4.090.762,24	4.090.762,24
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1767, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 131.715,58	131.715,58
21/07/2025	072100 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00631634120248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de João Santana Filho, conforme extrato do dia 11/07/2025	8.157,41
21/07/2025	072100 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00696139720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de João Santana Filho, conforme extrato do dia 11/07/2025	8.157,41
22/07/2025	072200 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00196716220258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Maria Lourdes Barros de Olieveira	6.682,68
22/07/2025	072200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1789, gerado em 22/07/2025 referente ao processo nº 07220001 Valor total 5.256,33	5.256,33
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1798, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 3.131,66	3.131,66
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1800, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 8.607,81	8.607,81
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1852, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 2.392,51	2.392,51
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1853, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 45.769,54	45.769,54
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1854, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 4.185,48	4.185,48
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1855, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 118.309,64	118.309,64
24/07/2025	072400 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00052491920248250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju em favor de Victor Murilo Resende de Lima	7.786,02
24/07/2025	072400 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00052491920248250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favor de Vitor Murilo Resende de Lima guerra.	7.786,02
25/07/2025	072500 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00025164620258250001, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santa Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadass, conforme extrato do dia 24/07/2025.	740,40
25/07/2025	072500 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00560122420248250001, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de PMA, conforme extrato do dia 24/07/2025.	1.162,29
25/07/2025	072500 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00023995520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 24/07/2025.	2.582,25
25/07/2025	072500 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00022306820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lorena Vieira Moura, conforme extrato do dia 24/07/2025.	2.092,89
25/07/2025	072500 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00037410420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Sanatana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 24/07/2025.	1.219,53
28/07/2025	06260 - 06260	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00693592720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda em favor do exequente Manuel José de Macena de Souza	-18.795,36
28/07/2025	06260 - 06260	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00247583320248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda em favor do exequente Denis Ferreira dos Santos,	-4.648,50
28/07/2025	06260 - 06260	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00425327620248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	-1.742,94





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
28/07/2025	072800 01	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, acerca ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 7a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749.	2.808.506,71
28/07/2025	072800 02	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, acerca ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 7a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749.	2.808.506,71
29/07/2025	072900 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese SA, do processo 00026706420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.323,91
29/07/2025	07240 - 07240	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00052491920248250001 da 18ª Vara Cível de Aracaju em favor de Victor Murilo Resende de Lima	-7.786,02
30/07/2025	073000 16	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00029616420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Ivan Victor Silva Santos.	2.492,17
30/07/2025	073000 15	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00032803220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas e Aplicadas.	773,10
30/07/2025	073000 14	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00045430220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juríicas Aplicadas	3.777,63
30/07/2025	073000 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00522128520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos	3.823,03
30/07/2025	073000 12	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 6a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 006/2025	2.709.810,02
30/07/2025	073000 11	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 6a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 006/2025	2.709.810,02
30/07/2025	073000 10	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
30/07/2025	073000 09	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
30/07/2025	073000 08	relacionadas, referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	2.654.977,07
30/07/2025	073000 07	relacionadas, referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	2.654.977,07
30/07/2025	073000 06	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025	2.621.327,11
30/07/2025	073000 05	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025	2.621.327,11
30/07/2025	073000 04	eferente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	2.595.146,28
30/07/2025	073000 03	eferente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	2.595.146,28
30/07/2025	073000 02	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
30/07/2025	073000 01	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
30/07/2025	01300 - 01300	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	-2.283.892,14
30/07/2025	01300 - 01300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	-2.283.892,14
30/07/2025	02260 - 02260	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	-2.595.146,28
30/07/2025	02260 - 02260	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	-2.595.146,28
30/07/2025	03260 - 03260	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025.	-2.621.327,11
30/07/2025	03260 - 03260	Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025.	-2.621.327,11
30/07/2025	04280 - 04280	relacionadas, referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	-2.654.977,07
30/07/2025	04280 - 04280	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	-2.654.977,07
30/07/2025	05260 - 05260	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
30/07/2025	05260 - 05260	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
30/07/2025	06270 - 06270	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 6a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 006/2025	-2.709.810,02
30/07/2025	06270 - 06270	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 6a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 006/2025	-2.709.810,02
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1928, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 577,14	577,14
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1929, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 103.600,00	103.600,00
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1930, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 2.456,72	2.456,72
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1931, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 182.635,79	182.635,79
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1932, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 3.496,67	3.496,67

Soma Conta Bancária: 11.339.972,84

Total Registros: 82

Soma Conta Repasse: 11.339.972,84

Total Registros: 82

Soma Repasses Recebidos: 11.339.972,84

Total Registros: 82

Total Órgão: 11.339.972,84

Total Registros: 82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

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

02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1602, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 26.633,13	26.633,13
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1645, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 6.570,48	6.570,48
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1675, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 7.743,99	7.743,99
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1752, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 153.410,71	153.410,71
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1768, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 52.713,62	52.713,62
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1858, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 2.900,00	2.900,00
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1857, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 8.143,52	8.143,52
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1856, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 766,99	766,99
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1808, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 2.748,17	2.748,17

Soma Conta Bancária: 261.630,61

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 261.630,61

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 261.630,61

Total Registros: 9

Total Órgão: 261.630,61

Total Registros: 9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 71415-2

31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1933, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 375,00	375,00

Soma Conta Bancária: 375,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 375,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 375,00

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Órgão:			375,00
Total Registros:			1

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

02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1603, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 1.662.839,18	1.662.839,18
03/07/2025	070300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1622, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 210.945,00	210.945,00
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1646, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 12.431,20	12.431,20
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1676, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 48.678,13	48.678,13
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1677, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 847.008,52	847.008,52
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1769, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 153.850,71	153.850,71
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1753, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 6.563.523,62	6.563.523,62
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1804, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.703,57	5.703,57
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1859, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 167.075,67	167.075,67
28/07/2025	072800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1897, gerado em 28/07/2025 referente ao processo nº 07280001 Valor total 1.600,00	1.600,00
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1936, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 4.325,71	4.325,71
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1935, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 91.361,23	91.361,23
31/07/2025	073100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1934, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 13.976,58	13.976,58

Soma Conta Bancária: 9.783.319,12

Total Registros: 13

Conta Bancária: 1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC

22/07/2025	072200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDE, acerca da contrapartida do convênio Transferegov de nº 950875/2023, firmado entre PMA/União, conforme OB: 008/2025..	3,13

Soma Conta Bancária: 3,13

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 9.783.322,25

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 9.783.322,25

Total Registros: 14

Total Órgão: 9.783.322,25

Total Registros: 14

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1604, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 1.246.778,42	1.246.778,42
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1625, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 14.104,07	14.104,07
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1624, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 6.765,92	6.765,92
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1623, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 23.374,50	23.374,50
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1648, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 3.451,23	3.451,23
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1647, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 180.995,53	180.995,53
16/07/2025	07160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1722, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 5.819,48	5.819,48
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1754, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 3.293.916,18	3.293.916,18
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1770, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 435.189,65	435.189,65
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1861, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.586,37	5.586,37
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1862, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 83.180,89	83.180,89
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1863, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 4.617,57	4.617,57
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1864, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 76.364,22	76.364,22
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1867, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 582,85	582,85
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1865, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.981,60	5.981,60
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1866, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 13.740,64	13.740,64
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1860, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 131.737,73	131.737,73
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1807, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 76.801,61	76.801,61
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1796, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 63.529,29	63.529,29
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1795, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 7.763,49	7.763,49
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1939, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 5.750,99	5.750,99
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1938, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 47.336,05	47.336,05
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1937, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 59.608,59	59.608,59

Soma Conta Bancária: 5.792.976,87

Total Registros: 23

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

10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1699, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 573.200,00	573.200,00

Soma Conta Bancária: 573.200,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.366.176,87

Total Registros: 24

Soma Repasses Recebidos: 6.366.176,87

Total Registros: 24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Órgão:			6.366.176,87
Total Registros:			24

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

01/07/2025	070100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1595, gerado em 01/07/2025 referente ao processo nº 07010002 Valor total 431.321,49	431.321,49
02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1605, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 990.948,18	990.948,18
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1650, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 5.802,18	5.802,18
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1649, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 14.387,53	14.387,53
09/07/2025	070900	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
09/07/2025	070900	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
10/07/2025	071000	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
10/07/2025	071000	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CIDE, conforme extrato de banco.	1.347,18
10/07/2025	071000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,17
10/07/2025	071000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	316.340,63
10/07/2025	071000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	139.274,49
11/07/2025	071100	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
16/07/2025	071600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1723, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 2.110.852,18	2.110.852,18
17/07/2025	071700	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco.	12,69
17/07/2025	071700	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do Banco.	12,69
18/07/2025	071800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	102.832,12
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1771, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 174.100,03	174.100,03
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1755, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 5.908.552,92	5.908.552,92
18/07/2025	071800	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
22/07/2025	072200	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 5.490-9, conforme extrato do Banco.	12,69
22/07/2025	072200	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 5.611-1, conforme extrato do Banco.	12,69
22/07/2025	072200	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 73.016-5, conforme extrato do Banco.	12,69
23/07/2025	072300	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties, conforme extrato de banco.	6.451,82
23/07/2025	072300	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos royalties, conforme extrato de banco.	215,87
23/07/2025	072300	Vlr. ref. a tarifa bancária da conta 5.611-1 BB, conforme extrato de banco.	12,69
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1868, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 19.572,50	19.572,50
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1869, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 40.034,89	40.034,89
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1870, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 387.260,37	387.260,37





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1799, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 25.276,61	25.276,61
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1812, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 15.601,00	15.601,00
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1871, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 161.571,75	161.571,75
25/07/2025	07250003	Valor ref a uma tarifa bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
25/07/2025	07250002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.884,85
25/07/2025	07250001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.068,06
29/07/2025	07290001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300007	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300006	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300005	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300004	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300003	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do banco.	12,69
30/07/2025	07300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
30/07/2025	07300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	202.063,67
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1940, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 7.200,00	7.200,00
31/07/2025	07310002	Valor ref a uma Tarifa na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
31/07/2025	07310003	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	14.530,60
31/07/2025	07310004	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.602,18
31/07/2025	07310005	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	3.113,66
31/07/2025	07310006	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	8.637,66
31/07/2025	07310007	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	1.162,04
31/07/2025	07310008	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	175,07
31/07/2025	07310009	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	2.423,06
31/07/2025	07310010	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	12.649,17
31/07/2025	07310011	Valor ref as Tarifas do mês de Julho/2025 do banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco.	11.229,98

Soma Conta Bancária: 11.123.983,90

Total Registros: 53

Soma Conta Repasse: 11.123.983,90

Total Registros: 53

Soma Repasses Recebidos: 11.123.983,90

Total Registros: 53

Total Órgão: 11.123.983,90

Total Registros: 53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

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

28/07/2025	072800	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A	38.782,91
	01	NOTA FISCAL Nº 13 FORNCEDOR: CONSORCIO NOVATEC - AGC.	

Soma Conta Bancária: 38.782,91

Total Registros: 1

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

23/07/2025	072300	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT,	3.701.808,97
	01	FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	

Soma Conta Bancária: 3.701.808,97

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.740.591,88

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 3.740.591,88

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1606, gerado em 02/07/2025 referente ao	318.482,29
	01	processo nº 07020001 Valor total 318.482,29	
02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1607, gerado em 02/07/2025 referente ao	2.752,17
	01	processo nº 07020001 Valor total 2.752,17	
03/07/2025	070300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1627, gerado em 03/07/2025 referente ao	4.000,00
	01	processo nº 07030001 Valor total 4.000,00	
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1651, gerado em 07/07/2025 referente ao	157.401,06
	01	processo nº 07070001 Valor total 157.401,06	
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1679, gerado em 10/07/2025 referente ao	23.589,02
	01	processo nº 07100001 Valor total 23.589,02	
16/07/2025	071600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1724, gerado em 16/07/2025 referente ao	1.482,16
	01	processo nº 07160001 Valor total 1.482,16	
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1756, gerado em 18/07/2025 referente ao	5.102.167,31
	01	processo nº 07180001 Valor total 5.102.167,31	
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1772, gerado em 18/07/2025 referente ao	230.361,22
	01	processo nº 07180001 Valor total 230.361,22	
21/07/2025	072100	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	25.221,74
	01	Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	
21/07/2025	072100	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	172.221,88
	02	Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	
21/07/2025	072100	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	45.687,09
	03	Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	
21/07/2025	072100	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	130.872,43
	04	Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	
21/07/2025	072100	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	40.871,57
	05	Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	
21/07/2025	072100	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	1.031.952,33
	06	Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/07/2025	072100 07	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 055.86.9845 e 055.87.0080 e 0527395-32, conforme OB: 008/2025	77.701,91
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1803, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 32.649,40	32.649,40
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1874, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 38.002,86	38.002,86
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1873, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 9.428,98	9.428,98
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1941, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 5.897,02	5.897,02

Soma Conta Bancária: 7.450.742,44

Total Registros: 19

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

03/07/2025	070300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1626, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 31.313,45	31.313,45
10/07/2025	071000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1680, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 635.775,88	635.775,88
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1872, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 14.560,00	14.560,00
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1875, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 641.263,00	641.263,00
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1942, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 242.966,15	242.966,15

Soma Conta Bancária: 1.565.878,48

Total Registros: 5

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

03/07/2025	070300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1638, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 923.519,78	923.519,78
16/07/2025	071600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1730, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 96.543,80	96.543,80
16/07/2025	071600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1731, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 53.749,83	53.749,83
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1891, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 1.288.167,02	1.288.167,02
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1952, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 23.662,65	23.662,65
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1951, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 595.686,86	595.686,86
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1950, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 29.536,95	29.536,95
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1949, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 646.648,31	646.648,31

Soma Conta Bancária: 3.657.515,20

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 12.674.136,12

Total Registros: 32

Soma Repasses Recebidos: 12.674.136,12

Total Registros: 32

Total Órgão: 16.414.728,00

Total Registros: 34

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO			
02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1608, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 66.320,27	66.320,27
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1628, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 33.154,08	33.154,08
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1652, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 34.514,37	34.514,37
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1683, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 4.818,60	4.818,60
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1682, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 3.009,70	3.009,70
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1681, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 58.747,58	58.747,58
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1741, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 4.288.076,00	4.288.076,00
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1757, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 405.133,45	405.133,45
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1773, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 137.709,74	137.709,74
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1876, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 33.734,71	33.734,71
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1877, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 4.061,42	4.061,42
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1806, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 18.831,35	18.831,35
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1943, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 73.606,11	73.606,11
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1944, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 2.615,49	2.615,49

Soma Conta Bancária: 5.164.332,87

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 5.164.332,87

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 5.164.332,87

Total Registros: 14

Total Órgão: 5.164.332,87

Total Registros: 14

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1609, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 47.810,21	47.810,21
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1653, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 10.014,11	10.014,11
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1740, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 1.237.454,58	1.237.454,58
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1739, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 1.862.961,46	1.862.961,46
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1738, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 66.188,53	66.188,53
17/07/2025	07170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1737, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 106.302,54	106.302,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1774, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 94.394,85	94.394,85
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1758, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 372.379,31	372.379,31
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1879, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 564,07	564,07
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1878, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 28.857,93	28.857,93
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1945, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 1.575.270,98	1.575.270,98

Soma Conta Bancária: 5.402.198,57

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 5.402.198,57

Total Registros: 11

Soma Repasses Recebidos: 5.402.198,57

Total Registros: 11

Total Órgão: 5.402.198,57

Total Registros: 11

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/07/2025	07100001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Julho/25, das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 021/2025.	6.000.000,00
18/07/2025	07180001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decêndio de Julho/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 023/2025.	15.000.000,00
18/07/2025	07180002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decêndio de Julho/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 022/2025.	6.000.000,00
30/07/2025	07300001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1º decêndio Agosto/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 023/2025.	4.500.000,00

Soma Conta Bancária: 31.500.000,00

Total Registros: 4

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

31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1955, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 453.250,41	453.250,41
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1954, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 1.001.587,48	1.001.587,48
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1953, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 512.572,27	512.572,27

Soma Conta Bancária: 1.967.410,16

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 33.467.410,16

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 33.467.410,16

Total Registros: 7



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	33.467.410,16
Total Registros:	7

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

02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1610, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 276.786,38	276.786,38
03/07/2025	070300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1629, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 4.204,68	4.204,68
03/07/2025	070300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1630, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 3.870,00	3.870,00
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1654, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 113.629,73	113.629,73
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1685, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 3.030,00	3.030,00
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1684, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 249.775,73	249.775,73
16/07/2025	071600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1726, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 2.550,00	2.550,00
16/07/2025	071600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1725, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 561,43	561,43
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1759, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 1.128.168,28	1.128.168,28
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1775, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 296.985,04	296.985,04
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1880, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 19.051,49	19.051,49
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1881, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 1.099,80	1.099,80
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1801, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 10.431,68	10.431,68

Soma Conta Bancária:	2.110.144,24
Total Registros:	13
Soma Conta Repasse:	2.110.144,24
Total Registros:	13
Soma Repasses Recebidos:	2.110.144,24
Total Registros:	13

Total Órgão:	2.110.144,24
Total Registros:	13

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido
Conta Bancária: 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1611, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 15.367,00	15.367,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1631, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 7.788,52	7.788,52
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1632, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 465,00	465,00
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1655, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 13.430,66	13.430,66
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1686, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 357.129,01	357.129,01
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1687, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 8.253,52	8.253,52
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1776, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 36.015,86	36.015,86
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1764, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 92.391,24	92.391,24
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1882, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 5.750,00	5.750,00
31/07/2025	07310001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1946, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 1.253,03	1.253,03

Soma Conta Bancária: 537.843,84

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 537.843,84

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 537.843,84

Total Registros: 10

Total Órgão: 537.843,84

Total Registros: 10

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

02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1612, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 203.466,56	203.466,56
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1656, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 1.711,12	1.711,12
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1657, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 136.441,15	136.441,15
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1688, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 9.104,47	9.104,47
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1689, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 19.780,00	19.780,00
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1690, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 104.336,49	104.336,49
16/07/2025	07160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1727, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 3.588,25	3.588,25
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1777, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 86.035,39	86.035,39
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1760, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 410.798,37	410.798,37
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1802, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 8.918,84	8.918,84

Soma Conta Bancária: 984.180,64

Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse: 984.180,64

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 984.180,64

Total Registros: 10

Total Órgão: 984.180,64

Total Registros: 10

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/07/2025	070100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1596, gerado em 01/07/2025 referente ao processo nº 07010002 Valor total 18.270,00	18.270,00
02/07/2025	070200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1613, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 348.153,18	348.153,18
03/07/2025	070300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1633, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 232.228,73	232.228,73
07/07/2025	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1658, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 14.009,91	14.009,91
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1696, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 550.437,07	550.437,07
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1695, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 68.892,44	68.892,44
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1694, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 133.825,25	133.825,25
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1693, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 425.782,18	425.782,18
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1692, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 537.446,10	537.446,10
10/07/2025	071000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1691, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 285.091,46	285.091,46
10/07/2025	071000	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	83.977,24
15/07/2025	071500	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 007/2025	743.633,68
17/07/2025	071700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1746, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 12.662,77	12.662,77
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1761, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 2.578.927,23	2.578.927,23
18/07/2025	071800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1778, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 438.201,56	438.201,56
21/07/2025	072100	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: 007/2025..	172.571,34
21/07/2025	072100	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: 007/2025..	100.313,30
21/07/2025	072100	Vlr. ref. ao recolhimento do INSS do Mês de Maio/2025 do Esocial, conforme OB: 0013/2025	4.909,95
21/07/2025	072100	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: 007/2025..	1.085.648,13
22/07/2025	072200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1788, gerado em 22/07/2025 referente ao processo nº 07220001 Valor total 143.062,24	143.062,24
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1797, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 53.459,59	53.459,59
24/07/2025	072400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1888, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 333.831,71	333.831,71





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1887, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 36.603,52	36.603,52
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1886, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 258.433,34	258.433,34
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1885, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 80.149,62	80.149,62
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1884, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 299.408,96	299.408,96
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1883, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 89.185,16	89.185,16
24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1811, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 15.443,27	15.443,27
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1948, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 19.413,66	19.413,66
31/07/2025	073100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1947, gerado em 31/07/2025 referente ao processo nº 07310001 Valor total 10.405,58	10.405,58

Soma Conta Bancária: 9.174.378,17

Total Registros: 30

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

24/07/2025	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1890, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 364.342,41	364.342,41

Soma Conta Bancária: 364.342,41

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 9.538.720,58

Total Registros: 31

Soma Repasses Recebidos: 9.538.720,58

Total Registros: 31

Total Órgão: 9.538.720,58

Total Registros: 31

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

02/07/2025	070200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1614, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 56.651,99	56.651,99
03/07/2025	070300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1634, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 147.240,00	147.240,00
03/07/2025	070300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1635, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 183.579,75	183.579,75
07/07/2025	070700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1659, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 35.431,44	35.431,44
10/07/2025	071000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1697, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 18.708,00	18.708,00
16/07/2025	071600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1728, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 767,63	767,63
17/07/2025	071700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1742, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 2.006,25	2.006,25
17/07/2025	071700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1743, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 21.629,58	21.629,58
17/07/2025	071700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1744, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 127.430,25	127.430,25
18/07/2025	071800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1779, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 126.800,26	126.800,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JULHO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1762, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 313.536,38	313.536,38
24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1889, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 23.513,77	23.513,77
25/07/2025	07250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1894, gerado em 25/07/2025 referente ao processo nº 07250001 Valor total 6.250,00	6.250,00
Soma Conta Bancária:			1.063.545,30
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			1.063.545,30
Total Registros:			13
Soma Repasses Recebidos:			1.063.545,30
Total Registros:			13

Total Órgão:

1.063.545,30

Total Registros:

13

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/07/2025	07020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1615, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 872.673,83	872.673,83
07/07/2025	07070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1661, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 8.051,31	8.051,31
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1763, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 4.093.249,97	4.093.249,97
Soma Conta Bancária:			4.973.975,11
Total Registros:			3

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

03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1637, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 915.516,00	915.516,00
03/07/2025	07030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1636, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 1.969.722,75	1.969.722,75
10/07/2025	07100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1698, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 100.000,00	100.000,00
16/07/2025	07160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1729, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 32.883,13	32.883,13
18/07/2025	07180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1780, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 56.143,39	56.143,39
Soma Conta Bancária:			3.074.265,27
Total Registros:			5

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

24/07/2025	07240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1892, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 1.154.867,73	1.154.867,73
Soma Conta Bancária:			1.154.867,73
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			9.203.108,11
Total Registros:			9
Soma Repasses Recebidos:			9.203.108,11
Total Registros:			9



Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	9.203.108,11
Total Registros:	9

Total Geral:	499.767.545,24
Total Registros:	992





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

JULHO/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	215.826.086,06	162.322.902,33	1.550.650.752,73	161.191.335,44	1.031.613.600,28	169.594.258,62	849.038.405,15	148.261.224,07	810.592.631,04	221.020.969,24	519.037.152,45
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	358.255.000,00	41.743.437,04	41.743.437,04	358.255.000,00	53.356.257,53	199.621.574,56	44.126.621,29	176.844.527,21	40.991.734,31	168.860.744,28	30.760.830,28	158.633.425,44
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	472.427.431,00	41.096.079,14	41.096.079,14	472.427.431,00	11.454.220,39	273.430.997,99	34.791.241,61	233.375.764,24	40.338.592,51	225.336.894,61	48.094.103,38	198.996.433,01
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.267.050,37	2.117.050,37	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	300.000,00	1.850.000,00	274.199,73	1.528.530,62	274.199,73	1.528.530,62	321.469,38	1.450.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	256.570.000,00	13.533.500,00	13.533.500,00	256.570.000,00	20.598.700,00	205.761.700,00	14.790.983,96	169.460.052,49	18.679.662,55	168.417.605,15	37.344.094,85	50.808.300,00
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	2.939.672,00	4.200.046,13	2.939.789,62	3.510.324,25	3.018.862,12	3.506.836,75	693.209,38	4.799.953,87
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	0,00	27.669,60	0,00	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	1.815.000,00	1.815.000,00	12.600.000,00	723.424,14	723.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	723.424,14	11.876.575,86
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	0,00	960.188,57	9.249,37	655.588,70	9.249,37	655.588,70	304.599,87	15.539.811,43
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	16.529.802,50	12.283.802,50	231.746.000,00	20.843.947,28	147.693.395,41	15.071.933,53	110.552.394,16	20.923.209,53	107.114.178,15	40.579.217,26	84.052.604,59
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	3.521.016,06	9.843.740,79	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	9.823.940,79	15.656.259,21
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	23.160.000,00	2.872.056,00	20.134.752,00	2.872.056,00	20.134.752,00	3.025.248,00	8.840.000,00
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	6.993.782,30	26.654.000,00	792.338,15	11.012.003,71	1.431.754,12	9.211.302,99	1.431.754,12	9.211.302,99	1.800.700,72	15.641.996,29
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	43.600.000,00	4.529.404,80	4.529.404,80	43.600.000,00	6.681.746,02	32.182.597,02	7.816.713,75	26.184.361,80	6.152.510,54	21.512.602,30	10.669.994,72	11.417.402,98
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	13.102.000,00	302.000,00	16.000.000,00	298.599,21	9.092.626,85	101.077,21	8.166.417,21	101.077,21	8.166.417,21	926.209,64	6.907.373,15
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	0,00	1.090.618,49	0,00	90.618,49	13.550,53	90.618,49	1.000.000,00	6.109.381,51
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	139.663,86	5.283.206,23	658.257,93	2.841.735,28	524.504,44	2.331.260,51	2.951.945,72	2.716.793,77
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200.000,00	75.000,00	75.000,00	2.200.000,00	145.660,80	1.459.520,42	242.219,57	758.314,21	63.054,95	569.082,60	890.437,82	740.479,58
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	-26.027,45	703.867,91	42.131,91	566.149,05	105.388,22	524.017,14	179.850,77	296.132,09





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

JULHO/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
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.870.000,00	50.100,00	50.100,00	5.870.000,00	1.724.300,00	2.194.105,10	55.149,80	369.982,85	71.057,70	305.837,36	1.888.267,74	3.675.894,90
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.890.000,00	84.259,00	84.259,00	11.890.000,00	4.184.400,00	4.250.254,99	11.455,41	53.480,67	11.455,41	53.480,67	4.196.774,32	7.639.745,01
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	1.736.459,90	38.905.438,57	84.781.021,33	0,00	3.040.361,12	97.069,93	2.517.490,15	348.538,27	2.241.441,22	798.919,90	81.740.660,21
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	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
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000.000,00	200.778,65	2.700.778,65	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	89.763,09	4.261.016,62	675.104,39	1.788.649,09	833.552,03	1.788.649,09	2.472.367,53	838.983,38
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
17150000 - 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
17160000 - 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
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.600.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	4.600.000,00	1.335.014,22	3.845.014,22	2.005.014,22	3.765.014,22	2.410.560,00	3.740.560,00	104.454,22	754.985,78
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	355.778,65	1.475.477,13	13.980.301,52	762.938,51	6.653.123,46	1.339.982,06	3.924.831,18	1.368.242,76	3.723.306,99	2.929.816,47	7.327.178,06
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.500.000,00	2.016.000,00	6.000,00	5.510.000,00	4.000,00	2.925.854,52	690.755,49	854.538,56	690.755,49	854.538,56	2.071.315,96	2.584.145,48
17490000 - Outras vinculações de transferências	240.000.000,00	129.180.480,34	128.780.480,34	240.400.000,00	35.759.903,90	77.428.306,17	4.478.537,63	40.542.874,27	1.457.315,61	37.521.387,21	39.906.918,96	162.971.693,83
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	1.347,18	3.884,41	1.347,18	3.884,41	4.615,59	521.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.400.000,00	4.283.071,30	2.822.943,82	54.860.127,48	-900.000,00	22.823.344,67	2.678.375,60	14.591.283,04	2.444.570,20	13.242.583,18	9.580.761,49	32.036.782,81
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.200.000,00	1.495.107,06	2.869.323,38	15.825.783,68	2.408.959,14	11.558.060,75	1.181.029,17	7.875.194,75	1.199.378,80	7.149.043,41	4.409.017,34	4.267.722,93
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	491.600.000,00	64.406.805,00	34.614.462,74	521.392.342,26	3.122.727,95	284.977.184,21	14.348.892,65	99.990.942,92	12.827.615,92	98.199.503,42	186.777.680,79	236.415.158,05
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	364.342,41	0,00	1.715.657,59
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	4.400.000,00	0,00	1.137.760,00	3.262.240,00	8.615,35	82.092,35	16.193,00	64.394,50	16.193,00	64.394,50	17.697,85	3.180.147,65
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.080.000,00	123.753,11	123.753,11	6.080.000,00	27.380,00	1.292.345,55	156.226,61	986.053,70	156.226,61	986.053,70	306.291,85	4.787.654,45
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	7.127.392,58	0,00	7.050.073,46	0,00	6.474.082,56	653.310,02	2.872.607,42
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187.550.000,00	600.000,00	0,00	188.150.000,00	450.000,00	11.750.242,14	1.537.416,23	10.208.647,53	1.536.163,68	10.191.221,84	1.559.020,30	176.399.757,86
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	1.695.000,00	750.000,00	403.920.000,00	35.716.163,01	281.399.336,28	38.025.881,01	243.231.056,90	38.152.760,48	242.839.161,60	38.560.174,68	122.520.663,72
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	745.000,00	28.180.000,00	0,00	19.340.644,41	2.293.667,22	15.379.958,08	2.272.296,16	15.349.572,71	3.991.071,70	8.839.355,59
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	357.800,00	1.157.800,00	11.000.000,00	159.286,00	5.874.283,37	852.773,44	4.736.109,03	888.982,51	4.731.559,53	1.142.723,84	5.125.716,63
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	1.095.322,96	0,00	1.095.322,96	208.500,00	432.500,00	208.500,00	208.500,00	0,00	0,00	432.500,00	662.822,96





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

JULHO/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
27063110 - Transferência Especial da União	0,00	2.327.336,69	0,00	2.327.336,69	0,00	2.327.336,69	0,00	1.302.570,02	0,00	1.302.570,02	1.024.766,67	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	20.500.600,00	900.600,00	19.600.000,00	0,00	12.083.683,23	1.131.947,68	4.896.515,63	977.269,61	4.241.119,32	7.842.563,91	7.516.316,77
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	20.614.082,63	0,00	20.614.082,63	0,00	7.818.968,89	165.261,45	6.390.637,24	210.945,00	6.225.375,79	1.593.593,10	12.795.113,74
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.820.058,91	160.000,00	1.660.058,91	41.690,69	299.447,73	201.974,29	207.982,33	201.974,29	207.982,33	91.465,40	1.360.611,18
Total Geral:	4.648.100.000,00	631.168.162,12	528.818.494,94	4.750.449.667,18	368.428.537,70	2.734.668.325,84	367.279.385,09	2.084.921.714,39	352.202.173,32	2.011.046.033,25	723.622.292,59	2.015.781.341,34





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

JULHO/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	6.545.344,04	79.598.751,96	9.058.604,43	57.505.216,15	8.936.522,45	56.574.772,98	23.023.978,98	23.459.248,04
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	103.058.000,00	6.545.344,04	79.598.751,96	9.058.604,43	57.505.216,15	8.936.522,45	56.574.772,98	23.023.978,98	23.459.248,04
04 - Administração	662.975.127,00	688.479.022,98	64.261.150,06	499.184.448,81	80.522.591,00	405.451.734,43	66.698.093,20	383.497.601,02	115.686.847,79	189.294.574,17
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	8.619.660,00	1.638.406,87	5.025.601,82	1.742.938,76	4.261.147,99	1.768.111,12	4.220.878,41	804.723,41	3.594.058,18
122 - Administração Geral	619.988.380,00	642.740.786,69	59.976.396,83	467.004.064,52	59.553.812,97	374.442.802,97	60.782.886,48	367.698.682,81	99.305.381,71	175.736.722,17
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
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	8.283.752,17	653.453,50	3.650.567,51	915.251,08	3.644.850,49	915.251,08	3.644.850,49	5.717,02	4.633.184,66
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	28.728.424,12	1.992.892,86	23.504.214,96	18.310.588,19	23.102.932,98	3.231.844,52	7.933.189,31	15.571.025,65	5.224.209,16
06 - Segurança Pública	450.000,00	450.000,00	0,00	161.297,04	16.663,22	117.467,24	16.663,22	117.467,24	43.829,80	288.702,96
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	450.000,00	0,00	161.297,04	16.663,22	117.467,24	16.663,22	117.467,24	43.829,80	288.702,96
08 - Assistência Social	51.255.329,00	56.061.673,96	9.989.269,78	27.245.885,11	2.592.274,14	14.808.720,36	2.169.251,52	12.846.086,29	14.399.798,82	28.815.788,85
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	8.207.018,00	215.028,29	1.042.832,97	175.516,95	806.205,82	133.911,73	643.382,17	399.450,80	7.164.185,03
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	40.724.735,06	9.371.053,49	21.594.716,74	1.461.646,22	9.911.100,68	1.278.180,55	8.450.621,91	13.144.094,83	19.130.018,32
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	7.129.920,90	403.188,00	4.608.335,40	955.110,97	4.091.413,86	757.159,24	3.752.082,21	856.253,19	2.521.585,50
09 - Previdência Social	461.447.000,00	461.857.058,91	35.850.976,69	316.839.065,01	42.306.191,73	272.049.543,59	42.207.094,88	271.647.148,51	45.191.916,50	145.017.993,90
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	795.127,86	129.903,26	583.426,23	169.903,26	583.426,23	211.701,63	1.184.872,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.197.000,00	35.650.000,00	310.665.333,91	41.251.444,00	267.105.452,23	41.116.138,08	266.707.606,65	43.957.727,26	138.531.666,09
122 - Administração Geral	9.820.000,00	10.680.058,91	200.976,69	5.378.603,24	924.844,47	4.360.665,13	921.053,54	4.356.115,63	1.022.487,61	5.301.455,67
10 - Saúde	912.827.431,00	902.888.939,43	43.591.867,11	507.505.980,26	62.084.776,22	407.735.410,89	71.832.750,44	391.586.565,75	115.919.414,51	395.382.959,17
122 - Administração Geral	56.782.960,00	57.081.022,68	1.255.731,87	37.402.934,60	4.634.678,21	31.068.721,43	6.171.336,37	29.494.758,05	7.908.176,55	19.678.088,08
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	555.314,65	17.000,00	277.033,31	17.436,05	213.721,11	65.496,55	193.061,30	83.972,01	278.281,34
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	293.515.933,01	12.168.548,42	148.697.109,52	16.886.351,60	112.134.317,00	20.065.192,30	109.708.556,93	38.988.552,59	144.818.823,49
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	500.160.170,39	29.661.792,80	284.922.044,65	34.838.415,35	234.477.179,42	38.041.069,68	224.281.414,60	60.640.630,05	215.238.125,74
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	12.682.108,70	-4.780,70	8.652.698,62	2.231.745,32	7.491.472,08	3.604.242,58	6.035.927,55	2.616.771,07	4.029.410,08
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	29.513.390,00	425.926,89	21.449.030,63	2.723.412,80	17.069.834,34	2.828.193,20	16.631.507,13	4.817.523,50	8.064.359,37
843 - Servico da Divida Interna	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	5.379.845,73	682.640,74	4.661.482,30	682.640,74	4.661.482,30	718.363,43	2.080.154,27
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	1.921.000,00	67.647,83	725.283,20	70.096,15	618.683,21	374.579,02	579.857,89	145.425,31	1.195.716,80
11 - Trabalho	11.802.547,00	12.342.547,00	2.526.091,17	7.964.927,35	859.900,77	5.237.698,50	727.703,84	5.039.559,08	2.925.368,27	4.377.619,65
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.793.569,44	2.479.120,77	7.849.726,03	815.907,17	5.148.608,78	727.703,84	4.994.462,96	2.855.263,07	2.943.843,41
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.433.977,56	43.454,40	110.245,32	40.477,60	84.133,72	0,00	43.656,12	66.589,20	1.323.732,24
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	3.516,00	4.956,00	3.516,00	4.956,00	0,00	1.440,00	3.516,00	110.044,00





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

JULHO/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	700.063.491,57	103.699.831,80	446.562.729,01	64.108.254,13	360.968.072,36	62.973.708,08	349.964.793,71	96.597.935,30	253.500.762,56
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	20.772.294,54	2.370.506,53	13.273.414,00	1.449.809,60	11.252.086,44	1.631.077,35	11.225.191,99	2.048.222,01	7.498.880,54
367 - Educação Especial	14.744.900,00	19.132.706,05	9.681,82	13.869.017,91	737.845,83	13.231.813,95	716.797,79	13.159.589,18	709.428,73	5.263.688,14
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	198.302.164,74	34.941.157,57	129.963.083,07	17.449.942,97	98.863.020,62	16.386.157,13	95.268.721,28	34.694.361,79	68.339.081,67
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	300.000,00	1.850.000,00	274.199,73	1.528.530,62	274.199,73	1.528.530,62	321.469,38	1.450.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	1.528.039,26	24.920,00	147.434,56	11.455,57	102.963,42	17.055,57	102.963,42	44.471,14	1.380.604,70
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	368.905.293,62	54.325.384,11	242.571.465,36	35.242.946,13	197.166.083,99	34.913.090,26	190.319.998,50	52.251.466,86	126.333.828,26
122 - Administração Geral	87.475.000,00	88.122.993,36	11.728.181,77	44.888.314,11	8.942.054,30	38.823.573,32	9.035.330,25	38.359.798,72	6.528.515,39	43.234.679,25
13 - Cultura	31.872.135,00	43.032.422,18	1.943.357,12	33.686.689,83	13.597.879,43	32.726.808,11	14.895.192,21	32.189.720,89	1.496.968,94	9.345.732,35
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	1.245.000,00	971.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.839,91
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	39.187.448,00	1.943.357,12	30.848.251,56	13.534.783,43	29.896.369,84	14.895.192,21	29.422.378,62	1.425.872,94	8.339.196,44
813 - Lazer	3.200.000,00	2.873.134,27	0,00	2.838.438,27	63.096,00	2.830.438,27	0,00	2.767.342,27	71.096,00	34.696,00
14 - Direitos da Cidadania	6.172.000,00	9.391.252,09	1.791.028,22	2.386.212,61	111.591,50	608.252,96	140.129,12	535.857,10	1.850.355,51	7.005.039,48
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	94.351,00	0,00	76.537,00	66.551,00	66.551,00	27.800,00	1.875.649,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	3.443.087,00	1.791.028,22	2.259.653,04	111.591,50	499.507,39	73.578,12	437.097,53	1.822.555,51	1.183.433,96
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	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	70.056,52
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
15 - Urbanismo	548.550.761,00	542.809.941,60	21.266.896,63	202.785.475,25	17.338.230,60	106.633.763,86	15.630.679,35	102.116.236,97	100.669.238,28	340.024.466,35
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	482.038.364,20	20.816.547,42	192.327.524,68	16.844.024,22	96.878.906,45	14.950.183,43	92.373.089,56	99.954.435,12	289.710.839,52
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	60.771.577,40	450.349,21	10.457.950,57	494.206,38	9.754.857,41	680.495,92	9.743.147,41	714.803,16	50.313.626,83
16 - Habitação	98.354.500,00	88.529.267,71	422.670,50	28.527.219,45	1.430.367,28	14.954.726,23	1.005.426,18	14.415.458,85	14.111.760,60	60.002.048,26
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	10.873.060,00	185.773,55	6.213.495,97	764.794,38	5.670.489,98	767.191,11	5.558.560,43	654.935,54	4.659.564,03
482 - Habitacao Urbana	87.024.500,00	77.656.207,71	236.896,95	22.313.723,48	665.572,90	9.284.236,25	238.235,07	8.856.898,42	13.456.825,06	55.342.484,23
17 - Saneamento	182.055.647,00	181.442.272,76	5.131.147,60	119.693.829,38	11.228.351,29	53.315.094,01	12.398.266,34	51.806.439,34	67.887.390,04	61.748.443,38
512 - Saneamento Basico Urbano	182.055.647,00	181.442.272,76	5.131.147,60	119.693.829,38	11.228.351,29	53.315.094,01	12.398.266,34	51.806.439,34	67.887.390,04	61.748.443,38
18 - Gestão Ambiental	236.681.400,00	242.246.028,05	45.494.961,04	171.366.582,34	33.604.403,06	151.090.650,70	30.075.713,38	147.103.593,60	24.262.988,74	70.879.445,71
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	31.000.000,00	27.844.628,05	1.500.000,00	6.845.167,02	1.502.936,27	6.140.480,74	1.502.936,27	6.140.480,74	704.686,28	20.999.461,03
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	210.307.900,00	43.960.878,51	164.440.140,10	32.094.811,28	144.910.236,90	28.566.121,60	140.923.179,80	23.516.960,30	45.867.759,90
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.078.500,00	4.078.500,00	34.082,53	81.275,22	6.655,51	39.933,06	6.655,51	39.933,06	41.342,16	3.997.224,78
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
19 - Ciência e Tecnologia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	357.129,01	357.129,01	0,00	842.870,99





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

JULHO/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	357.129,01	0,00	357.129,01	357.129,01	357.129,01	0,00	842.870,99
23 - Comércio e Serviços	44.947.641,00	37.711.178,60	1.475.369,85	12.440.796,01	180.254,25	9.440.838,23	462.204,25	8.811.797,33	3.628.998,68	25.270.382,59
691 - Promoção Comercial	800.000,00	800.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	791.600,00
695 - Turismo	44.147.641,00	36.911.178,60	1.475.369,85	12.432.396,01	180.254,25	9.432.438,23	462.204,25	8.803.397,33	3.628.998,68	24.478.782,59
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	-900.000,00	13.468.146,78	1.582.983,31	9.620.909,89	2.444.570,20	9.620.909,89	3.847.236,89	31.931.853,22
752 - Energia Eletrica	45.400.000,00	45.400.000,00	-900.000,00	13.468.146,78	1.582.983,31	9.620.909,89	2.444.570,20	9.620.909,89	3.847.236,89	31.931.853,22
26 - Transporte	179.827.700,00	248.121.788,34	14.041.708,55	146.255.261,88	13.808.268,61	72.177.758,97	9.191.681,99	65.914.474,22	80.340.787,66	101.866.526,46
122 - Administração Geral	85.613.700,00	82.867.698,18	10.880.208,55	57.171.954,65	6.998.883,18	43.572.885,09	6.137.692,04	41.418.527,75	15.753.426,90	25.695.743,53
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	165.254.090,16	3.161.500,00	89.083.307,23	6.809.385,43	28.604.873,88	3.053.989,95	24.495.946,47	64.587.360,76	76.170.782,93
27 - Desporto e Lazer	29.156.188,00	29.156.188,00	7.669.605,45	15.228.909,33	7.736.726,20	14.056.358,10	5.078.730,57	11.269.731,02	3.959.178,31	13.927.278,67
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.424.120,00	646.401,43	5.074.030,35	739.374,87	4.145.420,06	733.998,42	4.013.126,44	1.060.903,91	4.350.089,65
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	15.289.834,00	5.644.399,98	8.345.675,26	5.646.061,18	8.271.096,46	3.823.442,00	6.446.763,00	1.898.912,26	6.944.158,74
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	4.442.234,00	1.378.804,04	1.809.203,72	1.351.290,15	1.639.841,58	521.290,15	809.841,58	999.362,14	2.633.030,28
28 - Encargos Especiais	149.772.400,00	154.622.400,00	3.627.262,09	103.408.989,42	5.111.073,92	96.065.560,80	4.960.663,09	95.630.690,45	7.778.298,97	51.213.410,58
843 - Servico da Divida Interna	43.967.400,00	43.967.400,00	2.524.500,00	38.041.390,92	3.946.978,52	30.867.922,26	3.946.978,52	30.867.922,26	7.173.468,66	5.926.009,08
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
846 - Outros Encargos Especiais	76.005.000,00	77.255.000,00	1.102.762,09	37.859.598,50	1.164.095,40	37.699.887,63	1.013.684,57	37.265.017,28	594.581,22	39.395.401,50
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
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
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
TOTAL	4.648.100.000,00	4.750.449.667,18	368.428.537,70	2.734.668.325,84	367.279.385,09	2.084.921.714,39	352.202.173,32	2.011.046.033,25	723.622.292,59	2.015.781.341,34





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		712.381.246,01	1.444.054.789,18
IMPOSTOS		684.345.103,06	1.327.360.516,95
TAXAS		28.036.142,95	116.694.272,23
CONTRIBUIÇÕES		122.100.205,97	190.862.776,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.519.649,49	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32.580.556,48	49.054.267,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		120.460.367,81	18.191.516,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.460.367,81	18.191.516,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		173.608.136,97	125.278.992,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		162.877,76	11.996.328,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		122.489.103,39	74.173.757,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.956.155,82	39.108.906,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.756.098.317,89	4.787.267.998,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.575.803.757,53	2.581.599.932,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.169.868.958,27	2.186.851.696,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		389.498,14	8.612.263,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.536.103,95	10.204.106,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		129.141.007,79	332.082.899,72
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		114.592.979,12	167.913.722,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO		4.572.659,58	30.191.400,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.350.802,46	133.583.310,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		624.566,63	394.467,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.374.737,82	43.764.521,56
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		45.253.030,04	8.539.116,54
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		85.442,88	8.956.425,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.036.264,90	26.268.979,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.074.164.020,26	6.941.503.493,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		841.993.373,20	1.444.428.239,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		512.195.758,59	876.479.689,87
ENCARGOS PATRONAIS		281.563.385,88	467.096.272,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.383.315,76	25.852.910,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		31.850.912,97	74.999.366,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		268.373.751,65	416.750.645,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS		245.160.343,99	379.458.579,88
PENSÕES		21.760.235,56	36.199.941,82
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.427.513,10	998.027,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.659,00	94.096,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		617.933.480,50	1.113.194.920,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.261.065,61	111.571.107,00
SERVIÇOS		546.899.488,61	979.572.295,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.772.926,28	22.051.518,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.445.660,80	324.111.085,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		21.209.617,38	35.605.184,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.473.032,12	18.803.150,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		80.763.011,30	269.198.464,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	504.285,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.530.392.573,36	2.521.808.107,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.384.795.879,14	2.290.822.916,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		145.539.210,70	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		34.788.684,92	354.295.427,41
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.511.861,81	97.520.724,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.276.823,11	256.774.702,46
TRIBUTÁRIAS		22.820.584,41	36.799.914,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		579.855,41	858.454,53
CONTRIBUIÇÕES		22.240.729,00	35.941.459,98





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.404.744,30	293.848.418,39
PREMIAÇÕES		1.012.611,93	504.883,03
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		426.139,48	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.965.992,89	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		3.463.152.853,14	6.505.236.759,53
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		611.011.167,12	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/9B40-D8F7-CA45-9FED> e informe o código 9B40-D8F7-CA45-9FED





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B40-D8F7-CA45-9FED

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



PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 25/08/2025 08:23:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/08/2025 08:49:42 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 25/08/2025 21:49:45 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/9B40-D8F7-CA45-9FED>