



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 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/9D57-A9F8-F07E-B913>



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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 - 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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.380.326.275,31 D	2.535.869.321,52	15.739.080.039,78	2.459.505.175,40	15.119.894.571,09	7.456.690.421,43 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.976.031.363,04 D	2.515.036.047,74	15.528.392.014,12	2.456.929.538,11	15.083.432.535,56	3.034.137.872,67 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		818.784.425,93 D	1.791.260.517,88	13.208.316.579,15	1.762.635.906,10	12.955.793.300,85	847.409.037,71 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		818.784.425,93 D	1.791.260.517,88	13.208.316.579,15	1.762.635.906,10	12.955.793.300,85	847.409.037,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		818.784.425,93 D	1.791.260.517,88	13.208.316.579,15	1.762.635.906,10	12.955.793.300,85	847.409.037,71 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		1.019.890,15 D	481.080.214,14	2.282.765.186,68	481.477.085,12	2.282.833.722,31	623.019,17 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		1.012.714,45 D	147.431.814,91	1.140.899.874,66	147.835.115,61	1.140.982.015,71	609.413,75 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	59.123,92 D	70.045,34	768.392,41	61.934,07	709.326,85	67.235,19 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	84.463.508,39	535.077.862,92	84.463.508,39	535.077.862,92	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	267.021,62 D	61.533.326,55	568.427.937,12	61.789.177,29	568.416.766,24	11.170,88 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	578.514,40	5.207.403,36	578.514,40	5.207.403,36	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	686.568,91 D	786.420,23	31.418.278,85	941.981,46	31.570.656,34	531.007,68 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	7.175,70 D	331.234.540,13	1.122.481.611,07	331.228.310,41	1.122.468.205,65	13.405,42 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	174.184.764,90	362.666.240,67	174.184.764,90	362.666.240,67	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	119.308.187,55	486.755.233,25	119.308.187,55	486.755.233,25	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	7.175,70 D	12.837.681,29	25.069.997,46	12.831.451,57	25.056.592,04	13.405,42 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	24.903.906,39	214.829.262,05	24.903.906,39	214.829.262,05	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	2.413.859,10	19.383.700,95	2.413.659,10	19.383.500,95	200,00 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	2.413.859,10	16.020.136,85	2.413.659,10	16.019.936,85	200,00 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	3.363.564,10	0,00	3.363.564,10	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.471.561,17 D	778.847.041,50	5.977.927.401,46	781.205.850,73	6.006.125.274,47	9.112.751,94 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		2.835.707,72 D	415.713.029,92	3.533.623.318,49	414.413.493,47	3.536.481.132,85	4.135.244,17 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	228.050,38 D	14.366.026,30	156.661.609,10	14.346.205,27	156.414.101,94	247.871,41 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	58.601.611,98	564.004.990,26	58.601.611,98	564.004.990,26	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	10.589.785,37	81.467.708,57	10.589.785,37	81.467.708,57	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	552.128,70	4.029.989,61	552.128,70	4.029.989,61	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	1.959.275,41	40.980.851,30	1.959.275,41	40.980.851,30	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	726.270,54 D	36.785.526,65	331.840.167,65	36.550.496,36	336.083.996,50	961.300,83 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	1.881.386,80 D	292.858.675,51	2.354.638.002,00	291.813.990,38	2.353.499.494,67	2.926.071,93 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		6.881,19 D	16.563.966,22	136.601.122,13	16.564.027,58	138.295.080,82	6.819,83 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	6.881,19 D	11.935.176,14	99.734.269,81	11.935.237,50	101.428.228,50	6.819,83 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.452.886,03	20.308.739,77	2.452.886,03	20.308.739,77	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	2.175.904,05	16.558.112,55	2.175.904,05	16.558.112,55	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	0,00	1.699.516,80	13.690.035,67	1.699.516,80	13.694.439,30	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	0,00	1.699.516,80	13.690.035,67	1.699.516,80	13.694.439,30	0,00
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	63.212,40 D	6.869.079,93	86.915.516,53	6.829.247,65	86.815.033,06	103.044,68 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	63.212,40 D	6.869.079,93	86.915.516,53	6.829.247,65	86.815.033,06	103.044,68 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	1.352.488,98 D	9.245.448,30	146.112.947,79	9.240.429,45	144.761.690,12	1.357.507,83 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	1.352.488,98 D	3.570.320,02	140.437.819,51	3.565.301,17	139.086.561,84	1.357.507,83 D
1111119000604 - CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	F	0,00	5.675.128,28	5.675.128,28	5.675.128,28	5.675.128,28	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	12.168,03 D	407.103,32	3.124.375,90	406.773,06	3.111.882,80	12.498,29 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	12.168,03 D	407.103,32	3.124.375,90	406.773,06	3.111.882,80	12.498,29 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	1.967.517,56 D	62.880.286,95	407.118.951,71	64.847.804,51	407.118.951,71	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	107,40 D	62.046.702,49	397.343.987,76	62.046.809,89	397.343.987,76	0,00
1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	0,00	225.577,92	225.577,92	225.577,92	225.577,92	0,00
1111119000806 - CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	F	1.967.410,16 D	608.006,54	9.549.386,03	2.575.416,70	9.549.386,03	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	113.096,69 D	66.993.139,37	520.215.354,19	67.002.650,97	520.111.769,10	103.585,09 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	7.078,22 D	53.792.229,22	430.136.388,39	53.774.375,16	430.111.456,11	24.932,28 D
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	20.291,96 D	5.702,06	25.998,78	22.378,17	22.382,93	3.615,85 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.155,58 D	0,00	4.155,58	4.096,64	4.096,64	58,94 D
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	3.658,41 D	0,00	3.668,81	3.658,41	3.668,81	0,00
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	329.056,79	2.834.238,65	329.056,79	2.834.238,65	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	429,80 D	7.057.562,32	20.739.162,18	7.054.309,08	20.735.479,14	3.683,04 D
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	5.808.487,82	14.922.656,77	5.808.487,82	14.922.656,77	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	0,00	201.024,48	0,00	201.024,48	0,00
1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	77.482,72 D	101,16	80.101,16	6.288,90	8.806,18	71.294,98 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	149.882,71 D	5.016.104,68	46.711.849,07	4.915.076,54	46.503.476,01	250.910,85 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	122.863,86 D	4.409.861,32	40.058.885,58	4.305.233,18	39.833.712,52	227.492,00 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	606.243,36	4.976.163,49	606.243,36	4.976.163,49	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	27.018,85 D	0,00	76.800,00	3.600,00	93.600,00	23.418,85 D
1111119001012 - CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	12.728.630,63	37.971.225,74	12.728.630,63	37.971.225,74	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	12.728.630,63	37.971.225,74	12.728.630,63	37.971.225,74	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	0,01 D	13.581.493,98	126.154.056,53	13.581.493,98	126.804.056,52	0,01 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	13.526.723,87	123.280.488,79	13.526.723,87	123.280.488,79	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	0,00	691.192,42	0,00	691.192,41	0,01 D
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	54.770,11	1.213.657,02	54.770,11	1.213.657,02	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	83.772,27 D	1.962.659,41	13.840.028,68	2.044.838,15	13.838.553,84	1.593,53 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	83.772,27 D	1.962.659,41	13.840.028,68	2.044.838,15	13.838.553,84	1.593,53 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	109.663,52 D	6.173.048,16	58.530.537,32	6.267.983,41	58.515.809,05	14.728,27 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	109.663,52 D	6.117.090,56	57.599.209,93	6.212.025,81	57.584.481,66	14.728,27 D
1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	55.957,60	931.327,39	55.957,60	931.327,39	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	35.521,94 D	2.790.731,42	13.147.289,56	2.812.800,20	13.140.098,93	13.453,16 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	35.521,94 D	1.690.875,42	6.002.169,04	1.712.944,20	5.994.978,41	13.453,16 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	1.099.856,00	6.337.362,14	1.099.856,00	6.337.362,14	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	86.267.833,29	324.849.815,89	86.259.675,88	324.841.658,48	8.157,41 D
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	8.653.630,79	70.547.132,70	8.653.630,79	70.547.132,70	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.440.464,61	25.510.349,71	1.440.464,61	25.510.349,71	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	22.097,31	439.003,94	22.097,31	439.003,94	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	260.961,48	444.542,33	260.961,48	444.542,33	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	694.839,59	6.677.515,36	686.682,18	6.669.357,95	8.157,41 D
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	450.000,00	11.366.380,74	450.000,00	11.366.380,74	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	72.324.243,54	190.543.242,18	72.324.243,54	190.543.242,18	0,00
1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	0,00	2.421.595,97	19.321.648,93	2.421.595,97	19.321.648,93	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	4.398,09 D	823.685,23	7.219.489,92	821.670,04	7.224.470,75	6.413,28 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	4.398,09 D	823.685,23	7.169.489,92	821.670,04	7.174.470,75	6.413,28 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	37.800,09 D	196.338,10	1.770.825,00	220.847,61	1.757.562,06	13.290,58 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	37.800,09 D	196.338,10	1.770.825,00	220.847,61	1.757.562,06	13.290,58 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	681.074,32 D	2.018.742,64	41.156.632,68	2.697.808,26	41.481.523,80	2.008,70 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	641.059,62 D	1.275.172,20	35.325.490,72	1.916.231,82	35.652.390,54	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	14,70 D	23.513,08	73.644,60	21.519,08	71.635,90	2.008,70 D
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	0,00	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	0,00	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	40.000,00 D	720.000,00	5.107.440,00	760.000,00	5.107.440,00	0,00
1111119002011 - CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	F	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	788,16 D	959.116,52	9.164.156,55	681.581,78	8.885.833,65	278.322,90 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	788,16 D	959.116,52	9.164.156,55	681.581,78	8.885.833,65	278.322,90 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	14.781,23 D	12.285.876,25	119.018.078,44	12.106.503,18	118.868.701,86	194.154,30 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	14.781,23 D	1.379.373,07	9.462.391,78	1.200.000,00	9.313.015,20	194.154,30 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.327.804,22	48.937.216,73	4.327.804,22	48.937.216,73	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	3.951.872,78	40.194.917,57	3.951.872,78	40.194.917,57	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.626.826,18	20.161.790,51	2.626.826,18	20.161.790,51	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	3.098.653,15 D	39.716.287,82	224.092.890,63	41.885.101,38	223.211.124,96	929.839,59 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	378.399,44 D	473.122,08	2.838.535,85	842.315,00	2.844.274,09	9.206,52 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	2.710.950,91 D	39.243.165,74	221.254.354,78	41.042.786,38	220.366.850,87	911.330,27 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	91,42 D	2.232.351,90	15.698.664,07	2.232.348,65	15.733.201,65	94,67 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	1.634.217,03	14.861.984,39	1.634.217,03	14.861.984,39	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	5.718,00	68.447,11	5.718,00	68.447,11	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	372.377,56	372.550,68	372.377,56	372.550,68	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	91,42 D	9.308,58	72.308,58	9.305,33	106.846,16	94,67 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	2.230,72	6.082,54	2.230,72	6.082,54	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	0,00	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
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	0,00	103.500,00	130.237,43	103.500,00	130.237,43	0,00
1111119002532 - BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	1.284,22 D	1.691.853,14	1.747.439,81	1.691.853,14	1.747.439,81	1.284,22 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	1.688.776,13	1.741.362,80	1.688.776,13	1.741.362,80	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	3.077,01	5.777,01	3.077,01	5.777,01	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.284,22 D	0,00	300,00	0,00	300,00	1.284,22 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	11.333,66	202.654,19	11.331,06	202.651,59	2,60 D
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	11.333,66	202.654,19	11.331,06	202.651,59	2,60 D
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	782.197,82	890.544,45	782.197,82	890.544,45	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	782.197,82	889.797,57	782.197,82	889.797,57	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		879.420,10 D	8.547.878,46	84.930.021,53	7.823.050,29	110.763.281,10	1.604.248,27 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	3.660,40 D	3.282.451,00	23.009.239,90	3.028.747,93	22.752.476,43	257.363,47 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	0,00	1.843,44	122.593,24	1.843,44	184.141,13	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	333,29	1.238.455,46	333,29	1.238.484,46	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	131.073,36	3.567.381,66	131.073,36	3.568.131,18	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	102.760,45	1.730.595,06	102.760,45	1.730.597,06	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	453.319,61	915.728,65	453.319,61	915.728,65	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	203,89	963,49	203,89	12.842,24	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	199.819,15 D	766.609,50	10.448.316,56	649.325,98	37.492.011,93	317.102,67 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	675.922,64 D	1.685.400,16	31.958.876,08	2.361.322,80	31.960.691,81	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	1.094.119,54	5.462.066,04	1.094.119,54	5.462.066,04	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	1.029.764,22	6.475.718,15	0,00	5.445.953,93	1.029.764,22 D
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		22.982,37 D	192.955,19	1.656.875,32	171.273,68	1.612.227,83	44.663,88 D
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	22.965,98 D	180.455,19	1.644.375,32	171.273,68	1.612.227,83	32.147,49 D
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	16,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39 D
1111119003103 - Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	F	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	F	0,00	388.266,23	1.664.242,51	383.984,33	1.659.995,40	4.281,90 D
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	0,00	388.266,23	1.664.242,51	383.984,33	1.659.995,40	4.281,90 D
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	F	375,00 D	108.086,16	108.461,16	81.857,23	81.857,23	26.603,93 D
1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 71415-2	F	375,00 D	108.086,16	108.461,16	81.857,23	81.857,23	26.603,93 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	157.230,43 D	167.865.634,91	1.880.909.123,79	150.806.488,60	1.864.415.983,84	17.216.376,74 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		57.750,58 D	16.413.448,99	585.784.251,86	16.459.425,13	585.775.878,28	11.774,44 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	825,66	16.962,37	825,66	16.962,37	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	25.888,59	284.084,46	25.888,59	284.084,46	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.052.480,34	19.844.913,90	3.052.480,34	19.844.913,90	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	509.739,79	0,00	509.739,79	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	4.351.589,77	31.381.248,95	4.351.589,77	31.381.248,95	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	0,00	384.606,75	0,00	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	19.499,56	25.052,14	19.283,39	24.835,97	3.617,03 D
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	52.769,78 D	0,00	1.715.831,02	52.769,78	1.715.831,02	0,00
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	8.963.165,07	216.354.680,50	8.956.587,60	216.346.523,09	8.157,41 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,01 D	194.570,85	1.338.738,63	185.702,51	1.412.606,08	8.868,35 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,01 D	103.176,67	653.879,75	94.963,58	728.402,45	8.213,10 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	91.394,18	684.858,88	90.738,93	684.203,63	655,25 D
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	0,00	3.382,00	256.560,48	3.382,00	256.560,48	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	3.382,00	256.560,48	3.382,00	256.560,48	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	89,22 D	60.344.868,39	612.798.500,69	60.344.887,99	612.798.537,74	69,62 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	310.199,21	1.999.343,49	310.199,21	1.999.343,49	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	0,00	0,00	164.956,76	0,00	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	35.460.001,51	346.998.652,66	35.460.001,51	346.998.652,66	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 EDUCACÃO	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/EDUCACÃO	F	87,09 D	137.249,26	802.651,01	137.268,86	802.608,21	67,49 D
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	20.181.115,29	80.255.859,26	20.181.115,29	80.255.859,26	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	4.256.303,12	19.772.965,09	4.256.303,12	19.772.965,09	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	271,80 D	68.979.214,34	447.067.258,23	52.319.089,14	430.756.861,23	16.660.397,00 D
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURACÃO 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	3.528.261,01	36.970.250,13	3.528.261,01	36.970.250,13	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	5.395.528,87	19.878.646,94	5.395.528,87	19.878.646,94	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	484.716,83	2.384.249,78	484.716,83	2.384.249,78	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	20.456,67	370.904,21	20.456,67	370.904,21	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	6.400.000,00	14.400.000,00	6.400.000,00	14.400.000,00	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	271,80 D	36.489.853,96	119.410.195,35	36.490.125,76	119.410.195,35	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	16.660.397,00	54.339.013,48	0,00	37.678.616,48	16.660.397,00 D
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	2.599,82 D	602.309,71	2.138.340,26	602.309,71	2.315.983,66	2.599,82 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	1.268,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	F	0,00	72.733,89	472.028,99	72.733,89	472.028,99	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	0,00	757,90	0,00	757,90	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	38.923,20	351.169,26	38.923,20	351.169,26	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	466,97	0,00	466,97	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	7.842,14	0,00	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	0,00	4.305,57	0,00	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
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	0,00	2.375,46	0,00	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
1111120001031 - BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	0,00	445.312,00	445.312,00	445.312,00	445.312,00	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	0,00	45.340,62	692.701,71	45.340,62	796.469,10	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 - SEJPL0G	F	1.426,14 D	3.268.710,56	55.727.784,24	3.268.710,56	55.729.940,00	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	3.268.710,56	55.725.628,48	3.268.710,56	55.725.628,48	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	300,29 D	312.383,33	36.202.385,18	312.383,33	36.202.084,89	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	312.383,33	1.493.057,00	312.383,33	1.492.756,71	300,29 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	7.846.253,31	95.745.410,49	7.846.253,31	95.745.410,49	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	2.238.321,91	0,00	2.238.321,91	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	38.923,20	20.590.578,34	38.923,20	20.590.578,34	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	7.735.861,33	72.368.941,82	7.735.861,33	72.368.941,82	0,00
1111120001739 - CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	0,00	71.468,78	71.468,78	71.468,78	71.468,78	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
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	198.368,14	198.368,14	198.368,14	198.368,14	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	92.040,27	92.040,27	92.040,27	92.040,27	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	106.327,87	106.327,87	106.327,87	106.327,87	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	2.477.893,75	11.822.854,50	2.477.893,75	11.822.854,50	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	12.840,88	414.045,57	12.840,88	414.045,57	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	2.465.052,87	11.227.477,42	2.465.052,87	11.227.477,42	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	7.955,47 D	1.175.723,01	8.089.268,51	1.136.384,88	8.143.693,67	47.293,60 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	92,84 D	92.078,02	542.422,75	50.340,23	529.374,87	41.830,63 D
1111120002536 - BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	0,00	0,00	339,12	0,00	339,12	0,00
1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	276.497,30	2.923.031,17	276.497,30	2.923.031,17	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	425.367,42	2.091.768,00	425.367,42	2.091.768,00	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	259.546,44	1.905.951,78	259.546,44	1.905.951,78	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	42,20 D	107.900,50	505.826,62	107.900,16	561.298,38	42,54 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	7.820,43 D	14.333,33	114.666,64	16.733,33	126.667,92	5.420,43 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		292,90 D	1.464,30	6.244,22	1.757,20	6.244,22	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	292,90 D	1.464,30	6.244,22	1.757,20	6.244,22	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		85.149,46 D	5.116.655,21	19.571.578,27	4.719.551,93	19.089.380,37	482.252,74 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.549.541,15	7.816.255,26	1.068.333,95	7.335.079,06	481.207,20 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	423,73 D	1.417.694,51	2.283.360,31	1.418.118,24	2.283.382,15	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	970,77 D	392.334,77	2.175.475,42	392.260,00	2.174.429,88	1.045,54 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	720,63 D	388.802,06	1.398.856,12	389.522,69	1.398.856,12	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	83.034,33 D	616.930,18	1.234.396,27	699.964,51	1.234.396,27	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	69,16	2.701.894,66	69,16	2.701.896,66	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	751.214,28	1.961.171,50	751.214,28	1.961.171,50	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	69,10	168,73	69,10	168,73	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D	930.389,02	4.161.580,09	930.389,02	4.161.580,09	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	930.389,02	4.160.242,25	930.389,02	4.160.242,25	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		806.135.744,18 D	363.467.627,33	3.066.714.867,22	349.146.481,65	2.802.418.320,23	820.456.889,86 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.556.502,55 D	199.313,17	1.319.018,10	1.190.171,46	2.113.504,62	4.565.644,26 D
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	1.454,95 D	9.291,36	205.816,92	9.277,18	205.649,87	1.469,13 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.717.393,27 D	92.670,12	331.085,67	1.065.017,60	1.065.017,60	3.745.045,79 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.264,17 D	28,68	215,65	0,00	0,44	4.292,85 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.235,70 D	57,15	215,65	0,00	0,44	4.292,85 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	686.911,41 D	15.985,13	49.735,36	0,00	2,00	702.896,54 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	142.018,90 D	81.276,45	731.932,01	115.876,68	842.748,18	107.418,67 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	224,15 D	4,28	14,62	0,00	0,00	228,43 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	40.294.359,22 D	11.492.642,55	209.649.251,60	5.698.672,37	196.215.870,88	46.088.329,40 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	0,00	2.999.871,14	0,00	6.790.969,40	0,00
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	194.143,45	0,00	2.221.710,21	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	1.338.575,30 D	124.511,07	1.110.998,25	0,00	433.056,80	1.463.086,37 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	3.797.756,98 D	312.558,22	3.842.540,89	0,00	1.613.905,37	4.110.315,20 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	2.797.626,38 D	2.842.148,24	51.661.102,95	2.813.090,81	50.768.080,29	2.826.683,81 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	2.808.506,70 D	2.842.127,98	51.661.049,44	2.813.070,54	50.757.146,38	2.837.564,14 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	5.711.240,78 D	2.625.050,03	52.117.023,59	72.510,92	47.046.746,47	8.263.779,89 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	14.666.593,97 D	2.684.214,07	33.108.128,97	0,00	32.711.510,51	17.350.808,04 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	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	16.563,57 D	116,06	833,44	0,00	0,00	16.679,63 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.266,07 D	15,20	127,99	0,00	27,67	2.281,27 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.592,19 D	51,10	429,42	0,00	92,88	7.643,29 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	4.922.156,98 D	33.325,07	8.713.827,61	0,00	3.822.774,04	4.955.482,05 D
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	16.236,47 D	109,28	1.450,75	0,00	47.552,00	16.345,75 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	3.965.635,10 D	26.751,21	3.992.386,31	0,00	0,00	3.992.386,31 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	241.262,87 D	1.633,30	242.896,17	0,00	0,00	242.896,17 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	31,16	2.334,68	0,00	0,00	2.334,68 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	42,34 D	0,56	42,90	0,10	0,10	42,80 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.538.035,35 D	19.668.796,33	37.520.623,01	19.640.185,54	35.953.976,87	1.566.646,14 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
11111500302 - CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	F	0,00	128.236,16	128.236,16	123.818,19	123.818,19	4.417,97 D
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	0,00	43,05	207.473,85	0,00	207.430,80	43,05 D
11111500305 - BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	F	1.535.518,07 D	17.954,25	1.553.472,32	0,00	0,00	1.553.472,32 D
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	2.517,28 D	6.296,68	8.813,96	101,16	101,16	8.712,80 D
11111500307 - Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	19.516.266,19	19.516.266,19	19.516.266,19	19.516.266,19	0,00
111115004 - CDB	F	202.880.793,98 D	66.966.847,03	363.977.380,66	8.158.597,56	205.493.841,06	261.689.043,45 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	32.685.040,09 D	1.516.591,02	20.182.991,31	820.354,02	3.636.127,09	33.381.277,09 D
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	308.430,85 D	63.474.685,94	120.677.182,05	7.338.243,54	80.508.066,08	56.444.873,25 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	169.887.323,04 D	1.975.570,07	117.845.595,09	0,00	16.078.035,68	171.862.893,11 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	555.866.053,08 D	265.140.028,25	2.454.248.593,85	314.458.854,72	2.362.641.126,80	506.547.226,61 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		213.051.448,57 D	12.639.399,24	150.447.377,09	18.529.965,82	188.677.108,21	207.160.881,99 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	235.218,79 D	4.253.325,99	42.975.547,39	4.488.544,78	43.473.200,45	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	31,80	29.044.550,85	31,80	29.044.550,85	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	54.322,68 D	2.962.736,28	24.153.896,87	3.017.058,96	24.367.291,73	0,00
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	220.796,57	1.127.222,88	220.796,57	1.127.222,88	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	1.456,22 D	13,01	9.799.292,67	0,00	12.927.724,10	1.469,23 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,01 D	397,66	2.611,68	324,99	2.586,44	72,68 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	25.629,71	102.605,45	0,00	76.975,74	25.629,71 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.411.042,04	6.418.858,01	1.411.042,04	6.418.858,01	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	121.297,43	0,00	121.297,43	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	6.910.666,10 D	1.308.231,53	13.896.549,46	1.067.708,32	7.332.405,77	7.151.189,31 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,31 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,31 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	439.297,45 D	4.219,52	404.098,55	0,00	0,00	443.516,97 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	5.887,77 D	56,56	403,03	0,00	0,00	5.944,33 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	43.617,06 D	17.224,57	25.341,95	18.269,12	23.821,70	42.572,51 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	471.454,40 D	57.727,26	608.106,56	0,00	417.181,19	529.181,66 D
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	204.889.527,78 D	2.377.966,74	21.766.994,29	8.306.189,24	63.343.991,92	198.961.305,28 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		5.718.091,27 D	4.232.525,25	39.307.338,01	4.216.158,00	33.702.533,86	5.734.458,52 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.571.731,23 D	2.926.186,86	29.007.267,28	3.057.876,14	26.567.225,33	2.440.041,95 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	67.842,99 D	456,77	3.469,42	0,00	0,00	68.299,76 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	67.836,07 D	456,73	3.468,77	0,00	0,00	68.292,80 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	3.010.680,98 D	1.305.424,89	10.293.132,54	1.158.281,86	7.135.308,53	3.157.824,01 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	107.052.821,51 D	89.237.481,82	882.422.785,99	125.755.766,83	818.854.121,07	70.534.536,50 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	101.564.404,15 D	89.184.771,13	882.040.754,55	125.753.986,83	818.719.089,24	64.995.188,45 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	5.488.417,36 D	52.710,69	382.031,44	1.780,00	135.031,83	5.539.348,05 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	37.168.392,13 D	43.549.368,30	392.122.956,34	39.634.974,41	383.307.385,89	41.082.786,02 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	269.873,00 D	23.717.766,67	163.157.610,92	22.539.736,92	162.942.501,50	1.447.902,75 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	448.679,54 D	0,00	24.918,36	0,00	0,00	448.679,54 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	359.693,19 D	2.423,11	18.109,16	0,00	0,00	362.116,30 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	66,29 D	0,45	3,36	0,00	0,00	66,74 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.427,93 D	34,63	275,21	0,00	0,00	5.462,56 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	4.535.179,99 D	1.375.018,74	3.248.276,83	1.081.113,39	1.102.626,67	4.829.085,34 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.075,63 D	34,36	257,54	0,00	0,00	5.109,99 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	605,49 D	4,06	30,46	0,00	0,00	609,55 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.544.356,35 D	0,00	510.354,32	0,00	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	1.736,51 D	0,00	96,37	0,00	0,00	1.736,51 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	5.382.675,98 D	16.190.001,51	168.558.053,23	13.500.127,59	168.514.359,42	8.072.549,90 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	150.409,67 D	0,00	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	922.593,18 D	0,00	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	1.052.454,87 D	0,00	58.404,84	0,00	0,00	1.052.454,87 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.183.738,42 D	0,00	472.049,83	137.249,26	797.075,77	7.046.489,16 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	F	1.848.945,11 D	0,00	102.605,19	225.577,92	225.577,92	1.623.367,19 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	190.599,59 D	826.240,75	8.692.241,91	911.115,29	8.586.516,86	105.725,05 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	9.266.281,39 D	1.437.844,02	13.918.896,42	1.240.054,04	4.454.825,05	9.464.071,37 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	41.230.625,14 D	34.940.833,90	340.135.603,00	49.415.094,68	329.723.229,99	26.756.364,36 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	28.080,23	28.119,63	5.702,06	7.396,00	22.378,17 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,51 D	1.024,30	1.024,48	0,00	0,05	1.026,81 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	73,74 D	0,74	5,29	0,00	1,15	74,48 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	0,00	4.096,64	4.096,64	0,00	0,00	4.096,64 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	0,00	3.658,41	3.731,37	0,00	2.948,20	3.658,41 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	8.334.982,03 D	17.034.085,65	158.606.620,15	13.735.214,02	147.514.482,98	11.633.853,66 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.701,82 D	26,34	186,49	0,00	37,76	2.728,16 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	15.963,57 D	142,61	45.969,56	0,00	86.853,93	16.106,18 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	994.142,57 D	338.653,39	2.094.707,46	0,00	761.972,03	1.332.795,96 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
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	F	31.882.758,90 D	17.531.065,59	102.205.095,51	35.674.178,60	100.342.765,77	13.739.645,89 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	7.366.672,01 D	15.845.686,93	54.012.758,38	17.567.367,97	48.367.767,41	5.644.990,97 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	21.112.515,03 D	205.842,89	37.978.754,92	16.660.397,00	33.320.794,00	4.657.960,92 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	3.037.791,77 D	1.475.969,49	7.571.567,46	1.446.413,63	4.504.219,83	3.067.347,63 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	365.780,09 D	3.566,28	369.346,37	0,00	0,00	369.346,37 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	2.372.890,33 D	59.106,35	1.950.828,07	268.178,79	598.446,28	2.163.817,89 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	2.372.890,33 D	59.106,35	1.950.828,07	268.178,79	598.446,28	2.163.817,89 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	16.908,55 D	1.185,28	19.262,47	5.043,36	44.967,68	13.050,47 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 Comitê da Fome	F	61.330,38 D	26.730,56	218.329,79	39.135,43	249.298,63	48.925,51 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.748,65 D	24,90	200,47	0,00	736,52	2.773,55 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Parlamentar	F	192,66 D	3,68	13,92	0,00	1,36	196,34 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	82,84 D	4,64	471,61	0,00	908,59	87,48 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	167,39 D	3,19	10,91	0,00	0,00	170,58 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,75 D	4,56	7.846,70	0,00	15.343,07	5,31 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	149,69 D	2,86	3.243,02	0,00	6.315,26	152,55 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	167,47 D	31,40	4.201,90	0,00	8.269,80	198,87 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	203,34 D	3,88	326,38	0,00	549,45	207,22 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	282,55 D	5,39	1.811,37	0,00	3.509,17	287,94 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	75,50 D	15,44	2.390,90	0,00	4.638,58	90,94 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	1.755,74 D	33,50	114,46	0,00	0,00	1.789,24 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
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.271,05 D	24,26	82,87	0,00	0,00	1.295,31 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	25,45 D	0,48	387,79	0,00	754,47	25,93 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	414.259,02 D	7.905,26	27.008,06	0,00	0,00	422.164,28 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	272.227,35 D	7.692,85	20.246,11	224.000,00	224.000,00	55.920,20 D
1111150991040 - CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.600.723,95 D	15.434,22	1.616.158,17	0,00	0,00	1.616.158,17 D
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF Emenda Parlamentar cta 575872126-0	F	318,00 D	0,00	20.645,32	0,00	20.327,32	318,00 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	1.589.785,43 D	2.573.647,21	14.684.336,66	4.144.449,20	14.667.841,24	18.983,44 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	1.589.785,43 D	2.573.647,21	14.684.336,66	4.144.449,20	14.667.841,24	18.983,44 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	35.891.073,45 D	5.607.510,84	50.901.140,45	7.961.451,33	62.574.709,29	33.537.132,96 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	575,73 D	5,72	32,27	0,00	0,00	581,45 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	19,00 D	0,20	1,08	0,00	0,00	19,20 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	255.981,33 D	2.740,47	15.756,17	0,00	0,00	258.721,80 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	2.069,21 D	20,17	113,91	0,00	0,00	2.089,38 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	0,00	0,00	2.362,31	0,00	48.942,65	0,00
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	624,96 D	6,21	35,03	0,00	0,00	631,17 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.193.381,97 D	13.000,33	74.710,71	0,00	0,00	1.206.382,30 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	2.030.712,56 D	13.731,75	102.914,22	0,00	0,00	2.044.444,31 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.673.145,12 D	11.261,29	83.278,86	0,00	0,00	1.684.406,41 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	11.981.866,68 D	80.703,54	608.455,25	0,00	3.065,35	12.062.570,22 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	16.850,71 D	164,29	927,57	0,00	0,00	17.015,00 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.914.766,64 D	66.839,99	499.561,50	0,00	0,00	9.981.606,63 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	108.744,22 D	4.908.055,25	25.470.036,11	4.692.740,77	27.097.947,32	324.058,70 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	6.556,73 D	65,87	371,32	0,00	0,00	6.622,60 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	8.332.889,03 D	451.885,17	22.316.227,97	3.268.710,56	34.105.659,37	5.516.063,64 D
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	228.424,49 D	57.314,78	755.011,59	0,00	472.265,77	285.739,27 D
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	1.657,95 D	16,16	91,16	0,00	0,00	1.674,11 D
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	93.864,47 D	1.193,84	921.804,96	0,00	846.828,83	95.058,31 D
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	48.942,65 D	505,81	49.448,46	0,00	0,00	49.448,46 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	F	102.385,45 D	4.041,62	467.351,91	55.957,60	416.882,44	50.469,47 D
1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	102.385,45 D	4.041,62	467.351,91	55.957,60	416.882,44	50.469,47 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	1.180.660,81 D	1.111.597,03	17.422.836,12	312.383,33	18.466.924,35	1.979.874,51 D
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	1.100.354,73	1.166.116,84	0,00	742.300,11	1.100.354,73 D
1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	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	20.206,04 D	194,82	11.780.671,03	0,00	11.760.270,17	20.400,86 D
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	1.160.454,77 D	11.047,48	1.761.688,94	312.383,33	902.570,02	859.118,92 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	7.596.809,88 D	9.759.182,49	90.666.004,27	10.336.681,65	90.258.588,81	7.019.310,72 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	7.356,48 D	3.648.847,62	15.036.634,00	3.246.380,06	14.643.091,59	409.824,04 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	249.861,89 D	611.896,57	11.484.526,91	829.786,78	11.485.026,43	31.971,68 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	33.970,84 D	331,20	1.869,95	0,00	0,00	34.302,04 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	263.892,09 D	22.034,50	9.534.565,80	19.461,60	10.637.221,28	266.464,99 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	883.538,30 D	3.884.736,01	35.738.602,46	3.879.676,93	35.917.138,65	888.597,38 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	3.047.741,02 D	29.714,88	167.765,52	0,00	0,00	3.077.455,90 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	18.934,46 D	136.552,20	229.773,15	136.367,59	230.460,52	19.119,07 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	13.847,53 D	338.704,00	2.729.537,16	346.702,92	2.730.318,32	5.848,61 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	1.776.125,89 D	19.414,97	5.353.301,69	450.000,00	5.166.090,54	1.345.540,86 D
1111150991756 - CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	0,00	71.862,27	71.862,27	0,00	0,00	71.862,27 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	1.251,38 D	13,21	239.314,41	0,00	238.049,82	1.264,59 D
1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	1.300.290,00 D	995.075,06	10.078.250,95	1.428.305,77	9.211.191,66	867.059,29 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	1.023.752,68 D	6.890,64	51.146,91	0,00	0,00	1.030.643,32 D
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - CONV/Nº 891747/2019 ENTRE MUNIC/AJU E O MINIST/JUSTIÇA	F	1.023.752,68 D	6.890,64	51.146,91	0,00	0,00	1.030.643,32 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	2.869.632,40 D	30.237,49	180.185,42	95.625,32	251.011,54	2.804.244,57 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.869.632,40 D	30.237,49	180.185,42	95.625,32	251.011,54	2.804.244,57 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	1.426.201,79 D	572.942,23	1.309.950,12	1.116.264,41	5.519.034,51	882.879,61 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	6.741,68 D	21.401,66	47.560,92	187,50	24.957,60	27.955,84 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	92.040,27 D	91.734,33	92.040,27	183.774,60	183.774,60	0,00
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	106.327,87 D	105.974,44	106.327,87	212.302,31	212.302,31	0,00
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	1.221.091,97 D	353.831,80	1.064.021,06	720.000,00	5.098.000,00	854.923,77 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	360.640,73 D	214.341,55	2.883.200,67	266.279,99	2.752.325,00	308.702,29 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	1,88 D	0,02	0,10	0,00	0,00	1,90 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,73 D	0,15	0,83	0,00	0,00	14,88 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.903,80 D	103,84	5.514,28	0,00	4.925,38	10.007,64 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	350.720,19 D	214.237,54	2.877.685,46	266.279,99	2.747.399,62	298.677,74 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	10.842.810,58 D	41.376.094,04	299.969.608,31	41.316.073,20	294.869.691,51	10.902.831,42 D
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	F	1.226.015,67 D	29.304.673,91	167.221.010,31	29.914.341,91	166.761.952,95	616.347,67 D
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	F	2.175.528,56 D	1.401.407,53	9.944.215,02	1.084.496,85	7.452.068,95	2.492.439,24 D
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	F	4.437.130,62 D	10.367.312,60	98.551.037,13	10.006.897,14	95.316.488,73	4.797.546,08 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	7.988,92 D	53,72	351,95	0,00	0,00	8.042,64 D
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	F	139,76 D	1,64	2.472.751,80	0,00	2.472.611,66	141,40 D
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	F	62,12 D	0,73	16.162.561,45	0,00	16.936.114,55	62,85 D
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	F	2.688.686,11 D	31.642,27	2.801.846,14	0,00	3.382.470,07	2.720.328,38 D
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	F	307.257,14 D	271.001,64	2.815.834,51	310.337,30	2.547.984,60	267.921,48 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.995.467,46 D	2.815.454,53	36.931.788,58	4.195.210,77	36.728.620,12	2.615.711,22 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	693,57 D	794.269,09	13.294.036,54	793.221,77	13.295.446,58	1.740,89 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	27.025,10 D	12.845,24	186.379,65	0,00	227.188,88	39.870,34 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	437.354,33 D	1.200.640,44	9.199.885,47	1.412.880,97	9.028.492,70	225.113,80 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	973.421,76 D	6.543,79	43.329,31	0,00	0,00	979.965,55 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.070.649,05 D	7.198,09	47.599,46	0,00	0,00	1.077.847,14 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	166.249,04 D	1.620,89	171.630,37	0,00	162.172,65	167.869,93 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	68.507,98 D	667,94	70.725,53	0,00	66.828,18	69.175,92 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	86.099,92 D	134.012,73	8.278.024,03	179.147,73	8.309.782,61	40.964,92 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.091,38 D	69,14	20.437,30	0,00	24.969,81	7.160,52 D
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	F	1.158.375,33 D	657.587,18	5.619.740,92	1.809.960,30	5.613.738,71	6.002,21 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.528.519,78 D	17.048,21	128.160,17	0,00	0,00	2.545.567,99 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.502.630,23 D	10.129,34	76.118,29	0,00	0,00	1.512.759,57 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.025.889,55 D	6.918,87	52.041,88	0,00	0,00	1.032.808,42 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	3.192.914,02 D	2.116.504,01	6.946.438,43	1.046.625,27	4.923.388,19	4.262.792,76 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	110.502,18 D	6.785,77	172.007,56	36.783,02	92.500,48	80.504,93 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	451.340,35 D	869.649,53	2.950.936,49	209.800,92	1.942.886,06	1.111.188,96 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	9.617,89 D	183,53	627,05	0,00	0,00	9.801,42 D
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	8.385,81 D	160,03	641,18	0,00	4.500,00	8.545,84 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.815,73 D	187,31	639,94	0,00	0,00	10.003,04 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.119.944,32 D	250.453,10	1.728.307,26	49.243,88	1.160.499,49	1.321.153,54 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	165.243,75 D	301.501,68	1.017.088,40	274.078,58	1.039.669,65	192.666,85 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	9.594,18 D	180,10	9.973,61	0,00	9.358,93	9.774,28 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	18.609,45 D	186,96	1.347,45	0,00	293,56	18.796,41 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	892,41 D	17,16	58,73	0,00	0,00	909,57 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	1.891,95 D	5.765,82	31.359,54	0,00	36.992,11	7.657,77 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	329.211,27 D	6.282,30	21.463,28	0,00	0,00	335.493,57 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	132.275,81 D	54.624,43	203.574,45	55.073,00	71.996,56	131.827,24 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	436,91 D	8,34	28,49	0,01	0,01	445,24 D
111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	312,27 D	5,96	22,59	0,00	2,23	318,23 D
111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	177,26 D	3,38	12,82	0,00	1,26	180,64 D
111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	171,53 D	3,27	12,40	0,00	1,22	174,80 D
111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	427,62 D	8,16	30,91	0,00	3,04	435,78 D
111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	373.980,08	374.135,53	0,00	326,35	373.980,08 D
111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	18.236,30 D	9.051,52	25.583,60	308,58	308,58	26.979,24 D
111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	3.603,93 D	68,77	234,96	0,00	0,00	3.672,70 D
111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	185,53 D	3,54	2.533,49	0,00	5.007,51	189,07 D
111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	5.536,26 D	2.230,72	5.880,11	4.337,27	11.405,56	3.429,71 D
111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	98.360,27 D	15.133,55	113.493,82	0,00	0,00	113.493,82 D
111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	3.993,61 D	76,21	288,51	0,00	28,14	4.069,82 D
111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	4.770,58 D	91,03	311,02	0,00	0,00	4.861,61 D
111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	8.785,93 D	167,67	572,81	0,00	0,00	8.953,60 D
111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	12.684,66 D	242,06	826,99	0,00	0,00	12.926,72 D
111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	7.987,21 D	152,42	520,73	0,00	0,00	8.139,63 D
111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.485,34 D	47,43	4.881,78	0,00	9.326,80	2.532,77 D
111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	9.749,36 D	186,04	635,62	0,00	0,00	9.935,40 D
111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	7.987,21 D	152,42	520,73	0,00	0,00	8.139,63 D
111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do Brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	7.987,21 D	152,42	520,73	0,00	0,00	8.139,63 D
111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.456,44 D	161,37	551,32	0,00	0,00	8.617,81 D
111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	52.935,45 D	1.010,16	3.979,80	0,00	16.393,00	53.945,61 D
111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	44.449,97 D	848,23	11.373,73	0,00	38.490,00	45.298,20 D
111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	65.757,96 D	1.254,85	24.141,65	0,00	38.696,24	67.012,81 D
111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	94.630,78 D	1.805,83	6.187,07	0,00	535,00	96.436,61 D
111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	247.119,61 D	107.327,61	119.313,10	207.000,00	233.737,43	147.447,22 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	118.359,72 D	106.353,24	111.811,18	210.000,00	210.000,00	14.712,96 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		479.259,99 D	5.083,40	601.402,29	11.333,66	625.566,06	473.009,73 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	479.259,99 D	5.083,40	601.402,29	11.333,66	625.566,06	473.009,73 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.939.993,87 D	821.822,82	923.513,69	0,00	74.868,08	2.761.816,69 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.939.771,09 D	821.818,64	923.490,05	0,00	74.121,20	2.761.589,73 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	222,78 D	4,18	23,64	0,00	746,88	226,96 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.052.940,10 D	14.073,67	3.324.780,46	8.649,97	3.268.256,09	2.058.363,80 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	983.225,57 D	6.608,20	43.373,34	0,00	0,00	989.833,77 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.012.472,50 D	6.805,03	44.661,12	0,00	0,00	1.019.277,53 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	16.239,13 D	187,16	17.686,73	8.580,33	58.307,62	7.845,96 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	0,05 D	0,00	2,74	0,05	52,14	0,00
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	41.002,83 D	473,28	3.219.056,53	69,59	3.209.896,33	41.406,52 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	50.414.328,49 D	5.405.412,09	82.805.196,09	2.685.896,23	41.932.348,40	53.133.844,35 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	3,16	0,00	44,25	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	96.203,02 D	647,50	6.447,61	0,00	132.616,66	96.850,52 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.980,59 D	40,37	305,72	0,00	0,00	6.020,96 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.819.143,33 D	25.781,93	193.148,68	330.784,77	330.784,77	3.514.140,49 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.001,45 D	27,01	202,38	4.028,46	4.028,46	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.244.936,77 D	21.905,63	165.021,53	0,00	37.000,00	3.266.842,40 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	782.905,67 D	10.313,02	123.153,79	1.843,44	74.384,74	791.375,25 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	F	480.866,79 D	5.718,59	1.138.175,71	333,29	761.452,81	486.252,09 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	F	1.225.473,29 D	15.138,84	1.584.724,70	65.158,97	409.271,54	1.175.453,16 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	F	775.736,92 D	9.614,28	795.084,29	102.760,45	120.140,06	682.590,75 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	398.325,70 D	457.841,58	1.317.291,80	69,20	461.193,72	856.098,08 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	1.417.651,25	1.419.036,00	831.280,08	883.114,33	586.371,17 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	112.601,50 D	8.337,93	105.805,25	61.550,00	1.843.777,74	59.389,43 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	889.693,96 D	16.118,31	117.065,71	388.802,06	1.361.131,11	517.010,21 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	71.778,31 D	381.000,64	765.718,66	0,00	312.939,71	452.778,95 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.576.587,68 D	18.171,16	3.303.790,41	69,16	1.922.842,02	1.594.689,68 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	71.282,08 D	910,62	17.022,02	203,89	963,49	71.988,81 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.139,14 D	91,41	659,02	0,00	89,81	9.230,55 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	8.551,30 D	782.827,69	1.068.547,43	444.966,49	1.011.138,73	346.412,50 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	165.691,30 D	710.751,57	2.247.654,13	411.961,07	1.844.745,25	464.481,80 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	3.917.399,79 D	48.843,74	33.672.961,90	0,00	29.846.937,03	3.966.243,53 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.758.029,90 D	1.473.679,02	34.763.376,19	42.084,90	573.752,17	34.189.624,02 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		21.761.847,03 D	8.029.228,41	37.663.205,86	3.085.834,26	30.448.245,87	26.705.241,18 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	4.847.534,54 D	1.497.334,12	13.708.915,85	350.259,76	15.890.987,56	5.994.608,90 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	16.694.434,55 D	2.994.439,36	13.004.875,81	964.630,61	5.396.251,58	18.724.243,30 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	12.948,52 D	314.301,95	958.137,81	170.943,89	815.385,08	156.306,58 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	10.389,33 D	20.557,97	195.207,36	0,00	164.290,13	30.947,30 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	10.650,61 D	3.200.782,63	9.604.162,45	1.600.000,00	8.000.000,00	1.611.433,24 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	185.889,48 D	1.812,38	191.906,58	0,00	181.331,52	187.701,86 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		22.760,19 D	201,11	1.458,94	0,00	0,00	22.961,30 D
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	22.760,19 D	201,11	1.458,94	0,00	0,00	22.961,30 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		66.142.342,51 D	208.459,22	3.348.902,29	5.843.183,19	48.578.241,71	60.507.618,54 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 D
112110200 - TAXAS		1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		137.171.052,89 D	0,00	0,00	5.469.603,15	44.219.750,26	131.701.449,74 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		137.171.052,89 D	0,00	0,00	5.469.603,15	44.219.750,26	131.701.449,74 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		137.171.052,89 D	0,00	0,00	5.469.603,15	44.219.750,26	131.701.449,74 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	136.292.758,13 D	0,00	0,00	5.465.334,14	44.036.576,01	130.827.423,99 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	878.294,76 D	0,00	0,00	4.269,01	183.174,25	874.025,75 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		92.997.200,79 D	7.103.431,89	77.576.778,18	2.774.813,66	55.474.560,95	97.325.819,02 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		75.317.491,93 D	6.722.926,17	52.883.071,38	1.105.833,57	22.568.302,29	80.934.584,53 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		75.317.491,93 D	6.722.926,17	52.883.071,38	1.105.833,57	22.568.302,29	80.934.584,53 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.755.162,64 D	253.144,02	2.044.194,54	0,00	71.657,72	2.008.306,66 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	359.241,90 D	38.611,74	397.853,64	0,00	0,00	397.853,64 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.360.150,90 D	205.424,28	1.637.232,90	0,00	71.657,72	1.565.575,18 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	8.941,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	107.360,19 D	24.000,00	258.000,00	48.000,00	174.639,81	83.360,19 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	73.054.969,10 D	6.445.782,15	50.580.876,84	1.057.833,57	22.322.004,76	78.442.917,68 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.458.693,38 D	56.867,58	495.162,79	8.598,96	692.800,83	6.506.962,00 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.458.693,38 D	56.867,58	495.162,79	8.598,96	692.800,83	6.506.962,00 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.688.049,37 D	56.867,58	495.162,79	8.598,96	692.800,83	2.736.317,99 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	720.849,78 D	54.015,35	487.843,20	6.143,91	687.714,92	768.721,22 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	17.578,27 D	2.455,05	6.128,05	2.455,05	4.291,55	17.578,27 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	0,00	397,18	1.191,54	0,00	794,36	397,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.769.747,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.747,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,60 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	173.808,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,44 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.236.580,99 D	323.638,14	23.699.812,46	652.581,08	23.020.911,72	5.907.638,05 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.236.580,99 D	323.638,14	23.699.812,46	652.581,08	23.020.911,72	5.907.638,05 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.125.955,80 D	232.495,90	23.100.338,73	566.079,99	22.480.359,42	5.792.371,71 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.664.349,38 D	0,00	8.420,26	8.420,26	8.696,30	3.655.929,12 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	540,40	2.582,13	540,40	2.582,13	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	1.502.726,71 D	79.162,62	3.273.295,92	358.546,52	2.551.323,77	1.223.342,81 D
11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	F	0,00	99.345,83	99.345,83	0,00	0,00	99.345,83 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	130.605,16 D	0,00	9.256,71	6.737,23	37.363,70	123.867,93 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	24.529,22 D	0,00	29.435,06	4.905,84	9.811,68	19.623,38 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	F	82.535,08 D	16,60	16,60	0,00	0,00	82.551,68 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.882,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,61 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	180.899,49 D	905,92	53.327,72	97.224,63	140.392,76	84.580,78 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	153.433,31 D	52.524,53	60.423,37	84.003,05	97.646,85	121.954,79 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	232.694,50 D	0,00	19.499.748,19	5.702,06	19.500.562,88	226.992,44 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	6.893,91 D	2.470,00	28.153,22	2.491,67	26.678,46	6.872,24 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	103.731,28 D	88.672,24	571.320,51	84.009,42	513.873,84	108.394,10 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.978.104.669,96 D	702.244.469,16	2.170.146.802,97	673.070.891,40	1.950.903.050,28	2.007.278.247,72 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	18.408.791,66	18.408.791,66	18.408.791,66	18.408.791,66	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	37.453.100,66	37.453.100,66	37.453.100,66	37.453.100,66	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.978.104.669,96 D	646.382.576,84	2.114.284.910,65	617.208.999,08	1.895.041.157,96	2.007.278.247,72 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.978.104.669,96 D	646.382.576,84	2.114.284.910,65	617.208.999,08	1.895.041.157,96	2.007.278.247,72 D
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.025.284,73 D	27.083.390,18	31.108.674,91	13.500.000,00	15.500.000,00	15.608.674,91 D
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.025.284,73 D	13.583.390,18	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91 D
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	2.025.284,73 D	13.583.390,18	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91 D
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	0,00	13.500.000,00	15.500.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	0,00
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	F	0,00	13.500.000,00	15.500.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	0,00
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.774.977.621,38 D	592.403.227,09	1.928.356.425,24	568.024.533,50	1.604.170.189,95	1.799.356.314,97 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	1.064.575.343,29 D	325.225.168,64	754.019.938,73	339.197.793,00	562.307.495,59	1.050.602.718,93 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.064.575.343,29 D	129.100.146,13	370.848.726,35	143.072.770,49	179.136.283,21	1.050.602.718,93 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	78.870.915,44 D	651.204,44	5.303.295,15	79.521.465,81	79.540.180,69	654,07 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.779.385,37 D	14.914,74	285.596,49	0,00	42.018,43	2.794.300,11 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	28.724.141,19 D	239.351,97	2.548.693,29	0,00	226.482,22	28.963.493,16 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.383.375,66 D	138.197,03	979.531,37	0,00	0,00	11.521.572,69 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	15.471.766,32 D	256.335,25	1.779.010,67	0,00	0,00	15.728.101,57 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	33.342.337,73 D	475.256,89	28.254.681,40	0,00	387,90	33.817.594,62 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	10.012.973,05 D	51.227,59	717.849,33	287.616,99	563.467,83	9.776.583,65 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	16.144.913,90 D	190.714,17	1.451.984,02	0,00	0,00	16.335.628,07 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	48.203.934,91 D	468.992,59	3.301.498,62	48.672.927,50	48.672.927,50	0,00
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.858.854,42 D	88.869,81	1.724.778,36	0,00	255.172,18	16.947.724,23 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	104.215.775,82 D	852.514,38	9.241.560,62	0,00	852.492,18	105.068.290,20 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	25.826.480,22 D	314.691,85	2.234.837,90	0,00	0,00	26.141.172,07 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	25.946.013,31 D	493.928,16	3.435.978,10	0,00	67.453,36	26.439.941,47 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	82.464.642,92 D	1.362.482,41	9.496.943,48	0,00	0,00	83.827.125,33 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	664.819,08 D	9.514,15	59.064,21	0,00	0,00	674.333,23 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	11.002.306,31 D	193.101,19	1.331.916,00	0,00	0,00	11.195.407,50 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	188.496.583,03 D	2.006.848,50	12.734.342,54	5.573.017,48	11.005.202,96	184.930.414,05 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	301.915.721,38 D	61.755.667,13	165.560.465,11	8.998.238,67	15.076.525,32	354.673.149,84 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.199.319,14 D	41.794,93	259.874,94	0,00	0,00	3.241.114,07 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	8.644.339,55 D	100.357,65	8.744.697,20	0,00	0,00	8.744.697,20 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	50.406.744,54 D	59.394.181,30	109.800.925,84	19.504,04	19.504,04	109.781.421,80 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	196.125.022,51	383.171.212,38	196.125.022,51	383.171.212,38	0,00
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	42.519.255,29	42.519.255,29	42.519.255,29	42.519.255,29	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	0,00	26.814.468,60	0,00	26.814.468,60	0,00
1144111020216 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	30.264.135,84	30.264.135,84	30.264.135,84	30.264.135,84	0,00
1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)	F	0,00	5.141.631,38	5.141.631,38	5.141.631,38	5.141.631,38	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	58.200.000,00	148.200.000,00	58.200.000,00	148.200.000,00	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	60.000.000,00	110.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	710.402.278,09 D	267.178.058,45	1.174.336.486,51	228.826.740,50	1.041.862.694,36	748.753.596,04 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	710.402.278,09 D	68.479.115,03	383.743.370,66	30.127.797,08	251.269.578,51	748.753.596,04 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	84.507,42 D	5.702.888,49	18.657.656,36	0,00	47.964.101,35	5.787.395,91 D
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	11.601.372,42 D	40.174.145,33	41.024.474,27	30.000.000,00	30.000.000,00	21.775.517,75 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	187.609,43 D	1.258.623,68	39.696.068,32	25.900,23	84.624.179,73	1.420.332,88 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	309.785.755,85 D	3.596.649,98	29.429.432,42	0,00	50.000.000,00	313.382.405,83 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	230.672.139,65 D	2.645.487,65	81.210.994,77	0,00	38.026.869,28	233.317.627,30 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	137.422.272,41 D	1.601.319,90	139.023.592,31	0,00	0,00	139.023.592,31 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	20.648.620,91 D	13.500.000,00	34.701.152,21	101.896,85	654.428,15	34.046.724,06 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	198.698.943,42	790.593.115,85	198.698.943,42	790.593.115,85	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	87.184.764,90	180.101.530,89	87.184.764,90	180.101.530,89	0,00
1144111050202 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	F	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	58.014.178,52	281.796.288,78	58.014.178,52	281.796.288,78	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	32.833.714,11	0,00	32.833.714,11	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	0,00	106.138.902,24	0,00	106.138.902,24	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	F	0,00	0,00	116.222.679,83	0,00	116.222.679,83	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	F	0,00	13.500.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	33.500.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		180.816.979,67 D	26.511.149,51	96.569.517,26	35.676.774,16	128.031.264,74	171.651.355,02 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	180.816.979,67 D	26.511.149,51	96.569.517,26	35.676.774,16	128.031.264,74	171.651.355,02 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	180.816.979,67 D	10.350.641,54	48.256.924,76	19.516.266,19	79.718.672,24	171.651.355,02 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	0,00	0,00	278.075,45	0,00	12.341.304,87	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	17.529.982,20 D	880.065,00	2.820.086,77	0,00	1.994.340,83	18.410.047,20 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	21.346.829,20 D	1.341.616,51	4.751.146,12	0,00	1.503.245,60	22.688.445,71 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	10.322.197,50 D	772.912,65	3.772.072,65	0,00	1.462.009,00	11.095.110,15 D
1144112010106 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	P	19.041.487,38 D	474.778,81	3.611.413,71	19.516.266,19	20.827.732,11	0,00
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	0,00	0,00	4.489.677,19	0,00	31.668.185,55	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	33.122.554,51 D	1.933.609,21	8.826.637,95	0,00	3.108.360,30	35.056.163,72 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.496.128,86 D	298.145,67	1.539.564,70	0,00	1.189.093,62	6.794.274,53 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	24.272.161,88 D	1.466.551,94	7.244.129,15	0,00	2.356.257,24	25.738.713,82 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	11.190.659,56 D	755.413,18	2.513.650,44	0,00	613.563,66	11.946.072,74 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	803.579,80 D	65.825,12	205.311,62	0,00	60.841,10	869.404,92 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.454.494,62 D	813.215,84	2.740.964,47	0,00	817.557,55	13.267.710,46 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.190.332,42 D	92.459,46	323.630,59	0,00	103.625,73	1.282.791,88 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	12.325.916,29 D	628.556,65	2.422.500,82	0,00	878.972,01	12.954.472,94 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	10.720.655,45 D	827.491,50	2.718.063,13	0,00	793.583,07	11.548.146,95 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	16.160.507,97	48.312.592,50	16.160.507,97	48.312.592,50	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
1144112010206 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	F	0,00	16.160.507,97	16.160.507,97	16.160.507,97	16.160.507,97	0,00
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	24.153.000,00	0,00	24.153.000,00	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00	37.136.091,01	0,00	98.455.924,71	0,00
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	0,00	0,00	37.136.091,01	0,00	98.455.924,71	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	0,00	0,00	780.261,87	0,00	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 AÇOES TECNOLOGIA BDR	P	0,00	0,00	780.261,87	0,00	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	0,00	36.355.829,14	0,00	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 AÇOES TECNOLOGIA BDR	F	0,00	0,00	5.020.872,26	0,00	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		16.702.398,68 D	370.810,06	20.878.465,44	6.072,50	48.423.717,95	17.067.136,24 D
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	M	16.702.398,68 D	370.810,06	20.878.465,44	6.072,50	48.423.717,95	17.067.136,24 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	16.702.398,68 D	370.810,06	2.579.147,46	6.072,50	30.124.399,97	17.067.136,24 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.365.153,03 D	92.314,85	595.406,58	0,00	0,00	7.457.467,88 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.928.394,40 D	260.048,53	895.820,19	0,00	198.329,47	6.188.442,93 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	0,00	0,00	754.446,27	0,00	29.330.357,92	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.066.305,74 D	0,00	113.292,00	6.072,50	55.389,28	3.060.233,24 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA	P	342.545,51 D	18.446,68	220.182,42	0,00	540.323,30	360.992,19 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)	F	0,00	0,00	18.295.987,98	0,00	18.295.987,98	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA(F)	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	3.582.385,50 D	14.000,00	235.736,79	1.618,92	460.060,61	3.594.766,58 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.582.385,50 D	14.000,00	235.736,79	1.618,92	460.060,61	3.594.766,58 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	546.385,50 D	0,00	117.236,79	1.618,92	36.560,61	544.766,58 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.036.000,00 D	14.000,00	118.500,00	0,00	423.500,00	3.050.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		19.992.692,27 D	14.184.929,90	68.920.119,71	12.592.009,37	72.617.235,04	21.585.612,80 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.616.524,93 D	14.139.873,59	68.259.326,00	11.862.689,47	63.442.891,61	18.893.709,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.616.524,93 D	14.139.873,59	68.259.326,00	11.862.689,47	63.442.891,61	18.893.709,05 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.264.617,97 D	4.753.618,14	21.350.920,97	3.161.587,59	19.065.877,84	6.856.648,52 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	9.733,01 D	1.648.662,27	7.246.109,70	1.590.006,12	7.182.448,69	68.389,16 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	114.040,09 D	990,00	14.659,85	2.032,79	31.646,46	112.997,30 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	54.558,55 D	470.938,52	523.866,56	80.280,00	141.965,97	445.217,07 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	13.820,00	13.820,00	0,00	4.290,63	13.820,00 D
115610105 - Material de Manuntencao em Geral	P	237.197,42 D	14.209,36	50.985,75	368,44	25.149,49	251.038,34 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	133.704,02 D	452.698,29	652.512,84	453.346,37	642.662,60	133.055,94 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	38.298,21 D	35.010,00	58.347,60	37.100,24	53.658,05	36.207,97 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	169.803,05 D	18.984,40	188.193,43	21.930,11	81.480,91	166.857,34 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	441.203,79 D	218.348,28	560.766,74	63.186,67	394.147,31	596.365,40 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.087.178,82 D	198.802,36	1.140.045,50	117.931,28	938.015,15	1.168.049,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	141.144,54 D	9.984,61	121.231,01	11.354,24	118.281,62	139.774,91 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	178.379,43 D	5.480,00	365.741,99	5.323,63	392.031,04	178.535,80 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.599.570,15 D	907.985,00	8.467.276,11	65.245,29	7.449.736,45	2.442.309,86 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	256.286,66	256.286,66	256.286,66	263.946,63	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	221.954,25 D	31.139,60	89.791,84	7.403,23	112.806,17	245.690,62 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	32.302,52 D	59.190,91	481.498,33	55.751,80	460.586,86	35.741,63 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	13.603,60	39.563,60	13.603,60	39.563,60	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.100,00 D	13.250,01	128.697,91	13.250,01	129.084,91	2.100,00 D
115610119 - Ferramentas	P	18.486,19 D	5.673,75	23.157,22	5.094,21	20.603,58	19.065,73 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	770.564,21 D	23.577,92	445.143,38	7.082,55	95.576,66	787.059,58 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	4.991,09 D	0,00	1.023,15	27,75	1.819,66	4.963,34 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	354.982,60	469.382,80	354.982,60	469.382,80	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	323.016,23 D	218.936,89	1.236.980,65	213.863,23	1.099.074,88	328.089,89 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	323.016,23 D	218.936,89	1.236.980,65	213.863,23	1.099.074,88	328.089,89 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	93.541,45 D	1.623.352,42	2.171.356,14	1.196.758,46	1.776.984,61	520.135,41 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	72.460,84 D	1.014.447,20	1.219.412,79	587.853,24	822.217,94	499.054,80 D
115610303 - Materiais de Construção	P	21.080,61 D	608.905,22	951.943,35	608.905,22	954.766,67	21.080,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	88.097,97 D	37.340,36	357.490,11	37.978,42	349.554,09	87.459,91 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	88.062,07 D	37.340,36	357.490,11	37.978,42	349.554,09	87.424,01 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	9.697.982,73 D	2.170.194,60	30.611.363,62	1.961.746,64	28.305.496,61	9.906.430,69 D
115610501 - Material Farmacológico	P	0,00	767.568,77	3.717.211,02	41.759,00	2.991.401,25	725.809,77 D
115610502 - Material Químico	P	5.465,36 D	0,00	0,00	0,00	838,26	5.465,36 D
115610503 - Material Hospitalar	P	13.892,60 D	384.093,12	1.207.968,76	1.911,25	811.974,29	396.074,47 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	973.567,03 D	215.193,87	4.058.914,41	403.187,18	5.106.576,36	785.573,72 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	99.696,74 D	2.522,44	29.873,04	3.651,51	50.249,67	98.567,67 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	3.604,62 D	0,00	6.634,30	743,90	5.134,48	2.860,72 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	458.135,87 D	1.600,00	284.206,45	28.610,25	210.640,76	431.125,62 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	723,34	0,00	723,34	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	116.187,92 D	0,00	18.380,89	2.489,42	33.406,63	113.698,50 D
115610510 - Medicamento	P	5.465.156,36 D	652.236,02	15.169.451,93	1.461.850,35	14.166.337,39	4.655.542,03 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	751.723,45 D	32.871,26	171.274,69	17.543,78	237.062,77	767.050,93 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.809.882,62 D	114.109,12	5.945.788,79	0,00	4.690.835,51	1.923.991,74 D
115610513 - Material Odontológico	P	620,10 D	0,00	936,00	0,00	315,90	620,10 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	10.530,80 D	0,00	10.530,80	0,00	2.175,40	10.530,80 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	10.530,80 D	0,00	10.530,80	0,00	2.175,40	10.530,80 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.030.948,56 D	139.689,94	371.003,69	91.179,13	664.154,63	1.079.459,37 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.030.948,56 D	139.689,94	371.003,69	91.179,13	664.154,63	1.079.459,37 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	107.789,22 D	5.196.741,24	12.149.680,02	5.199.576,00	12.179.573,55	104.954,46 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	107.789,22 D	5.196.741,24	12.149.680,02	5.199.576,00	12.179.573,55	104.954,46 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.376.167,34 D	45.056,31	660.793,71	729.319,90	9.174.343,43	2.691.903,75 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		3.376.167,34 D	45.056,31	660.793,71	729.319,90	9.174.343,43	2.691.903,75 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	3.374.825,34 D	45.056,31	654.693,71	729.319,90	9.168.232,43	2.690.561,75 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	0,00	6.100,00	0,00	6.111,00	1.342,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.031,58 D	34.239,69	82.831,82	12.734,39	66.146,73	31.536,88 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		10.031,58 D	34.239,69	82.831,82	12.734,39	66.146,73	31.536,88 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	10.031,58 D	34.239,69	82.831,82	12.734,39	66.146,73	31.536,88 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.404.294.912,27 D	20.833.273,78	210.688.025,66	2.575.637,29	36.462.035,53	4.422.552.548,76 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.605.500.219,56 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	1.605.944.481,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.601.959.522,32 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	1.602.403.783,88 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		18.192.046,66 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.636.308,22 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	18.185.971,71 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.630.233,27 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	18.185.971,71 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.630.233,27 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		2.630.201.071,75 D	20.035.855,22	204.022.732,53	2.540.138,29	36.366.595,17	2.647.696.788,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		261.574.117,92 D	1.229.143,73	12.015.188,11	177.034,35	4.551.685,13	262.626.227,30 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		261.574.117,92 D	1.229.143,73	12.015.188,11	177.034,35	4.551.685,13	262.626.227,30 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		62.127.740,48 D	462.998,09	2.285.239,02	74.815,03	1.537.832,31	62.515.923,54 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	848.823,58 D	0,00	5.062,49	280,00	5.170,69	848.543,58 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.807.052,71 D	17.885,40	74.517,46	44.113,61	56.964,34	3.780.824,50 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.216.420,93 D	16.563,21	131.978,14	0,00	83.637,31	17.232.984,14 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.865.089,10 D	4.851,00	28.927,33	0,30	111.350,84	5.869.939,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.338.184,21 D	0,00	601.053,32	0,00	245.396,56	7.338.184,21 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.555.825,91 D	0,00	0,00	0,00	25.950,00	2.555.825,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.148.035,97 D	3.545,00	32.628,38	4.212,23	77.469,60	2.147.368,74 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	164.101,59 D	5.057,82	31.859,05	0,00	1.110,00	169.159,41 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	332.908,12 D	0,00	8.303,68	0,00	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	2.906,04	2.906,04	0,00	0,00	4.116.836,10 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.599.031,41 D	10.965,65	14.865,65	0,00	302,01	2.609.997,06 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	14.826.149,42 D	401.223,97	1.353.137,48	26.208,89	928.834,74	15.201.164,50 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		115.435.179,64 D	122.848,06	2.076.434,82	11.511,11	967.612,98	115.546.516,59 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	115.415.791,24 D	122.848,06	2.076.434,82	11.511,11	957.612,98	115.527.128,19 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		52.442.078,99 D	326.300,11	5.649.217,08	70.894,61	1.400.047,85	52.697.484,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.202.954,00 D	59.776,35	603.774,36	3.318,82	317.235,66	3.259.411,53 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	101.553,68 D	6.120,00	17.269,30	0,00	5.149,88	107.673,68 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	49.077.718,81 D	260.403,76	4.968.320,92	67.575,79	1.076.867,31	49.270.546,78 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		17.607.275,50 D	72.908,57	549.626,05	19.155,62	261.570,02	17.661.028,45 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	802.322,79 D	5.563,00	28.625,68	150,00	16.492,00	807.735,79 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	804.364,21 D	4.417,69	5.667,69	1.344,00	8.932,60	807.437,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.616.382,81 D	62.927,88	398.163,68	17.661,62	234.118,42	14.661.649,07 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		9.969.473,87 D	224.000,00	450.636,98	657,51	52.362,01	10.192.816,36 D
123110501 - Veículos em Geral	P	959.345,27 D	224.000,00	437.136,98	657,50	1.320,00	1.182.687,77 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	8.867.392,37 D	0,00	0,00	0,00	51.042,00	8.867.392,37 D
123110504 - Carros de Combate	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
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	2.563.031,72 D	0,00	636.973,77	0,47	0,47	2.563.031,25 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.429.337,72 D	20.088,90	367.060,39	0,00	332.259,49	1.449.426,62 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.429.337,72 D	20.088,90	367.060,39	0,00	332.259,49	1.449.426,62 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.456.420.944,04 D	18.759.332,70	190.383.621,06	0,00	12.662.643,11	2.475.180.276,74 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.456.420.944,04 D	18.759.332,70	190.383.621,06	0,00	12.662.643,11	2.475.180.276,74 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	450.000,00	3.026.120,54	0,00	0,00	39.261.012,89 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	450.000,00	3.026.120,54	0,00	0,00	34.025.633,79 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		1.275.947.229,42 D	18.247.287,80	179.983.451,16	0,00	12.647.580,82	1.294.194.517,22 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.245.831.542,40 D	18.122.890,02	176.221.890,12	0,00	12.007.223,31	1.263.954.432,42 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	23.007.801,91 D	124.397,78	2.219.892,85	0,00	38.404,66	23.132.199,69 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	13.788.949,70 D	62.044,90	282.006,19	0,00	15.062,29	13.850.994,60 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	271.960,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.960,78 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.680.419,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.419,78 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.635.142,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.142,97 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		87.793.990,21 C	47.378,79	1.623.923,36	2.363.103,94	19.152.266,93	90.109.715,36 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		87.793.990,21 C	47.378,79	1.623.923,36	2.363.103,94	19.152.266,93	90.109.715,36 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		85.966.243,08 C	47.378,79	1.623.923,36	2.363.103,94	19.152.266,93	88.281.968,23 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	19.371.515,83 C	20.833,58	323.441,20	379.025,23	3.015.590,23	19.729.707,48 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	43.640.181,35 C	5.297,29	764.371,68	1.467.144,11	11.999.968,66	45.102.028,17 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	14.816.773,69 C	21.008,48	439.376,31	337.912,77	2.672.207,35	15.133.677,98 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.420.330,32 C	0,00	44.593,73	117.955,65	939.298,07	4.538.285,97 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.991.390,16 C	160,93	45.981,42	46.095,63	367.106,49	3.037.324,86 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	309.123,69 C	2,46	2,46	8.732,17	62.222,54	317.853,40 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	416.928,04 C	76,05	6.156,56	6.238,38	95.873,59	423.090,37 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		5.577.194,80 D	353.157,00	513.356,44	35.499,00	95.440,36	5.894.852,80 D
124100000 - SOFTWARES		5.577.194,80 D	353.157,00	513.356,44	35.499,00	95.440,36	5.894.852,80 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.577.194,80 D	353.157,00	513.356,44	35.499,00	95.440,36	5.894.852,80 D
124110100 - Softwares	P	3.400.233,32 D	353.157,00	389.486,00	35.499,00	55.515,75	3.717.891,32 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		6.769.315.108,19 C	426.549.179,46	4.618.064.056,47	517.190.911,46	4.640.515.943,92	6.859.956.840,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		393.037.309,63 C	400.844.058,78	3.040.348.257,85	382.401.241,13	3.138.637.637,62	374.594.491,98 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.654.930,17 C	148.117.994,09	1.303.178.657,90	146.891.774,79	1.293.314.146,75	13.428.710,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.066.116,75 C	118.205.123,15	943.977.048,46	118.463.188,13	944.870.473,30	2.324.181,73 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.066.116,75 C	118.205.123,15	943.977.048,46	118.463.188,13	944.870.473,30	2.324.181,73 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.625.905,57 C	118.205.123,15	931.851.709,35	118.463.188,13	932.745.134,19	1.883.970,55 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.625.905,57 C	113.072.176,15	903.559.069,10	113.304.006,12	904.426.258,93	1.857.735,54 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.480.293,53	7.779.433,50	2.480.293,53	7.779.433,50	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.157.557,11	11.723.647,38	1.159.941,06	11.726.031,33	2.383,95 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.495.096,36	8.789.559,37	1.518.947,42	8.813.410,43	23.851,06 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		440.211,18 C	0,00	12.125.339,11	0,00	12.125.339,11	440.211,18 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	105.267,33	0,00	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		222.753,52 C	3.332.396,00	25.112.757,39	3.325.017,44	25.153.603,36	215.374,96 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		222.753,52 C	3.332.396,00	25.112.757,39	3.325.017,44	25.153.603,36	215.374,96 C
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercício	F	222.753,52 C	3.332.396,00	25.112.757,39	3.325.017,44	25.153.603,36	215.374,96 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		530.397,31 C	1.473.117,41	7.816.020,42	1.486.038,01	7.769.156,17	543.317,91 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		530.397,31 C	1.473.117,41	7.816.020,42	1.486.038,01	7.769.156,17	543.317,91 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	530.397,31 C	1.473.117,41	7.816.020,42	1.486.038,01	7.769.156,17	543.317,91 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.835.662,59 C	25.107.357,53	326.272.831,63	23.617.531,21	315.520.913,92	10.345.836,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.689.252,86 C	3.935.408,81	33.661.281,54	2.721.428,59	32.051.521,66	1.475.272,64 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.689.252,86 C	3.935.408,81	33.661.281,54	2.721.428,59	32.051.521,66	1.475.272,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.707.635,32 C	17.587.892,77	272.274.134,74	17.510.088,44	261.244.776,40	5.629.830,99 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.707.635,32 C	13.689.251,78	207.301.531,25	13.360.614,35	203.066.884,55	5.378.997,89 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.630.679,36 C	13.179.136,79	202.955.724,94	13.360.614,35	199.729.017,21	3.812.156,92 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	2.076.955,96 C	510.114,99	4.345.806,31	0,00	3.337.867,34	1.566.840,97 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	510.114,99	4.345.806,31	510.114,99	4.345.806,31	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	3.388.526,00	60.626.797,18	3.639.359,10	53.832.085,54	250.833,10 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.438.774,41 C	3.584.055,95	20.337.415,35	3.386.014,18	22.224.615,86	3.240.732,64 C
211430100 - INSS A PAGAR		3.284.109,03 C	3.405.640,88	19.125.845,29	3.207.599,11	20.859.480,42	3.086.067,26 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.284.109,03 C	3.401.026,88	19.082.287,29	3.197.987,11	20.810.924,42	3.081.069,26 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	4.614,00	43.558,00	9.612,00	48.556,00	4.998,00 C
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	178.415,07	1.211.570,06	178.415,07	1.365.135,44	154.665,38 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		129.798.084,44 C	5.463.975,36	89.352.263,14	3.722.664,04	180.646.737,39	128.056.773,12 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		23.929.500,63 C	3.482.622,64	29.508.035,78	1.741.311,32	18.696.145,32	22.188.189,31 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		16.865.205,39 C	3.359.116,42	25.144.610,32	1.679.558,21	15.330.177,73	15.185.647,18 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		16.865.205,39 C	3.359.116,42	25.144.610,32	1.679.558,21	15.330.177,73	15.185.647,18 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		16.865.205,39 C	3.359.116,42	25.144.610,32	1.679.558,21	15.330.177,73	15.185.647,18 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.679.558,21	11.980.177,73	1.679.558,21	11.980.177,73	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	118.050,02	810.862,21	118.050,02	810.862,21	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	49.934,25	342.064,64	49.934,25	342.064,64	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	16.946,21	132.484,70	16.946,21	132.484,70	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.355,22	73.138,72	9.355,22	73.138,72	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	63.880,36	499.413,76	63.880,36	499.413,76	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	398.084,07	2.726.995,79	398.084,07	2.726.995,79	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	642.702,40	4.468.422,51	642.702,40	4.468.422,51	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	301.466,64	2.293.683,08	301.466,64	2.293.683,08	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	633.112,32	79.139,04	633.112,32	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	16.865.205,39 C	1.679.558,21	13.164.432,59	0,00	3.350.000,00	15.185.647,18 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	709.259,81 C	118.050,02	925.568,50	0,00	0,00	591.209,79 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	312.979,01 C	49.934,25	390.383,69	0,00	0,00	263.044,76 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	257.264,56 C	16.946,21	132.484,70	0,00	0,00	240.318,35 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	146.873,63 C	9.355,22	73.138,72	0,00	0,00	137.518,41 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	858.809,68 C	63.880,36	499.413,76	0,00	0,00	794.929,32 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	2.227.044,74 C	398.084,07	3.112.203,22	0,00	0,00	1.828.960,67 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	4.035.651,54 C	642.702,40	5.104.444,60	0,00	0,00	3.392.949,14 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	1.230.586,79 C	301.466,64	2.293.683,08	0,00	2.400.000,00	929.120,15 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	432.409,69 C	79.139,04	633.112,32	0,00	950.000,00	353.270,65 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.064.295,24 C	123.506,22	4.363.425,46	61.753,11	3.365.967,59	7.002.542,13 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.064.295,24 C	123.506,22	4.363.425,46	61.753,11	3.365.967,59	7.002.542,13 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		7.064.295,24 C	123.506,22	4.363.425,46	61.753,11	3.365.967,59	7.002.542,13 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	2.181.712,73	61.753,11	2.181.712,73	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 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	0,00	503.432,99	0,00	503.432,99	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	494.024,88	61.753,11	494.024,88	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		7.064.295,24 C	61.753,11	2.181.712,73	0,00	1.184.254,86	7.002.542,13 C
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	114.706,29	0,00	114.706,29	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	0,00	48.319,05	0,00	48.319,05	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	0,00	385.207,43	0,00	385.207,43	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	636.022,09	0,00	636.022,09	0,00
2121302010209 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	6.696.567,01 C	0,00	503.432,99	0,00	0,00	6.696.567,01 C
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	367.728,23 C	61.753,11	494.024,88	0,00	0,00	305.975,12 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	1.981.352,72	18.288.325,56	1.981.352,72	18.288.325,56	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.060.731,08	10.724.583,42	1.060.731,08	10.724.583,42	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	696.023,75	7.847.646,92	696.023,75	7.847.646,92	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	364.707,33	2.876.936,50	364.707,33	2.876.936,50	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	920.621,64	7.563.742,14	920.621,64	7.563.742,14	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	681.974,32	5.631.421,86	681.974,32	5.631.421,86	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	238.647,32	1.932.320,28	238.647,32	1.932.320,28	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		114.780.018,00 C	174.481.954,37	1.167.097.920,46	160.134.412,57	1.170.082.263,63	100.432.476,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		114.780.018,00 C	174.481.943,74	1.166.555.335,02	160.134.401,94	1.169.539.678,19	100.432.476,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		114.780.018,00 C	174.481.943,74	1.166.555.335,02	160.134.401,94	1.169.539.678,19	100.432.476,20 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		114.640.530,58 C	173.623.994,37	1.157.178.711,87	159.276.182,62	1.160.405.354,85	100.292.718,83 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	62.361.218,28 C	165.404.203,77	1.053.149.187,57	159.272.182,62	1.063.642.891,32	56.229.197,13 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	52.279.312,30 C	8.219.790,60	103.728.323,82	4.000,00	96.461.263,05	44.063.521,70 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		139.487,42 C	857.949,37	9.376.623,15	858.219,32	9.134.323,34	139.757,37 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	3.342,42 C	215.245,37	1.283.104,46	213.956,32	1.258.657,08	2.053,37 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	136.145,00 C	642.704,00	8.093.518,69	644.263,00	7.875.666,26	137.704,00 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	10,63	542.585,44	10,63	542.585,44	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10,63	542.585,44	10,63	542.585,44	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	10,63	42.585,44	10,63	42.585,44	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	10,63	42.585,44	10,63	42.585,44	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.403.425,17	31.810.594,07	3.403.425,17	31.574.802,99	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	3.388.671,81	31.582.810,20	3.388.671,81	31.347.019,12	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.146.058,20	7.361.622,28	1.146.058,20	7.125.831,20	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	138.232,08	863.744,22	138.232,08	863.744,22	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.007.826,12	6.497.878,06	1.007.826,12	6.262.086,98	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.242.613,61	24.221.187,92	2.242.613,61	24.221.187,92	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.242.613,61	24.197.930,28	2.242.613,61	24.197.930,28	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	23.257,64	0,00	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
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	14.753,36	220.415,94	14.753,36	220.415,94	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.753,36	220.415,94	14.753,36	220.415,94	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00
214310200 - Iptu/tp 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	14.753,36	143.269,82	14.753,36	143.269,82	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.804.277,02 C	69.376.709,79	448.908.822,28	68.248.964,56	463.019.686,86	132.676.531,79 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	1.795.739,38	6.149.508,51	1.795.739,38	6.149.508,51	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.795.739,38	6.149.508,51	1.795.739,38	6.149.508,51	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	1.795.739,38	6.149.508,51	1.795.739,38	6.149.508,51	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		44.468.240,64 C	49.971.058,78	327.002.414,92	50.551.847,48	339.762.181,21	45.049.029,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		44.468.240,64 C	49.971.058,78	327.002.414,92	50.551.847,48	339.762.181,21	45.049.029,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		43.657.416,51 C	48.607.994,10	318.516.320,33	49.185.836,71	330.846.804,43	44.235.259,12 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.507.822,49 C	3.134.614,42	23.473.955,15	3.071.696,96	22.861.296,15	1.444.905,03 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	880.019,10 C	927.757,88	7.528.546,15	702.293,11	8.006.049,61	654.554,33 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	627.286,08 C	2.206.339,23	15.941.270,52	2.368.886,54	14.851.108,06	789.833,39 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	4.138,48	517,31	4.138,48	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.635.154,92 C	7.464.764,24	46.430.259,00	8.176.423,53	51.267.831,82	11.346.814,21 C
21881010201 - Inss	F	18.356,01 C	11.824,17	90.443,09	26.478,94	115.530,42	33.010,78 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	118.797,31 C	5.596,94	102.474,75	7.652,98	94.104,62	120.853,35 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.088.662,88 C	5.187.338,27	28.538.351,16	5.740.623,45	32.942.801,38	8.641.948,06 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.409.338,72 C	2.260.004,86	17.698.990,00	2.401.668,16	18.115.395,40	2.551.002,02 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.479.806,35 C	15.764.880,57	104.606.766,91	14.610.497,88	104.879.926,59	8.325.423,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.545.833,87 C	4.488.133,13	24.440.185,77	3.500.909,31	26.800.105,68	2.558.610,05 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	748.295,83 C	2.754.587,67	14.613.467,08	2.641.550,88	15.002.525,14	635.259,04 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	122.832,49 C	55.838,89	617.980,21	49.127,80	633.768,74	116.121,40 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	4.233.480,16 C	7.369.224,55	59.482.813,76	7.490.291,08	56.871.658,41	4.354.546,69 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	345.458,97 C	489.785,36	2.605.579,32	561.621,53	2.934.130,83	417.295,14 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.444,63	40.095,73	5.444,63	40.095,73	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	16.959,68	110.306,45	16.959,68	110.306,45	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	476.958,65 C	583.601,64	2.666.198,96	332.806,35	2.444.465,97	226.163,36 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	6.914,73 C	1.305,02	29.660,63	11.786,62	42.390,64	17.396,33 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.321.171,38 C	936.445,48	4.623.770,82	1.303.020,32	7.075.805,23	3.687.746,22 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	751.581,77 C	203.576,83	1.007.829,63	282.281,50	1.532.190,10	830.286,44 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.112.501,12 C	602.809,03	2.972.457,84	838.966,87	4.556.843,35	2.348.658,96 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	457.088,49 C	130.059,62	643.483,35	181.771,95	986.771,78	508.800,82 C
218810108 - ISS	F	5.336.931,04 C	4.394.495,64	25.433.186,59	5.347.899,86	29.004.198,94	6.290.335,26 C
21881010801 - Iss	F	5.336.931,04 C	4.394.495,64	25.433.186,59	5.347.899,86	29.004.198,94	6.290.335,26 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	858,80 C	396.511,26	3.082.725,61	397.104,25	3.084.177,40	1.451,79 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	858,80 C	339.004,28	2.618.529,51	339.597,27	2.619.981,30	1.451,79 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	49.387,51	404.853,79	49.387,51	404.853,79	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	6.144,14	43.144,09	6.144,14	43.144,09	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	1.975,33	16.198,22	1.975,33	16.198,22	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.668.356,23 C	5.482.776,19	38.268.278,70	5.523.105,13	37.591.945,80	3.708.685,17 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.090.686,75 C	3.651.279,52	23.726.348,10	3.630.799,84	23.000.321,40	2.070.207,07 C
21881011103 - Sociela -	F	31.641,22 C	44.587,46	315.860,13	37.532,96	301.763,58	24.586,72 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	52.348,14 C	128.180,02	989.573,78	137.777,49	914.185,33	61.945,61 C
21881011105 - Servdonto	F	15.750,05 C	19.056,85	152.646,31	19.419,83	148.600,88	16.113,03 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.953,52 C	11.946,79	95.482,70	10.896,32	90.840,75	9.903,05 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	681,20 C	712,63	5.832,81	708,58	5.577,40	677,15 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	11.281,12	1.410,14	11.281,12	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	22.628,99 C	26.409,92	191.954,99	27.129,38	194.237,96	23.348,45 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	267,29 C	570,68	4.868,83	570,68	4.565,44	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	190,00 C	212,00	1.934,00	212,00	1.912,00	190,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.430.184,61 C	1.531.989,23	12.256.908,89	1.588.682,58	12.403.857,28	1.486.877,96 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	2.047,60	272,45	2.047,60	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	589,24 C	55.472,15	422.425,34	56.259,26	421.281,67	1.376,35 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	43,01 C	43,01	352,46	43,01	354,27	43,01 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	134,30	280,60	247,70	394,00	134,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.152,44 C	3.152,44	37.790,35	0,00	32.156,33	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	140,70 C	242,40	2.040,90	242,40	1.939,20	140,70 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	0,00	851,06	7.659,54	851,06	6.808,48	0,00
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	4.556,04 C	4.556,04	29.873,43	6.071,36	32.358,56	6.071,36 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.366,90 C	1.697,10	8.212,70	1.910,90	9.018,60	1.580,70 C
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	F	0,00	0,00	485,22	0,00	485,22	0,00
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	1.472,64 C	0,00	2.945,28	1.472,64	5.890,56	2.945,28 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	0,00	0,00	955,52	594,55	1.550,07	594,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	801.393,06 C	1.097.709,32	8.323.015,96	973.431,88	8.091.714,26	677.115,62 C
21881011301 - Sintese	F	126,35 C	1.727,57	15.399,91	1.727,57	13.541,34	126,35 C
21881011302 - Sacema	F	24.717,46 C	25.149,74	184.933,18	25.217,28	188.206,98	24.785,00 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	204,00	21,00	204,00	21,00 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Apmaju	F	11.022,18 C	13.555,59	87.140,96	11.022,18	85.287,54	8.488,77 C
21881011309 - Sintasa	F	4.396,01 C	4.793,24	34.681,57	4.788,27	35.148,57	4.391,04 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	23.300,00 C	14.400,00	104.000,00	14.100,00	113.800,00	23.000,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.365,21 C	2.421,57	19.381,03	2.421,57	19.361,03	2.365,21 C
21881011313 - Seame	F	52.838,10 C	52.877,38	395.284,69	56.556,70	400.156,17	56.517,42 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.589,73 C	5.589,73	47.564,47	5.710,06	48.372,89	5.710,06 C
21881011315 - Sindipema	F	512.699,08 C	736.516,97	4.253.659,51	600.146,28	4.429.438,68	376.328,39 C
21881011316 - Sepuma	F	48.028,80 C	71.064,32	681.334,07	78.098,02	690.827,72	55.062,50 C
21881011317 - Sinaf	F	16.973,06 C	20.987,58	133.930,24	16.746,38	130.597,09	12.731,86 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.300,00 C	5.700,00	44.150,00	5.400,00	43.750,00	5.000,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.432,00 C	2.758,01	20.128,39	2.432,00	19.712,89	2.105,99 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	24.054,37 C	24.098,01	186.100,10	24.537,35	187.352,26	24.493,71 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	4.018,61 C	4.409,79	33.614,98	4.144,14	33.525,03	3.752,96 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	227,70 C	417,45	3.500,20	417,45	3.339,60	227,70 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	114,00 C	128,00	934,00	128,00	964,00	114,00 C
21881011329 - ASSURB	F	17.956,02 C	17.956,02	145.577,51	19.779,84	146.068,69	19.779,84 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	41.450,16 C	51.101,62	292.083,45	54.584,03	317.495,55	44.932,57 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	125,09 C	125,09	20.240,76	1.060,53	17.977,39	1.060,53 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	35.867,60	1.567.878,80	35.867,60	1.112.623,05	891,95 C
21881011336 - SINDIMED	F	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.251,32	19.235,12	3.251,32	19.235,12	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.001,88 C	1.047,42	5.830,50	1.138,50	6.457,50	1.092,96 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	14.303,26	1.744,30	13.954,40	1.744,30 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	0,00	0,00	1.325,26	488,82	1.814,08	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	0,00	0,00	0,00	1.902,69	1.902,69	1.902,69 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	3.183,13 C	3.210,13	12.793,84	3.522,27	15.798,94	3.495,27 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	169,86 C	169,86	1.344,98	169,86	1.341,98	169,86 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.013,27 C	3.040,27	11.448,86	3.352,41	14.456,96	3.325,41 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.111.318,99 C	7.326.088,90	52.390.131,88	6.544.803,17	49.940.055,12	3.330.033,26 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	225.333,36 C	537.919,36	4.258.884,40	489.613,54	3.973.054,22	177.027,54 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.076.770,96 C	3.801.953,99	27.828.407,12	3.371.918,46	26.342.971,70	1.646.735,43 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.052.920,17 C	1.630.525,05	11.080.603,68	1.441.235,86	10.719.528,91	863.630,98 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	323,95 C	690,39	4.773,69	540,44	4.323,52	174,00 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	85.658,44 C	113.641,71	796.638,62	96.016,89	772.835,70	68.033,62 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	203.249,92 C	314.990,14	2.304.335,85	278.321,79	2.199.783,62	166.581,57 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

AGOSTO/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	54.140,39	7.792,17	54.140,39	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	85.351,09	576.385,19	85.351,09	576.385,19	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	104.509,78 C	215.763,78	1.355.227,87	195.630,93	1.297.821,86	84.376,93 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	64.178,97 C	46.166,97	351.500,18	43.245,25	345.867,88	61.257,25 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	152.375,10 C	350.302,61	2.714.650,92	324.905,86	2.556.499,15	126.978,35 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	602,18 C	6.547,71	40.059,59	6.547,71	40.175,11	602,18 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	3.154,40	394,30	3.154,40	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	8.621,13 C	12.451,33	99.462,82	11.693,33	85.861,41	7.863,13 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	30.107,30 C	41.247,28	176.734,77	45.319,31	201.076,22	34.179,33 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	4.309,71 C	15.625,31	144.398,41	15.628,31	132.451,92	4.312,71 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.514,28 C	7.171,91	60.037,43	6.744,81	55.505,38	3.087,18 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.777,22 C	18.110,99	152.201,57	17.061,87	138.157,45	3.728,10 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.967,94 C	2.391,94	17.863,52	2.391,94	17.863,52	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	4.048,76 C	4.820,60	22.707,55	8.340,91	29.688,44	7.569,07 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	65.582,64 C	111.160,18	338.808,42	94.818,49	383.401,93	49.240,95 C
21881011533 - Empréstimo - CTD	F	511,89 C	511,89	1.535,67	511,89	2.047,56	511,89 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	0,00	558,20	819,40	778,02	1.039,22	219,82 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	31.692,71 C	125.340,67	1.205.063,96	138.058,11	1.111.694,52	44.410,15 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	31.692,71 C	118.546,68	1.198.269,97	129.990,16	1.103.626,57	43.136,19 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	0,00	6.793,99	6.793,99	8.067,95	8.067,95	1.273,96 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	362,25 C	362,25	362,25	0,00	362,25	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	362,25 C	362,25	362,25	0,00	362,25	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	488,82 C	488,82	3.477,34	67,60	3.059,12	67,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.758.876,34 C	2.480.306,21	10.662.532,32	3.096.205,75	15.918.938,29	5.374.775,88 C
21881019901 - Comite da Fome	F	28.389,65 C	31.417,21	247.961,64	32.185,61	232.245,82	29.158,05 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	294,00 C	294,00	2.067,00	320,00	2.387,00	320,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	162,71 C	130,94	1.047,52	130,94	1.047,52	162,71 C
21881019912 - Faltas	F	12.002,07 C	30.598,39	244.612,43	26.181,71	252.197,82	7.585,39 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	2.920.812,49 C	1.597.904,86	6.675.041,12	2.028.909,39	10.026.858,14	3.351.817,02 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	431.849,72 C	548.726,68	2.465.033,52	442.517,20	2.790.673,76	325.640,24 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	13.989,74 C	149.172,62	252.419,61	190.702,53	300.635,24	55.519,65 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	4.711,31 C	32.694,09	197.802,97	39.084,92	194.333,65	11.102,14 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	1.870,45 C	30.321,85	190.843,29	29.934,26	192.326,15	1.482,86 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	70.991,09 C	17.060,92	84.650,87	15.670,88	154.251,92	69.601,05 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	F	32.554,46 C	0,00	0,00	4.554,00	37.108,46	37.108,46 C
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	F	2.630,00 C	0,00	0,00	379,50	3.009,50	3.009,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.146.685,42 C	0,00	0,00	235.909,48	1.382.594,90	1.382.594,90 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	30.378,00 C	39.828,00	277.107,00	35.031,00	299.289,00	25.581,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	1.774,51 C	2.156,65	23.663,77	14.694,33	37.975,96	14.312,19 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		58.641,90 C	861.274,15	4.561.809,08	857.225,00	4.578.557,43	54.592,75 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	16.205,20	102.671,69	16.501,66	102.968,15	296,46 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	16.205,20	102.375,23	16.205,20	102.375,23	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	296,46	592,92	296,46 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	58.207,12 C	844.634,17	4.455.887,49	840.585,02	4.472.669,90	54.157,97 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	1.611,15 C	1.611,15	10.335,37	1.611,15	9.930,74	1.611,15 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	16.148,05 C	52.314,89	1.615.973,22	46.536,00	1.612.533,60	10.369,16 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	2.165,28	270,66	2.165,28	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	6.803,48 C	9.559,28	83.198,53	12.393,72	80.589,61	9.637,92 C
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	F	0,00	768.957,30	1.611.157,30	768.957,30	1.611.157,30	0,00
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	1.382,27 C	1.382,27	5.080,60	1.382,27	6.111,46	1.382,27 C
21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores	F	0,00	0,00	19.374,55	0,00	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	68.219,73	8.011,54	69.538,12	8.011,54 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	752,99 C	752,99	6.436,69	752,99	6.299,10	752,99 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	21.452,89 C	0,00	1.026.964,01	0,00	1.048.416,90	21.452,89 C
21881030225 - Depósito Judicial II	F	669,39 C	669,39	5.883,85	669,39	6.553,24	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	1.106,56	138,32	1.106,56	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	2.143,34	0,00	1.812,82	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		691.875,33 C	483.510,64	3.052.619,90	474.636,56	3.394.835,86	683.001,25 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	35.743,35 C	0,00	86.115,41	234,02	45.800,25	35.977,37 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	15.963,57 C	0,00	86.025,60	142,61	45.141,23	16.106,18 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.476,98 C	0,00	89,81	91,41	659,02	10.568,39 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	13.706,11 C	330.421,85	1.947.901,72	330.195,68	1.760.897,98	13.479,94 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	13.479,94 C	0,00	35,46	0,00	6.669,52	13.479,94 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	226,17 C	330.421,85	1.947.866,26	330.195,68	1.754.228,46	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	632.778,87 C	153.088,79	1.018.602,77	144.206,86	1.588.137,63	623.896,94 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	483.225,54 C	0,00	13.804,90	0,00	497.030,44	483.225,54 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	90.084,76 C	98.297,86	596.097,57	87.139,97	675.024,44	78.926,87 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	59.468,57 C	54.790,93	408.664,30	57.066,89	416.046,75	61.744,53 C
21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SAÚDE	F	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	60.306,90 C	18.279,89	871.665,61	34.149,21	941.983,49	76.176,22 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	28.002,96 C	0,00	21.288,38	0,00	49.288,38	28.002,96 C
21881990002 - Salário família	F	502,24 C	0,00	10.432,62	455,00	5.720,00	957,24 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	6.442,97 C	5.954,60	726.082,57	15.484,90	742.055,84	15.973,27 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	25.358,73 C	12.325,29	113.862,04	18.209,31	144.919,27	31.242,75 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		89.336.036,38 C	17.609.911,63	115.756.898,85	15.901.377,70	117.107.997,14	87.627.502,45 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89.317.574,38 C	14.089.841,27	106.133.296,79	12.399.769,34	107.736.364,08	87.627.502,45 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.273.620,99 C	8.920.680,49	59.787.046,28	8.642.310,18	60.113.061,52	995.250,68 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	277.368,04 C	212.844,90	10.489.245,66	213.328,39	10.767.097,19	277.851,53 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	554.913,78 C	8.141.244,21	20.431.122,17	7.933.558,57	20.182.598,68	347.228,14 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	441.339,17 C	566.591,38	28.866.678,45	495.423,22	29.163.365,65	370.171,01 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	37.435,07 C	184.100,00	894.152,15	182.675,00	925.991,10	36.010,07 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	16.000,00 C	40.232,42	293.148,04	28.232,42	297.148,04	4.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		4.147.572,47 C	2.635.329,53	6.654.564,86	1.503.650,88	7.125.991,70	3.015.893,82 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	4.147.572,47 C	2.635.329,53	6.654.564,86	1.503.650,88	7.125.991,70	3.015.893,82 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	3.015.963,03 C	2.014.695,09	10.809.246,47	1.938.207,97	13.030.449,98	2.939.475,91 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	85.417,96 C	190.110,85	767.123,50	104.692,89	767.123,50	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.741.564,86 C	104.692,89	767.123,50	0,00	100.000,00	80.636.871,97 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		18.462,00 C	3.520.070,36	9.623.602,06	3.501.608,36	9.371.633,06	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	18.462,00 C	3.520.070,36	9.623.602,06	3.501.608,36	9.371.633,06	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	18.462,00 C	3.520.070,36	9.623.602,06	3.501.608,36	9.371.633,06	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.288.489.877,34 C	20.460.349,80	399.919.573,28	134.789.418,33	444.081.636,63	2.402.818.945,87 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		218.695.248,43 C	1.290.246,04	75.146.940,92	67.951.365,31	163.036.133,61	285.356.367,70 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		197.601.798,19 C	1.236.822,54	71.596.502,02	67.951.365,31	163.036.133,61	264.316.340,96 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		197.601.798,19 C	1.236.822,54	71.596.502,02	67.951.365,31	163.036.133,61	264.316.340,96 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		197.601.798,19 C	1.236.822,54	71.596.502,02	67.951.365,31	163.036.133,61	264.316.340,96 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		197.601.798,19 C	1.236.822,54	71.596.502,02	67.951.365,31	163.036.133,61	264.316.340,96 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		197.510.646,02 C	1.236.822,54	59.577.206,58	67.951.365,31	151.016.838,17	264.225.188,79 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		185.786.517,27 C	1.236.822,54	54.970.150,48	67.951.365,31	146.300.387,36	252.501.060,04 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	31.072.535,47 C	0,00	631.232,69	0,00	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	0,00	0,00	2.372,18	0,00	2.372,18	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	2.592,30	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	25.202,99 C	2.357,22	17.683,72	0,00	4.095,55	22.845,77 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	645.575,86 C	0,00	667.725,76	0,00	1.296.537,68	645.575,86 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	711.294,62 C	631.215,01	1.284.676,01	0,00	1.364.755,62	80.079,61 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	34.332,88	34.332,92	0,00	1.025.709,67	1.002.702,36 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	2.175.159,47 C	0,00	97.358,01	0,00	2.272.517,48	2.175.159,47 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	3.672.548,62 C	0,00	199.969,45	0,00	3.642.079,79	3.672.548,62 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	18.693.274,89 C	408.982,75	843.063,77	0,00	18.197.636,16	18.284.292,14 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.793.052,42 C	43.885,18	8.952.962,38	0,00	1.892.983,67	9.749.167,24 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.503.488,27 C	62.026,75	19.053.962,60	0,00	533.644,58	30.441.461,52 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	32.869.434,86 C	34.829,17	15.208.076,62	23.734,86	2.092.693,93	32.858.340,55 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	44.639.745,32 C	19.193,58	7.724.434,83	0,00	16.120.518,02	44.620.551,74 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	2.961.008,02 C	0,00	0,00	67.927.630,45	70.888.638,47	70.888.638,47 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.724.128,75 C	0,00	4.607.056,10	0,00	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	691.770,79 C	0,00	2.565.061,28	0,00	0,00	691.770,79 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	829.491,57 C	0,00	103.797,70	0,00	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	4.254.987,36 C	0,00	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		21.093.450,24 C	53.423,50	3.550.438,90	0,00	0,00	21.040.026,74 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.093.450,24 C	53.423,50	3.550.438,90	0,00	0,00	21.040.026,74 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		21.093.450,24 C	53.423,50	3.550.438,90	0,00	0,00	21.040.026,74 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.900.123,32 C	52.784,87	488.228,34	0,00	0,00	7.847.338,45 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	91.509,87 C	638,63	6.307,44	0,00	0,00	90.871,24 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMPFAZ	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		751.177.830,36 C	18.325.970,00	216.054.107,85	65.961.494,71	169.264.268,11	798.813.355,07 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		272.161.927,58 C	112.898,19	5.779.721,84	975.494,71	14.445.027,76	273.024.524,10 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		261.656.681,04 C	0,00	3.560.178,84	975.494,71	14.430.133,34	262.632.175,75 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		261.656.681,04 C	0,00	3.560.178,84	975.494,71	14.430.133,34	262.632.175,75 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	7.456.005,44 C	0,00	0,00	14.354,54	100.051,46	7.470.359,98 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.632.550,86 C	0,00	0,00	12.210,23	83.268,57	6.644.761,09 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	3.799.519,37 C	0,00	0,00	7.131,83	48.193,38	3.806.651,20 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.092.691,17 C	0,00	0,00	3.936,84	26.605,35	2.096.628,01 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	14.433.627,42 C	0,00	0,00	26.884,10	181.669,54	14.460.511,52 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	94.823.152,22 C	0,00	0,00	170.614,23	1.152.694,44	94.993.766,45 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	9.414.058,71 C	0,00	0,00	47.040,27	229.321,17	9.461.098,98 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	108.317.263,22 C	0,00	2.400.000,00	212.046,71	9.717.296,81	108.529.309,93 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	5.554.857,24 C	0,00	0,00	342.687,50	2.559.803,17	5.897.544,74 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	5.576.836,43 C	0,00	210.178,84	138.588,46	331.229,45	5.715.424,89 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		10.505.246,54 C	112.898,19	2.219.543,00	0,00	14.894,42	10.392.348,35 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		10.505.246,54 C	112.898,19	2.219.543,00	0,00	14.894,42	10.392.348,35 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	10.505.246,54 C	112.898,19	2.219.543,00	0,00	14.894,42	10.392.348,35 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		479.015.902,78 C	18.213.071,81	210.274.386,01	64.986.000,00	154.819.240,35	525.788.830,97 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		479.015.902,78 C	18.213.071,81	210.274.386,01	64.986.000,00	154.819.240,35	525.788.830,97 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		479.015.902,78 C	18.213.071,81	210.274.386,01	64.986.000,00	154.819.240,35	525.788.830,97 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Crédito	P	55.837.238,91 C	2.504.465,93	38.368.819,39	0,00	5.512.415,56	53.332.772,98 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	306.925.520,10 C	12.168.240,18	156.539.981,47	0,00	35.289.146,12	294.757.279,92 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	116.253.143,77 C	3.540.365,70	15.365.585,15	64.986.000,00	114.017.678,67	177.698.778,07 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		132.448.665,25 C	844.133,76	108.633.081,63	812.886,88	111.291.424,00	132.417.418,37 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		132.448.665,25 C	844.133,76	108.633.081,63	812.886,88	111.291.424,00	132.417.418,37 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		132.448.665,25 C	844.133,76	108.633.081,63	812.886,88	111.291.424,00	132.417.418,37 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		132.448.665,25 C	844.133,76	108.633.081,63	812.886,88	111.291.424,00	132.417.418,37 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		132.448.665,25 C	844.133,76	108.633.081,63	812.886,88	111.291.424,00	132.417.418,37 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	106.549.390,72 C	844.133,76	96.508.834,84	812.886,88	95.635.091,14	106.518.143,84 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	216.667,81 C	0,00	8.800.897,97	0,00	9.017.565,78	216.667,81 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	2.326.756,51 C	0,00	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	6.776.399,82 C	583.139,33	29.908.381,44	0,00	34.218.929,42	6.193.260,49 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	11.000.053,15 C	260.994,43	670.609,59	0,00	6.297.880,44	10.739.058,72 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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	3.940.182,43 C	0,00	193.046,90	0,00	1.816.088,88	3.940.182,43 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.354.115,08 C	0,00	659.026,03	0,00	0,00	2.354.115,08 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	11.865.840,06 C	0,00	212.011,17	0,00	5.455.108,36	11.865.840,06 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	3.468.620,66 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	13.185.334,69 C	0,00	83.366,20	0,00	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	60.522,63 C	0,00	0,00	812.886,88	873.409,51	873.409,51 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		1.186.168.133,30 C	0,00	85.442,88	63.671,43	489.810,91	1.186.231.804,73 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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO 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		13.621.421,63 C	0,00	85.442,88	63.671,43	489.810,91	13.685.093,06 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.621.421,63 C	0,00	85.442,88	63.671,43	489.810,91	13.685.093,06 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.621.421,63 C	0,00	85.442,88	63.671,43	489.810,91	13.685.093,06 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.621.421,63 C	0,00	85.442,88	63.671,43	489.810,91	13.685.093,06 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.087.787.921,22 C	5.244.770,88	1.177.796.225,34	252,00	1.057.796.669,67	4.082.543.402,34 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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.605.902.804,71 C	5.244.770,88	1.177.796.225,34	252,00	1.057.796.669,67	3.600.658.285,83 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.630.405.694,41 C	5.244.770,88	1.177.796.225,34	252,00	1.057.796.669,67	3.625.161.175,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.630.403.740,68 C	5.244.770,88	1.177.796.225,24	252,00	1.057.794.715,92	3.625.159.221,80 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	114.756.990,52 D	5.244.770,88	160.068.485,79	252,00	127.826.229,53	120.001.509,40 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.953,73 C	0,00	0,10	0,00	1.953,73	1.953,73 C
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.953,73 C	0,00	0,10	0,00	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		3.463.152.853,14 D	590.596.598,26	4.247.922.785,48	41.102.359,02	235.275.693,10	4.012.647.092,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		841.993.373,20 D	104.983.159,24	970.659.532,63	2.632.928,42	26.315.928,61	944.343.604,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		512.195.758,59 D	77.022.152,76	607.909.868,00	2.195.611,54	20.887.568,19	587.022.299,81 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		337.512.061,30 D	49.181.572,00	394.141.447,93	144.027,64	7.591.842,27	386.549.605,66 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		337.512.061,30 D	49.181.572,00	394.141.447,93	144.027,64	7.591.842,27	386.549.605,66 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		296.959.656,82 D	47.826.526,31	352.181.050,38	142.729,80	7.537.597,05	344.643.453,33 D
311110101 - Vencimentos e Salários		154.173.725,74 D	23.306.938,86	184.000.550,24	142.729,80	6.662.615,44	177.337.934,80 D
311110102 - Adicional Noturno		1.260.685,59 D	163.799,12	1.424.484,71	0,00	0,00	1.424.484,71 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		18.441.808,31 D	2.908.830,80	21.753.788,84	0,00	403.149,73	21.350.639,11 D
31111010301 - Adicional 1/3		1.037.240,88 D	147.488,08	1.244.429,77	0,00	59.700,81	1.184.728,96 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		8.933.329,96 D	1.358.537,33	10.397.018,34	0,00	105.151,05	10.291.867,29 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		7.796.636,66 D	1.402.805,39	9.395.779,63	0,00	196.337,58	9.199.442,05 D
311110104 - Abono de Permanência		2.077.425,47 D	334.491,57	2.460.759,88	0,00	48.842,84	2.411.917,04 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		3.626.002,26 D	565.014,00	4.191.016,26	0,00	0,00	4.191.016,26 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		5.946.272,60 D	900.518,08	6.867.076,78	0,00	20.286,10	6.846.790,68 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		155.547,67 D	26.939,23	208.810,83	0,00	26.323,93	182.486,90 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		11.080.708,20 D	2.537.224,77	13.617.932,97	0,00	0,00	13.617.932,97 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		996.281,53 D	190.777,86	1.188.128,78	0,00	1.069,39	1.187.059,39 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.571.234,90 D	249.112,43	1.820.347,33	0,00	0,00	1.820.347,33 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		437.971,39 D	58.321,70	496.293,09	0,00	0,00	496.293,09 D
311110122 - 13. Salário		11.006.830,76 D	3.978.370,68	15.105.832,38	0,00	120.630,94	14.985.201,44 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		605.494,06 D	121.394,94	733.456,08	0,00	6.567,08	726.889,00 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		7.184.795,18 D	594.747,87	7.779.543,05	0,00	0,00	7.779.543,05 D
311110131 - Subsídios		774.318,50 D	140.162,11	914.480,61	0,00	0,00	914.480,61 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		104.227,80 D	20.830,82	125.058,62	0,00	0,00	125.058,62 D
311110137 - Outros Adicionais		416.864,39 D	23.366,40	440.230,79	0,00	0,00	440.230,79 D
311110138 - Outras Gratificações		73.703.041,14 D	11.050.660,43	84.949.649,42	0,00	195.947,85	84.753.701,57 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.050.117,00 D	271.628,52	1.332.275,11	0,00	10.529,59	1.321.745,52 D
311110145 - 1/3 de Férias		2.254.013,35 D	383.396,12	2.679.043,63	0,00	41.634,16	2.637.409,47 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.244.041,04 D	492.896,77	3.736.937,81	0,00	0,00	3.736.937,81 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3.235.623,24 D	492.896,77	3.728.520,01	0,00	0,00	3.728.520,01 D
31111020301 - Hora Extra		3.232.976,47 D	492.896,77	3.725.873,24	0,00	0,00	3.725.873,24 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		37.308.363,44 D	862.148,92	38.223.459,74	1.297,84	54.245,22	38.169.214,52 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		174.683.697,29 D	27.840.580,76	213.768.420,07	2.051.583,90	13.295.725,92	200.472.694,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		174.683.697,29 D	27.840.580,76	213.768.420,07	2.051.583,90	13.295.725,92	200.472.694,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		114.432.972,31 D	17.122.425,91	139.724.876,34	514,42	8.169.992,54	131.554.883,80 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.332.158,50 D	8.262.979,51	66.850.855,14	514,42	7.256.231,55	59.594.623,59 D
31121010101 - Cargo em comissão		37.909.283,15 D	6.898.266,83	46.930.825,72	514,42	2.123.790,16	44.807.035,56 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		8.133.709,51 D	1.364.712,68	9.498.422,19	0,00	0,00	9.498.422,19 D
311210102 - Adicional Noturno		104.546,90 D	16.046,97	120.593,87	0,00	0,00	120.593,87 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		4.207,91 D	601,13	4.809,04	0,00	0,00	4.809,04 D
31121010301 - Adicional 1/3		4.207,91 D	601,13	4.809,04	0,00	0,00	4.809,04 D
311210104 - Abono de Permanencia		5.476,06 D	2.362,88	7.838,94	0,00	0,00	7.838,94 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		102.721,37 D	13.328,30	116.049,67	0,00	0,00	116.049,67 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		700.157,64 D	101.720,64	803.094,49	0,00	1.216,21	801.878,28 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.514.811,55 D	225.702,69	2.976.774,66	0,00	236.260,42	2.740.514,24 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.402.828,42 D	1.979.581,35	7.439.420,76	0,00	57.010,99	7.382.409,77 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		4.220.511,41 D	49.707,13	4.270.218,54	0,00	0,00	4.270.218,54 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		106.976,51 D	7.219,64	114.196,15	0,00	0,00	114.196,15 D
311210122 - 13. Salario		1.453.854,76 D	20.870,27	1.487.011,55	0,00	12.286,52	1.474.725,03 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		353.646,08 D	53.665,15	409.673,14	0,00	2.361,91	407.311,23 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		117.578,45 D	6.736,98	124.315,43	0,00	0,00	124.315,43 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		10.244,03 D	1.068,86	11.312,89	0,00	0,00	11.312,89 D
311210131 - Subsídios		6.528.751,90 D	1.014.303,92	7.560.455,82	0,00	17.400,00	7.543.055,82 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.107.007,03 D	526.329,04	8.633.336,07	0,00	0,00	8.633.336,07 D
311210136 - Outros Adicionais		19.951,79 D	3.257,82	23.209,61	0,00	0,00	23.209,61 D
311210137 - Outras Gratificações		32.996.819,49 D	4.802.095,09	38.358.038,45	0,00	559.123,87	37.798.914,58 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		350.722,51 D	34.848,54	413.672,12	0,00	28.101,07	385.571,05 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.516.792,76 D	289.151,34	2.826.979,48	0,00	21.035,38	2.805.944,10 D
311210201 - Substituicoes		0,00	7.191,49	7.191,49	0,00	0,00	7.191,49 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.361.617,34 D	220.945,48	1.585.291,31	0,00	2.728,49	1.582.562,82 D
31121020301 - Hora extra		1.358.970,57 D	220.945,48	1.582.644,54	0,00	2.728,49	1.579.916,05 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		1.155.175,42 D	61.014,37	1.234.496,68	0,00	18.306,89	1.216.189,79 D
311210300 - Sentenças Judiciais		135.737,50 D	8.959,45	164.044,63	0,00	19.347,68	144.696,95 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.598.194,72 D	10.420.044,06	71.052.519,62	2.051.069,48	5.085.350,32	65.967.169,30 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		42.245.448,10 D	8.267.671,05	53.547.399,99	2.051.069,48	5.085.350,32	48.462.049,67 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		14.543,16 D	1.929,53	16.472,69	0,00	0,00	16.472,69 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		31.417,79 D	2.895,85	34.313,64	0,00	0,00	34.313,64 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		15.306.785,67 D	2.147.547,63	17.454.333,30	0,00	0,00	17.454.333,30 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		281.563.385,88 D	24.468.887,58	309.981.212,30	435.366,68	4.384.305,52	305.596.906,78 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		234.294.675,13 D	17.470.073,50	253.764.472,19	6.889,78	2.006.613,34	251.757.858,85 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		234.294.675,13 D	17.470.073,50	253.764.472,19	6.889,78	2.006.613,34	251.757.858,85 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		181.640.800,18 D	13.353.724,57	196.952.533,29	6.889,78	1.964.898,32	194.987.634,97 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		2.502.863,53 D	476.989,83	2.979.853,36	0,00	0,00	2.979.853,36 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		50.151.011,42 D	3.639.359,10	53.832.085,54	0,00	41.715,02	53.790.370,52 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.370.370,23 D	5.433.333,07	46.543.298,36	213.061,38	1.952.656,44	44.590.641,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.302.443,98 D	2.235.345,96	25.734.843,95	0,02	1.197.054,03	24.537.789,92 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		19.917.037,04 D	1.866.071,07	22.942.983,68	0,02	1.159.875,59	21.783.108,09 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.020.449,49 D	297.369,21	2.345.352,82	0,00	27.534,12	2.317.818,70 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		307.188,42 D	71.905,68	388.738,42	0,00	9.644,32	379.094,10 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		57.769,03 D	0,00	57.769,03	0,00	0,00	57.769,03 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		17.067.926,25 D	3.197.987,11	20.808.454,41	213.061,36	755.602,41	20.052.852,00 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		17.067.926,25 D	3.197.987,11	20.808.454,41	213.061,36	755.602,41	20.052.852,00 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.200.166,26 D	178.415,07	1.572.196,62	200.845,00	394.460,29	1.177.736,33 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.200.166,26 D	178.415,07	1.572.196,62	200.845,00	394.460,29	1.177.736,33 D
312310100 - Fgts		1.200.166,26 D	178.415,07	1.572.196,62	200.845,00	394.460,29	1.177.736,33 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		2.000.636,93 D	5.650,57	2.006.287,50	0,00	0,00	2.006.287,50 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.000.636,93 D	5.650,57	2.006.287,50	0,00	0,00	2.006.287,50 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		2.000.636,93 D	5.650,57	2.006.287,50	0,00	0,00	2.006.287,50 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		26.287,20 D	6.071,36	32.358,56	0,00	0,00	32.358,56 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		26.287,20 D	6.071,36	32.358,56	0,00	0,00	32.358,56 D
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		26.287,20 D	6.071,36	32.358,56	0,00	0,00	32.358,56 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.671.250,13 D	1.375.344,01	6.062.599,07	14.570,52	30.575,45	6.032.023,62 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.671.250,13 D	1.375.344,01	6.062.599,07	14.570,52	30.575,45	6.032.023,62 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.671.250,13 D	1.375.344,01	6.062.599,07	14.570,52	30.575,45	6.032.023,62 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.383.315,76 D	2.406.815,75	19.189.702,05	931,00	400.501,54	18.789.200,51 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.107.280,89 D	724.287,19	5.832.919,58	0,00	1.351,50	5.831.568,08 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.107.280,89 D	724.287,19	5.832.919,58	0,00	1.351,50	5.831.568,08 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		119.180,00 D	19.030,00	138.210,00	0,00	0,00	138.210,00 D
31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		1.165.437,45 D	159.854,44	1.325.291,89	0,00	0,00	1.325.291,89 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		3.455.720,39 D	513.002,75	3.970.074,64	0,00	1.351,50	3.968.723,14 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		366.943,05 D	32.400,00	399.343,05	0,00	0,00	399.343,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		11.276.034,87 D	1.682.528,56	13.356.782,47	931,00	399.150,04	12.957.632,43 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.276.034,87 D	1.682.528,56	13.356.782,47	931,00	399.150,04	12.957.632,43 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		509.691,00 D	87.400,00	597.091,00	0,00	0,00	597.091,00 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		39.893,51 D	191,26	43.748,11	0,00	3.663,34	40.084,77 D
31321000003 - Auxílio-moradia		28.200,00 D	4.800,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		7.993.947,20 D	1.240.960,20	9.620.512,40	0,00	385.605,00	9.234.907,40 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		2.704.303,16 D	349.177,10	3.062.430,96	931,00	9.881,70	3.052.549,26 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		31.850.912,97 D	1.085.303,15	33.578.750,28	1.019,20	643.553,36	32.935.196,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.005.208,26 D	265.589,07	14.888.321,09	1.019,20	618.542,96	14.269.778,13 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		14.005.208,26 D	265.589,07	14.888.321,09	1.019,20	618.542,96	14.269.778,13 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		3.759.009,98 D	819.714,08	4.603.734,46	0,00	25.010,40	4.578.724,06 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		3.759.009,98 D	819.714,08	4.603.734,46	0,00	25.010,40	4.578.724,06 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		3.749.330,60 D	819.714,08	4.594.055,08	0,00	25.010,40	4.569.044,68 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		9.679,38 D	0,00	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		268.373.751,65 D	42.018.363,45	363.386.413,52	0,00	52.994.298,42	310.392.115,10 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D
322000000 - PENSÕES		21.760.235,56 D	3.318.946,08	25.079.181,64	0,00	0,00	25.079.181,64 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		21.760.235,56 D	3.318.946,08	25.079.181,64	0,00	0,00	25.079.181,64 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		21.760.235,56 D	3.318.946,08	25.079.181,64	0,00	0,00	25.079.181,64 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.427.513,10 D	107.721,00	1.689.276,90	0,00	154.042,80	1.535.234,10 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		2.277,00 D	1.200,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		2.277,00 D	1.200,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.425.236,10 D	106.521,00	1.685.799,90	0,00	154.042,80	1.531.757,10 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.425.236,10 D	106.521,00	1.685.799,90	0,00	154.042,80	1.531.757,10 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.659,00 D	845,00	26.504,00	0,00	0,00	26.504,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		650,00 D	845,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		650,00 D	845,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		650,00 D	845,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		650,00 D	845,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00 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		617.933.480,50 D	128.283.263,12	822.702.078,94	20.867.945,89	97.353.281,21	725.348.797,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.261.065,61 D	10.260.944,87	65.038.319,95	848.575,45	1.364.884,92	63.673.435,03 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		45.881.221,63 D	9.531.624,97	55.696.992,07	848.575,45	1.132.720,92	54.564.271,15 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.881.221,63 D	9.531.624,97	55.696.992,07	848.575,45	1.132.720,92	54.564.271,15 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		5.193.552,35 D	1.010.411,02	6.254.018,95	179.055,28	229.110,86	6.024.908,09 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		345.647,60 D	47.489,30	426.951,31	109,60	33.924,01	393.027,30 D
331110400 - Explosivos e Munissões		0,00	354.982,60	410.940,20	0,00	55.957,60	354.982,60 D
331110500 - Alimentos Para Animais		25.960,00 D	13.603,60	39.563,60	0,00	0,00	39.563,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		719.371,85 D	189.093,02	908.824,14	261,55	620,82	908.203,32 D
331110800 - Material Farmacológico		115,83 D	0,00	115,83	0,00	0,00	115,83 D
331110900 - Material Odontológico		15.272,82 D	28.610,25	43.883,07	0,00	0,00	43.883,07 D
331111000 - Material Químico		838,26 D	0,00	838,26	0,00	0,00	838,26 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		7.316.578,65 D	61.245,29	7.476.159,36	0,00	98.335,42	7.377.823,94 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		146.305,80 D	18.433,21	164.739,01	0,00	0,00	164.739,01 D
331111600 - Material de Expediente		526.874,32 D	90.317,25	628.245,96	7.647,23	18.701,62	609.544,34 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		27.972,95 D	2.032,79	31.300,44	0,00	1.294,70	30.005,74 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		6.178,86 D	37.100,24	43.279,10	0,00	0,00	43.279,10 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		84.356,64 D	7.082,54	95.576,64	2.077,92	6.215,38	89.361,26 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		82.028,40 D	11.354,24	93.622,36	278,21	517,93	93.104,43 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		726.415,91 D	116.764,88	850.968,48	6.772,59	14.560,28	836.408,20 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		385.552,43 D	5.323,63	392.031,04	50,00	1.204,98	390.826,06 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		190.181,13 D	25.659,63	227.416,27	0,00	11.575,51	215.840,76 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		28.615,68 D	0,00	28.615,68	0,00	0,00	28.615,68 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		55.821,55 D	18.770,41	74.591,96	157,00	157,00	74.434,96 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		91.038,19 D	7.403,23	98.441,42	70,00	70,00	98.371,42 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		7.659,97 D	219.905,46	227.565,43	0,00	0,00	227.565,43 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		1.288.171,05 D	2.769.683,52	4.057.854,57	519.853,00	519.853,00	3.538.001,57 D
331113500 - Material Laboratorial		62.419,98 D	236,00	62.655,98	0,00	0,00	62.655,98 D
331113600 - Material Hospitalar		21.042.607,22 D	1.884.426,97	22.928.832,65	12.855,38	14.653,84	22.914.178,81 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		244.026,41 D	37.978,42	288.574,17	4.860,82	11.430,16	277.144,01 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		6.924,20 D	1.915,49	8.839,69	86,80	86,80	8.752,89 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		215.935,37 D	63.186,67	279.122,04	0,00	0,00	279.122,04 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		29.692,85 D	111.574,41	141.267,26	45.357,00	45.357,00	95.910,26 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		6.672.009,29 D	2.397.040,90	9.069.050,19	69.083,07	69.083,07	8.999.967,12 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		8.379.843,98 D	729.319,90	9.341.327,88	0,00	232.164,00	9.109.163,88 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		8.379.843,98 D	729.319,90	9.341.327,88	0,00	232.164,00	9.109.163,88 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		500.721,34 D	34.992,52	535.713,86	0,00	0,00	535.713,86 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		7.878.090,19 D	694.327,38	8.804.581,57	0,00	232.164,00	8.572.417,57 D
332000000 - SERVIÇOS		546.899.488,61 D	115.659.307,92	738.527.731,66	20.019.334,01	95.988.269,14	642.539.462,52 D
332100000 - DIÁRIAS		712.471,10 D	179.075,00	911.291,10	8.075,00	27.820,00	883.471,10 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		712.471,10 D	179.075,00	911.291,10	8.075,00	27.820,00	883.471,10 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		659.946,10 D	176.975,00	851.546,10	8.075,00	22.700,00	828.846,10 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		22.925,00 D	2.100,00	30.145,00	0,00	5.120,00	25.025,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		22.925,00 D	2.100,00	30.145,00	0,00	5.120,00	25.025,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		29.600,00 D	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.285.394,46 D	1.980.841,62	18.316.234,06	88.684,74	1.138.682,72	17.177.551,34 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.285.394,46 D	1.980.841,62	18.316.234,06	88.684,74	1.138.682,72	17.177.551,34 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	74.970,00	74.970,00	49.980,00	49.980,00	24.990,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		87.190,87 D	12.312,00	121.902,87	0,00	22.400,00	99.502,87 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210700 - Comunicacao em Geral		903.560,59 D	151.335,30	1.717.129,81	0,00	662.233,92	1.054.895,89 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		187.285,00 D	36.700,00	248.876,28	2.520,00	27.411,28	221.465,00 D
332211600 - Estagiarios		3.591.062,68 D	527.784,15	4.132.123,34	2.277,00	15.553,51	4.116.569,83 D
332212100 - LOCAÇÕES		2.355.205,19 D	417.187,68	3.005.343,70	30.017,42	262.968,25	2.742.375,45 D
332212101 - Locações de bens imóveis		2.355.205,19 D	411.087,68	2.999.243,70	30.017,42	262.968,25	2.736.275,45 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		7.046.765,95 D	679.293,00	7.749.925,95	1.513,00	25.380,00	7.724.545,95 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		413.462,13 D	5.546,78	450.243,28	2.164,80	33.399,17	416.844,11 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		385.814,47 D	60.252,40	474.528,00	212,52	28.673,65	445.854,35 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		385.814,47 D	60.252,40	474.528,00	212,52	28.673,65	445.854,35 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		196.466,90 D	15.460,31	214.170,15	0,00	2.242,94	211.927,21 D
332214100 - Residência Médica		8.212,18 D	0,00	8.212,18	0,00	0,00	8.212,18 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		110.368,50 D	0,00	118.808,50	0,00	8.440,00	110.368,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		475.928.373,20 D	104.148.083,75	653.749.443,13	19.561.331,89	93.234.318,07	560.515.125,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		475.928.373,20 D	104.148.083,75	653.749.443,13	19.561.331,89	93.234.318,07	560.515.125,06 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		325.507,13 D	317.352,25	795.092,97	0,00	152.233,59	642.859,38 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		325.507,13 D	317.352,25	795.092,97	0,00	152.233,59	642.859,38 D
332310200 - PERICIAS		571.805,75 D	107.075,63	678.881,38	18.574,48	18.574,48	660.306,90 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		571.805,75 D	107.075,63	678.881,38	18.574,48	18.574,48	660.306,90 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		862.361,94 D	43.943,01	917.395,65	2.687,45	13.778,15	903.617,50 D
332310401 - Telecomunicações		849.038,10 D	38.696,12	898.272,47	2.192,76	12.731,01	885.541,46 D
332310402 - Correspondências		13.323,84 D	5.246,89	19.123,18	494,69	1.047,14	18.076,04 D
332310500 - PUBLICIDADE		5.574.823,95 D	1.701.858,78	7.285.031,50	205.814,00	214.162,77	7.070.868,73 D
332310501 - Publicidade legal		46.880,59 D	2.389,52	50.087,43	0,00	817,32	49.270,11 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		5.527.943,36 D	1.699.469,26	7.234.944,07	205.814,00	213.345,45	7.021.598,62 D
332310600 - Manutenção e Conservação		10.762.097,93 D	2.115.636,25	13.010.581,42	184.431,08	317.278,32	12.693.303,10 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		7.003.733,75 D	1.642.537,80	8.715.426,53	151.612,76	220.767,74	8.494.658,79 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		131.850,43 D	8.250,00	152.660,66	5.500,00	18.060,23	134.600,43 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.575.697,16 D	455.548,45	4.082.377,64	27.318,32	78.450,35	4.003.927,29 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		50.789,60 D	9.300,00	60.089,60	0,00	0,00	60.089,60 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		139.946.170,61 D	46.126.072,19	244.247.203,09	16.158.658,91	74.333.619,20	169.913.583,89 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		12.312.078,27 D	2.292.998,46	16.048.334,23	32.168,92	1.475.426,42	14.572.907,81 D
332310702 - Limpeza e conservação		122.507.122,92 D	43.077.343,55	221.492.914,76	16.117.523,28	72.025.971,57	149.466.943,19 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		5.126.969,42 D	755.730,18	6.705.954,10	8.966,71	832.221,21	5.873.732,89 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		15.192.996,64 D	2.487.869,72	18.543.451,21	71.109,15	933.694,00	17.609.757,21 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		4.389.543,21 D	560.735,97	5.280.150,41	17.145,57	347.016,80	4.933.133,61 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		10.787.269,89 D	1.924.053,86	13.243.849,31	53.963,58	586.489,14	12.657.360,17 D
332310803 - Serviços de gás		0,00	1.079,90	1.079,90	0,00	0,00	1.079,90 D
332310804 - Serviços de telefonia		16.183,54 D	1.999,99	18.371,59	0,00	188,06	18.183,53 D
332310900 - Serviços de Alimentação		18.886.251,86 D	3.671.312,52	23.330.095,07	352.616,15	1.125.146,84	22.204.948,23 D
332311000 - LOCAÇÕES		57.911.502,96 D	12.765.079,26	71.579.972,75	60.058,02	963.448,55	70.616.524,20 D
332311001 - Locações de imóveis		4.587.885,78 D	966.192,13	5.829.922,51	0,00	275.844,60	5.554.077,91 D
332311002 - Locações de software		8.240.487,99 D	1.465.178,56	9.856.450,50	46.577,52	197.361,47	9.659.089,03 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		17.022.066,56 D	3.598.755,19	20.740.190,80	0,00	119.369,05	20.620.821,75 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		25.999.762,66 D	6.444.184,08	32.746.806,59	1.002,00	303.861,85	32.442.944,74 D
332311005 - Locações de veículos		2.061.299,97 D	290.769,30	2.406.602,35	12.478,50	67.011,58	2.339.590,77 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.785.598,27 D	5.036.116,28	25.601.418,67	157.060,10	1.936.764,22	23.664.654,45 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.764.209,60 D	353.709,99	2.117.919,59	0,00	0,00	2.117.919,59 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		3.118.249,96 D	430.691,77	3.567.486,39	0,00	18.544,66	3.548.941,73 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		1.801.737,02 D	517.981,47	2.452.757,34	126.384,01	259.422,86	2.193.334,48 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		347.801,89 D	108.553,81	456.355,70	0,00	0,00	456.355,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		10.800.578,60 D	3.431.213,72	15.780.549,57	21.051,44	1.569.808,69	14.210.740,88 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		953.021,20 D	193.965,52	1.226.350,08	9.624,65	88.988,01	1.137.362,07 D
332311200 - Serviços de Transporte		2.572.481,59 D	365.672,52	2.940.563,04	1.000,00	3.408,93	2.937.154,11 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.572.481,59 D	365.672,52	2.940.563,04	1.000,00	3.408,93	2.937.154,11 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		123.455,61 D	36.654,41	167.243,83	34.239,69	41.373,50	125.870,33 D
332311800 - Condomínios		126.026,44 D	31.475,25	160.998,36	12.100,00	15.596,67	145.401,69 D
332312100 - Direitos Autorais		1.237.454,58 D	0,00	1.237.454,58	0,00	0,00	1.237.454,58 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		1.047.458,27 D	1.365.635,00	3.954.462,27	0,00	1.541.369,00	2.413.093,27 D
332312300 - Festividades e Homenagens		585.206,71 D	8.531,00	614.137,71	0,00	20.400,00	593.737,71 D
332312500 - Hospedagens		0,00	6.039,40	6.039,40	0,00	0,00	6.039,40 D
332312900 - Seguros em Geral		24.603,35 D	518,93	25.609,80	0,00	487,52	25.122,28 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.716.247,44 D	47.317,20	1.765.464,73	24.507,74	26.407,83	1.739.056,90 D
332313100 - Serv. médico-hospitalar, odontol. e Laboratoriais		85.473.455,80 D	14.275.593,74	102.899.965,58	502.814,06	3.653.730,10	99.246.235,48 D
332313200 - Serviços Bancários		961.385,99 D	77.552,89	1.054.483,18	0,00	15.544,30	1.038.938,88 D
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		0,00	20.380,64	20.380,64	0,00	0,00	20.380,64 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		524.106,39 D	229.091,77	753.198,16	0,00	0,00	753.198,16 D
332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica		17.680,00 D	0,00	17.626,19	0,00	160.946,19	17.680,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		7.833.176,67 D	1.494.387,00	9.702.614,67	0,00	375.051,00	9.327.563,67 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		132.250,84 D	14.753,36	147.004,20	0,00	0,00	147.004,20 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		474.931,79 D	74.606,85	554.381,39	0,00	4.842,75	549.538,64 D
332314500 - Serviços Funerários		520.070,67 D	88.424,09	657.561,42	0,00	49.066,66	608.494,76 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.663.894,53 D	1.619.262,77	3.283.157,30	1.601.915,72	1.601.915,72	1.681.241,58 D
332314700 - Serviços Judiciários		15.955,37 D	817,29	16.989,74	0,00	217,08	16.772,66 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		19.629.741,21 D	4.678.632,65	25.604.581,86	75.000,00	1.371.208,00	24.233.373,86 D
332315200 - Taxa de Administração		55.002,80 D	1.968,62	63.429,46	0,00	6.458,04	56.971,42 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		6.787.384,01 D	659.474,36	9.100.656,90	0,00	1.653.798,53	7.446.858,37 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		3.125.600,58 D	192.892,21	4.465.189,04	0,00	1.146.696,25	3.318.492,79 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		2.730.909,71 D	436.930,65	3.575.664,22	0,00	407.823,86	3.167.840,36 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		927.400,72 D	21.862,98	1.043.243,79	0,00	93.980,09	949.263,70 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		3.473,00 D	0,00	8.771,33	0,00	5.298,33	3.473,00 D
332315406 - Locação de mão-de-obra de manutenção de software		0,00	7.788,52	7.788,52	0,00	0,00	7.788,52 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.897.319,85 D	2.136.691,57	36.651.748,90	75.745,34	693.482,82	35.958.266,08 D
332315601 - Passagens para o país		24.061.917,70 D	146.567,56	24.290.376,73	7.501,44	89.392,91	24.200.983,82 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	59.314,84	72.887,46	0,00	0,00	72.887,46 D
332315605 - Taxas De Embarque		3.346,98 D	716,98	4.144,62	0,00	80,66	4.063,96 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		9.818.451,60 D	1.930.092,19	12.284.309,14	68.243,90	604.009,25	11.680.299,89 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	4.353.769,13 D	1.795.739,38	6.149.508,51	0,00	0,00	6.149.508,51 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		32.656.014,84 D	746.547,17	35.369.875,32	23.000,00	1.990.313,31	33.379.562,01 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		54.973.249,85 D	9.351.307,55	65.550.763,37	361.242,38	1.587.448,35	63.963.315,02 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		54.973.249,85 D	9.351.307,55	65.550.763,37	361.242,38	1.587.448,35	63.963.315,02 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.772.926,28 D	2.363.010,33	19.136.027,33	36,43	127,15	19.135.900,18 D
333100000 - DEPRECIACÃO		16.772.926,28 D	2.363.010,33	19.136.027,33	36,43	127,15	19.135.900,18 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.772.926,28 D	2.363.010,33	19.136.027,33	36,43	127,15	19.135.900,18 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		16.772.926,28 D	2.363.010,33	19.136.027,33	36,43	127,15	19.135.900,18 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		16.772.926,28 D	2.363.010,33	19.136.027,33	36,43	127,15	19.135.900,18 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.445.660,80 D	3.142.051,24	119.599.567,61	14.674.150,32	14.686.005,89	104.913.561,72 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		21.209.617,38 D	920.621,64	22.135.690,69	0,01	5.451,68	22.130.239,01 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.632.217,16 D	920.621,64	7.558.290,47	0,01	5.451,68	7.552.838,79 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		6.632.217,16 D	920.621,64	7.558.290,47	0,01	5.451,68	7.552.838,79 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		4.938.544,20 D	681.974,32	5.625.970,19	0,01	5.451,68	5.620.518,51 D
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		1.693.672,96 D	238.647,32	1.932.320,28	0,00	0,00	1.932.320,28 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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.473.032,12 D	1.691.669,77	16.171.105,79	1.444,20	7.848,10	16.163.257,69 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		9.663.852,34 D	1.060.731,08	10.724.583,42	40,54	40,54	10.724.542,88 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.663.852,34 D	1.060.731,08	10.724.583,42	40,54	40,54	10.724.542,88 D
342130100 - Juros de Mora		7.151.623,17 D	696.023,75	7.847.646,92	40,54	40,54	7.847.606,38 D
342130200 - Encargos de Mora		2.512.229,17 D	364.707,33	2.876.936,50	0,00	0,00	2.876.936,50 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500.000,00 D	14.836,41	514.836,41	0,00	0,00	514.836,41 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		500.000,00 D	14.836,41	514.836,41	0,00	0,00	514.836,41 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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	14.836,41	14.836,41	0,00	0,00	14.836,41 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	14.836,41	14.836,41	0,00	0,00	14.836,41 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		618.004,65 D	171.840,72	796.249,27	1.403,66	7.807,56	788.441,71 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		618.004,65 D	171.840,72	796.249,27	1.403,66	7.807,56	788.441,71 D
342410100 - Juros		42.833,42 D	2.125,70	45.321,57	1.275,12	1.637,57	43.684,00 D
342410200 - Multas Dedutíveis		540.197,25 D	169.715,02	715.738,05	128,54	5.954,32	709.783,73 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		3.691.175,13 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	4.135.436,69 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		3.691.175,13 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	4.135.436,69 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		80.763.011,30 D	529.759,83	81.292.771,13	14.672.706,11	14.672.706,11	66.620.065,02 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.761.521,74 D	506.024,97	3.267.546,71	0,00	0,00	3.267.546,71 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		106.061,67 D	20.489,99	126.551,66	0,00	0,00	126.551,66 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		106.061,67 D	20.489,99	126.551,66	0,00	0,00	126.551,66 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		2.655.460,07 D	485.534,98	3.140.995,05	0,00	0,00	3.140.995,05 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		2.655.460,07 D	485.534,98	3.140.995,05	0,00	0,00	3.140.995,05 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		24.402.200,80 D	0,00	24.402.200,80	14.672.706,11	14.672.706,11	9.729.494,69 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		24.402.200,80 D	0,00	24.402.200,80	14.672.706,11	14.672.706,11	9.729.494,69 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		24.402.200,80 D	0,00	24.402.200,80	14.672.706,11	14.672.706,11	9.729.494,69 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		53.599.288,76 D	23.734,86	53.623.023,62	0,00	0,00	53.623.023,62 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		53.599.288,76 D	23.734,86	53.623.023,62	0,00	0,00	53.623.023,62 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		53.599.288,76 D	23.734,86	53.623.023,62	0,00	0,00	53.623.023,62 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		53.599.288,76 D	23.734,86	53.623.023,62	0,00	0,00	53.623.023,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.530.392.573,36 D	234.717.176,83	1.803.816.062,86	259.376,04	38.965.688,71	1.764.850.374,15 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.384.795.879,14 D	215.890.491,42	1.639.392.683,23	259.376,04	38.965.688,71	1.600.426.994,52 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.337.534.653,69 D	195.306.869,14	1.571.545.386,15	259.376,04	38.963.239,36	1.532.582.146,79 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.337.534.653,69 D	195.306.869,14	1.571.545.386,15	259.376,04	38.963.239,36	1.532.582.146,79 D
351120200 - Repasse Concedido		1.337.534.653,69 D	195.306.869,14	1.571.545.386,15	259.376,04	38.963.239,36	1.532.582.146,79 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		78.321,67 D	9.470,42	90.241,44	0,00	2.449,35	87.792,09 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		78.321,67 D	9.470,42	90.241,44	0,00	2.449,35	87.792,09 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		78.321,67 D	9.470,42	90.241,44	0,00	2.449,35	87.792,09 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		34.556,26 D	8.476,87	45.482,48	0,00	2.449,35	43.033,13 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		43.765,41 D	993,55	44.758,96	0,00	0,00	44.758,96 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		47.182.903,78 D	20.574.151,86	67.757.055,64	0,00	0,00	67.757.055,64 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		47.182.903,78 D	20.574.151,86	67.757.055,64	0,00	0,00	67.757.055,64 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		47.182.903,78 D	20.574.151,86	67.757.055,64	0,00	0,00	67.757.055,64 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		47.182.903,78 D	20.574.151,86	67.757.055,64	0,00	0,00	67.757.055,64 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		145.539.210,70 D	18.826.685,41	164.365.896,11	0,00	0,00	164.365.896,11 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		145.539.210,70 D	18.826.685,41	164.365.896,11	0,00	0,00	164.365.896,11 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		145.539.210,70 D	18.826.685,41	164.365.896,11	0,00	0,00	164.365.896,11 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		34.788.684,92 D	206.503,46	34.996.134,64	0,00	946,26	34.995.188,38 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	955,95	955,95	0,00	0,00	955,95 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	955,95	955,95	0,00	0,00	955,95 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	955,95	955,95	0,00	0,00	955,95 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	955,95	955,95	0,00	0,00	955,95 D
363110101 - Perdas Involuntárias de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	955,95	955,95	0,00	0,00	955,95 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.276.823,11 D	95.959,24	1.373.728,61	0,00	946,26	1.372.782,35 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		1.276.823,11 D	95.959,24	1.373.728,61	0,00	946,26	1.372.782,35 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		1.228.424,88 D	7.215,42	1.235.640,30	0,00	0,00	1.235.640,30 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		11.750,26 D	62.511,70	74.261,96	0,00	0,00	74.261,96 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		24.643,28 D	26.232,12	50.875,40	0,00	0,00	50.875,40 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		22.820.584,41 D	3.443.438,70	26.364.881,81	98.478,34	199.337,04	26.165.544,77 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		579.855,41 D	45.154,89	713.172,21	0,00	88.161,91	625.010,30 D
371100000 - IMPOSTOS		556.494,74 D	45.154,89	689.811,54	0,00	88.161,91	601.649,63 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		556.494,74 D	45.154,89	689.811,54	0,00	88.161,91	601.649,63 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		409.706,87 D	45.154,89	542.979,64	0,00	88.117,88	454.861,76 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
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		65.436,85 D	0,00	65.480,88	0,00	44,03	65.436,85 D
371200000 - TAXAS		23.360,67 D	0,00	23.360,67	0,00	0,00	23.360,67 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		23.360,67 D	0,00	23.360,67	0,00	0,00	23.360,67 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		23.360,67 D	0,00	23.360,67	0,00	0,00	23.360,67 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		22.240.729,00 D	3.398.283,81	25.651.709,60	98.478,34	111.175,13	25.540.534,47 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.108.808,80 D	3.398.283,81	25.519.789,40	98.478,34	111.175,13	25.408.614,27 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.241.564,18 D	1.007.826,12	6.262.086,98	0,00	12.696,68	6.249.390,30 D
372110200 - Pis/pasep		5.241.564,18 D	1.007.826,12	6.262.086,98	0,00	12.696,68	6.249.390,30 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.867.244,62 D	2.390.457,69	19.257.702,42	98.478,34	98.478,45	19.159.223,97 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		505.345,48 D	138.232,08	643.577,56	98.478,34	98.478,34	545.099,22 D
372130200 - Pis/pasep		16.322.955,14 D	2.242.613,61	18.565.568,86	0,00	0,11	18.565.568,75 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		38.944,00 D	9.612,00	48.556,00	0,00	0,00	48.556,00 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		30.404.744,30 D	73.802.642,22	106.398.113,47	2.569.480,01	4.760.206,96	101.637.906,51 D
391000000 - PREMIAÇÕES		1.012.611,93 D	0,00	1.058.437,35	0,00	45.825,42	1.012.611,93 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		583.214,22 D	0,00	623.214,22	0,00	40.000,00	583.214,22 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		583.214,22 D	0,00	623.214,22	0,00	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		426.139,48 D	63.671,43	489.810,91	0,00	0,00	489.810,91 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		426.139,48 D	63.671,43	489.810,91	0,00	0,00	489.810,91 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		426.139,48 D	63.671,43	489.810,91	0,00	0,00	489.810,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.965.992,89 D	73.738.970,79	104.849.865,21	2.569.480,01	4.714.381,54	100.135.483,67 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.689.560,74 D	4.998.453,46	15.872.207,95	2.569.480,01	2.753.673,76	13.118.534,19 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		10.689.560,74 D	4.998.453,46	15.872.207,95	2.569.480,01	2.753.673,76	13.118.534,19 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.276.432,15 D	68.740.517,33	88.977.657,26	0,00	1.960.707,78	87.016.949,48 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		18.276.432,15 D	68.740.517,33	88.977.657,26	0,00	1.960.707,78	87.016.949,48 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		18.276.432,15 D	68.740.517,33	88.977.657,26	0,00	1.960.707,78	87.016.949,48 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.074.164.020,26 C	73.077.599,97	222.659.916,33	608.294.253,33	4.832.040.589,95	4.609.380.673,62 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		712.381.246,01 C	59.526,34	2.019.077,82	86.749.254,73	801.090.052,22	799.070.974,40 C
411000000 - IMPOSTOS		684.345.103,06 C	13.738,78	393.961,05	84.408.135,48	769.133.460,81	768.739.499,76 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		372.627.230,27 C	13.738,78	214.959,63	35.759.373,71	408.587.824,83	408.372.865,20 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		372.627.230,27 C	13.738,78	214.959,63	35.759.373,71	408.587.824,83	408.372.865,20 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		244.167.701,38 C	0,00	42.519,50	13.913.284,37	258.123.505,25	258.080.985,75 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		85.511.806,60 C	13.738,78	34.625,92	14.295.332,05	99.828.025,79	99.793.399,87 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		85.511.806,60 C	13.738,78	34.625,92	14.295.332,05	99.828.025,79	99.793.399,87 C
411210400 - Itbi		42.947.722,29 C	0,00	137.814,21	7.550.757,29	50.636.293,79	50.498.479,58 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		311.717.872,79 C	0,00	179.001,42	48.648.761,77	360.545.635,98	360.366.634,56 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		311.717.872,79 C	0,00	179.001,42	48.648.761,77	360.545.635,98	360.366.634,56 C
411310200 - Iss		311.717.872,79 C	0,00	179.001,42	48.648.761,77	360.545.635,98	360.366.634,56 C
412000000 - TAXAS		28.036.142,95 C	45.787,56	1.625.116,77	2.341.119,25	31.956.591,41	30.331.474,64 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		2.920.739,17 C	0,00	3.155,05	425.149,27	3.349.043,49	3.345.888,44 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		2.920.739,17 C	0,00	3.155,05	425.149,27	3.349.043,49	3.345.888,44 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.870.784,16 C	0,00	2.183,90	286.684,07	2.159.652,13	2.157.468,23 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		1.870.784,16 C	0,00	2.183,90	286.684,07	2.159.652,13	2.157.468,23 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.049.955,01 C	0,00	971,15	138.465,20	1.189.391,36	1.188.420,21 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.115.403,78 C	45.787,56	1.621.961,72	1.915.969,98	28.607.547,92	26.985.586,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		25.115.403,78 C	45.787,56	1.621.961,72	1.915.969,98	28.607.547,92	26.985.586,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		25.115.403,78 C	45.787,56	1.621.961,72	1.915.969,98	28.607.547,92	26.985.586,20 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		122.100.205,97 C	1.004.000,00	5.986.194,89	17.390.917,25	144.473.318,11	138.487.123,22 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.519.649,49 C	1.004.000,00	5.986.194,89	13.534.732,85	108.036.577,23	102.050.382,34 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		89.519.649,49 C	1.004.000,00	5.986.194,89	13.534.732,85	108.036.577,23	102.050.382,34 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.570.814,53 C	502.000,00	1.639.457,46	5.235.540,02	40.943.812,01	39.304.354,55 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		34.570.814,53 C	502.000,00	1.639.457,46	5.235.540,02	40.943.812,01	39.304.354,55 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		29.999.554,08 C	502.000,00	1.639.457,46	4.161.185,25	35.298.196,79	33.658.739,33 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		4.431.013,46 C	0,00	0,00	1.046.307,61	5.477.321,07	5.477.321,07 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		140.246,99 C	0,00	0,00	28.047,16	168.294,15	168.294,15 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		54.045.148,75 C	502.000,00	4.346.737,39	8.171.750,54	66.061.636,68	61.714.899,29 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		54.045.148,75 C	502.000,00	4.346.737,39	8.171.750,54	66.061.636,68	61.714.899,29 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		54.045.148,75 C	502.000,00	4.346.737,39	8.171.750,54	66.061.636,68	61.714.899,29 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		903.686,21 C	0,00	0,04	127.442,29	1.031.128,54	1.031.128,50 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		903.686,21 C	0,00	0,04	127.442,29	1.031.128,54	1.031.128,50 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		903.686,21 C	0,00	0,04	127.442,29	1.031.128,54	1.031.128,50 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32.580.556,48 C	0,00	0,00	3.856.184,40	36.436.740,88	36.436.740,88 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		32.580.556,48 C	0,00	0,00	3.856.184,40	36.436.740,88	36.436.740,88 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		32.580.556,48 C	0,00	0,00	3.856.184,40	36.436.740,88	36.436.740,88 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		120.460.367,81 C	0,00	4.515,21	4.421.254,52	124.886.137,54	124.881.622,33 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.460.367,81 C	0,00	4.515,21	4.421.254,52	124.886.137,54	124.881.622,33 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.460.367,81 C	0,00	4.515,21	4.421.254,52	124.886.137,54	124.881.622,33 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		120.460.367,81 C	0,00	4.515,21	4.421.254,52	124.886.137,54	124.881.622,33 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		105.078.934,70 C	0,00	0,00	15.032,11	105.093.966,81	105.093.966,81 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.850.764,88 C	0,00	3.577,08	1.195.030,30	6.049.372,26	6.045.795,18 C
433113700 - Servicos Administrativos		25.361,42 C	0,00	0,00	23.112,74	48.474,16	48.474,16 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		10.505.306,81 C	0,00	938,13	3.188.079,37	13.694.324,31	13.693.386,18 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	3.188.079,37	13.680.501,42	13.680.501,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		173.608.136,97 C	311.860,18	8.882.399,72	14.248.348,35	196.427.024,86	187.544.625,14 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		162.877,76 C	0,00	0,00	5.786,32	168.664,08	168.664,08 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		162.877,76 C	0,00	0,00	5.786,32	168.664,08	168.664,08 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		162.877,76 C	0,00	0,00	5.786,32	168.664,08	168.664,08 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		42.345,43 C	0,00	0,00	0,00	42.345,43	42.345,43 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		10.086,89 C	0,00	0,00	0,00	10.086,89	10.086,89 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		96.194,40 C	0,00	0,00	5.786,32	101.980,72	101.980,72 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		122.489.103,39 C	0,00	2.488.885,72	5.734.220,19	130.712.209,30	128.223.323,58 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		2.316.823,65 C	0,00	0,00	112.898,19	2.429.721,84	2.429.721,84 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		2.316.823,65 C	0,00	0,00	112.898,19	2.429.721,84	2.429.721,84 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		76.465.698,70 C	0,00	0,00	3.540.365,70	80.006.064,40	80.006.064,40 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		76.465.698,70 C	0,00	0,00	3.540.365,70	80.006.064,40	80.006.064,40 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		43.706.581,04 C	0,00	2.488.885,72	2.080.956,30	48.276.423,06	45.787.537,34 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		43.706.581,04 C	0,00	2.488.885,72	2.080.956,30	48.276.423,06	45.787.537,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.956.155,82 C	311.860,18	6.393.514,00	8.508.341,84	65.546.151,48	59.152.637,48 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		50.956.155,82 C	311.860,18	6.393.514,00	8.508.341,84	65.546.151,48	59.152.637,48 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		50.956.155,82 C	311.860,18	6.393.514,00	8.508.341,84	65.546.151,48	59.152.637,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.756.098.317,89 C	3.172.416,08	53.420.700,40	382.009.874,83	3.188.356.477,04	3.134.935.776,64 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.575.803.757,53 C	259.376,04	41.509.614,74	225.810.832,53	1.842.864.828,76	1.801.355.214,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.337.534.653,69 C	259.376,04	41.470.048,98	195.306.869,14	1.574.052.195,77	1.532.582.146,79 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.337.534.653,69 C	259.376,04	41.470.048,98	195.306.869,14	1.574.052.195,77	1.532.582.146,79 C
451120200 - Repasse Recebido		1.337.534.653,69 C	259.376,04	41.470.048,98	195.306.869,14	1.574.052.195,77	1.532.582.146,79 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.477,17 C	0,00	0,00	7.052,73	46.529,90	46.529,90 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		39.477,17 C	0,00	0,00	7.052,73	46.529,90	46.529,90 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		39.477,17 C	0,00	0,00	7.052,73	46.529,90	46.529,90 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		34.556,27 C	0,00	0,00	7.052,73	41.609,00	41.609,00 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		238.229.626,67 C	0,00	39.565,76	30.496.910,66	268.766.103,09	268.726.537,33 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		238.229.626,67 C	0,00	39.565,76	30.496.910,66	268.766.103,09	268.726.537,33 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		47.182.903,78 C	0,00	0,00	20.574.151,86	67.757.055,64	67.757.055,64 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		47.182.903,78 C	0,00	0,00	20.574.151,86	67.757.055,64	67.757.055,64 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		191.046.722,89 C	0,00	39.565,76	9.922.758,80	201.009.047,45	200.969.481,69 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		191.046.722,89 C	0,00	39.565,76	9.922.758,80	201.009.047,45	200.969.481,69 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.169.868.958,27 C	2.908.049,46	11.845.733,31	154.019.063,53	1.332.825.705,65	1.320.979.972,34 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		991.023.966,26 C	2.908.049,46	4.129.264,77	130.861.976,24	1.123.107.157,81	1.118.977.893,04 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		668.216.487,14 C	2.908.049,46	3.714.403,70	87.055.240,59	756.078.081,97	752.363.678,27 C
452130100 - Cota-parte Fpe		8.549.748,73 C	0,00	0,00	1.207.408,46	9.757.157,19	9.757.157,19 C
452130200 - Cota-parte Fpm		472.437.475,64 C	0,00	0,00	58.601.580,18	531.039.055,82	531.039.055,82 C
452130300 - Cota-parte Itr		13.875,16 C	0,00	0,00	500,67	14.375,83	14.375,83 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.844.682,70 C	0,00	0,00	540.951,50	4.385.634,20	4.385.634,20 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		165.234.124,78 C	2.908.049,46	3.714.403,70	24.063.061,64	190.103.540,66	186.389.136,96 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		3.380.985,49 C	0,00	0,00	900.307,58	4.281.293,07	4.281.293,07 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		13.155.594,64 C	0,00	0,00	1.741.430,56	14.897.025,20	14.897.025,20 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		1.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		322.807.479,12 C	0,00	414.861,07	43.806.735,65	367.029.075,84	366.614.214,77 C
452140100 - Cota-parte Icms		205.321.307,11 C	0,00	0,00	27.604.010,29	232.925.317,40	232.925.317,40 C
452140200 - Cota-parte Ipva		82.567.981,46 C	0,00	4.561,64	8.071.412,53	90.643.955,63	90.639.393,99 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		506.278,16 C	0,00	0,00	77.184,55	583.462,71	583.462,71 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		388.442,36 C	0,00	0,00	0,00	388.442,36	388.442,36 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		26.822.987,08 C	0,00	410.299,42	7.922.672,45	35.155.958,95	34.745.659,53 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		1.000.192,75 C	0,00	0,01	131.455,83	1.131.648,59	1.131.648,58 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		166.528.988,32 C	0,00	0,00	21.959.873,92	188.488.862,24	188.488.862,24 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		9.214.396,81 C	0,00	0,00	1.512.616,96	10.727.013,77	10.727.013,77 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		157.314.591,51 C	0,00	0,00	20.447.256,96	177.761.848,47	177.761.848,47 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		12.316.003,69 C	0,00	7.716.468,54	1.197.213,37	21.229.685,60	13.513.217,06 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		12.316.003,69 C	0,00	7.716.468,54	1.197.213,37	21.229.685,60	13.513.217,06 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		389.498,14 C	4.990,58	65.352,35	1.458.433,35	1.908.293,26	1.842.940,91 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		239.498,14 C	4.990,58	65.352,35	1.445.933,35	1.745.793,26	1.680.440,91 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		239.498,14 C	4.990,58	65.352,35	1.445.933,35	1.745.793,26	1.680.440,91 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		239.498,14 C	4.990,58	65.352,35	1.445.933,35	1.745.793,26	1.680.440,91 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		150.000,00 C	0,00	0,00	12.500,00	162.500,00	162.500,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		150.000,00 C	0,00	0,00	12.500,00	162.500,00	162.500,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		150.000,00 C	0,00	0,00	12.500,00	162.500,00	162.500,00 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		9.536.103,95 C	0,00	0,00	721.545,42	10.257.649,37	10.257.649,37 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		9.536.103,95 C	0,00	0,00	721.545,42	10.257.649,37	10.257.649,37 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		9.536.103,95 C	0,00	0,00	721.545,42	10.257.649,37	10.257.649,37 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		9.486.851,86 C	0,00	0,00	721.545,42	10.208.397,28	10.208.397,28 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	48.552,19 C	0,00	0,00	0,00	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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		129.141.007,79 C	68.529.406,43	152.290.600,73	91.628.810,53	304.531.012,62	152.240.411,89 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		4.572.659,58 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.624.694,22	5.624.694,22 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.572.659,58 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.624.694,22	5.624.694,22 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		4.572.659,58 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.624.694,22	5.624.694,22 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	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.350.802,46 C	0,00	0,00	0,00	9.350.802,46	9.350.802,46 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.350.802,46 C	0,00	0,00	0,00	9.350.802,46	9.350.802,46 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.350.802,46 C	0,00	0,00	0,00	9.350.802,46	9.350.802,46 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		242.259,29 C	0,00	0,00	0,00	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		624.566,63 C	0,00	0,00	0,00	624.566,63	624.566,63 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		624.566,63 C	0,00	0,00	0,00	624.566,63	624.566,63 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.374.737,82 C	390,94	56.427,56	11.845.793,12	72.276.567,56	72.220.140,00 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		45.253.030,04 C	0,00	0,00	9.322.005,55	54.575.035,59	54.575.035,59 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		45.253.030,04 C	0,00	0,00	9.322.005,55	54.575.035,59	54.575.035,59 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		45.253.030,04 C	0,00	0,00	9.322.005,55	54.575.035,59	54.575.035,59 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		15.036.264,90 C	390,94	56.427,56	2.523.787,57	17.616.089,09	17.559.661,53 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.396.604,75 C	0,00	90,00	268.177,10	2.664.871,85	2.664.781,85 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.396.604,75 C	0,00	90,00	268.177,10	2.664.871,85	2.664.781,85 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.321.894,31 C	390,94	2.839,78	1.394.463,15	9.718.806,30	9.715.966,52 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		8.321.894,31 C	390,94	2.839,78	1.394.463,15	9.718.806,30	9.715.966,52 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.317.765,84 C	0,00	53.497,78	861.147,32	5.232.410,94	5.178.913,16 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.317.765,84 C		0,00		53.497,78	861.147,32	5.232.410,94	5.178.913,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.227.068.295,87 D	714.621.727,35	14.337.861.979,30	407.965.177,39	1.897.987.436,32			12.533.724.845,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.133.217.993,02 D	714.621.727,35	14.244.011.676,45	407.965.177,39	1.804.137.133,47			12.439.874.542,98 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		4.648.100.000,00 D	0,00	4.898.639.000,00	0,00	250.539.000,00			4.648.100.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.648.100.000,00 D	0,00	4.898.639.000,00	0,00	250.539.000,00			4.648.100.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.898.639.000,00 D	0,00	4.898.639.000,00	0,00	0,00			4.898.639.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		4.057.649.000,00 D	0,00	4.057.649.000,00	0,00	0,00			4.057.649.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.151.540.000,00 D	0,00	1.151.540.000,00	0,00	0,00			1.151.540.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		584.795.000,00 D	0,00	584.795.000,00	0,00	0,00			584.795.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		167.796.000,00 D	0,00	167.796.000,00	0,00	0,00			167.796.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		49.100.000,00 D	0,00	49.100.000,00	0,00	0,00			49.100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		2.064.565.000,00 D	0,00	2.064.565.000,00	0,00	0,00			2.064.565.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		39.853.000,00 D	0,00	39.853.000,00	0,00	0,00			39.853.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		840.990.000,00 D	0,00	840.990.000,00	0,00	0,00			840.990.000,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		483.600.000,00 D	0,00	483.600.000,00	0,00	0,00			483.600.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.970.000,00 D	0,00	5.970.000,00	0,00	0,00			5.970.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		351.420.000,00 D	0,00	351.420.000,00	0,00	0,00			351.420.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		250.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.539.000,00			250.539.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		250.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.539.000,00			250.539.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		250.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.539.000,00			250.539.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.485.117.993,02 D	714.621.727,35	9.345.372.676,45	407.965.177,39	1.553.598.133,47			7.791.774.542,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.750.449.667,18 D	394.252.946,04	6.162.224.123,45	377.285.378,36	1.394.806.888,59			4.767.417.234,86 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		468.703.015,29 D	193.747.294,03	662.450.309,32	0,00	0,00			662.450.309,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		466.203.015,29 D	188.747.294,03	654.950.309,32	0,00	0,00			654.950.309,32 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.500.000,00 D	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00			7.500.000,00 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120201 - Créditos Especiais Abertos		2.500.000,00 D	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	193.747.294,03	662.450.309,32	193.747.294,03	662.450.309,32	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		45.696.801,19 D	16.966.908,31	62.663.709,50	0,00	0,00	62.663.709,50 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		687.865,99 D	659,37	688.525,36	0,00	0,00	688.525,36 D
522130300 - Anulação de Dotação		366.353.348,11 D	176.779.726,35	543.133.074,46	0,00	0,00	543.133.074,46 D
522130400 - Operações de Crédito		55.965.000,00 D	0,00	55.965.000,00	0,00	0,00	55.965.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		468.703.015,29 C	0,00	0,00	193.747.294,03	662.450.309,32	662.450.309,32 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		366.353.348,11 C	6.758.357,98	189.223.504,81	183.538.084,33	732.356.579,27	543.133.074,46 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	6.758.357,98	189.223.504,81	6.758.357,98	189.223.504,81	0,00
522190101 - Acréscimo		162.465.146,83 D	6.758.357,98	179.223.504,81	0,00	10.000.000,00	169.223.504,81 D
522190109 - (-)redução		162.465.146,83 C	0,00	10.000.000,00	6.758.357,98	179.223.504,81	169.223.504,81 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		366.353.348,11 C	0,00	0,00	176.779.726,35	543.133.074,46	543.133.074,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.734.668.325,84 D	320.368.781,31	3.183.148.553,00	30.679.799,03	158.791.244,88	3.024.357.308,12 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.734.668.325,84 D	320.368.781,31	3.183.148.553,00	30.679.799,03	158.791.244,88	3.024.357.308,12 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.734.668.325,84 D	320.368.781,31	3.183.148.553,00	30.679.799,03	158.791.244,88	3.024.357.308,12 D
522920101 - Emissão de Empenhos		1.203.412.462,35 D	133.542.094,19	1.336.954.556,54	0,00	0,00	1.336.954.556,54 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.659.367.309,34 D	186.826.687,12	1.846.193.996,46	0,00	0,00	1.846.193.996,46 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		128.111.445,85 C	0,00	0,00	30.679.799,03	158.791.244,88	158.791.244,88 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		12.227.068.295,87 C	2.355.085.584,34	18.017.811.258,94	2.661.742.134,30	30.457.685.801,92	12.533.724.845,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.133.217.993,02 C	2.351.336.388,65	17.834.418.943,23	2.657.992.938,61	30.274.293.486,21	12.439.874.542,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		4.648.100.000,00 C	449.268.948,63	3.468.115.223,20	449.268.948,63	8.116.215.223,20	4.648.100.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.213.763.391,73 C	426.199.233,28	3.278.060.174,70	23.069.715,35	5.088.694.048,50	1.810.633.873,80 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.465.619.885,73 C	358.520.404,12	3.113.649.130,00	23.069.715,35	4.243.818.326,96	1.130.169.196,96 C
621110100 - Receita Tributária		403.443.673,37 C	92.343.977,46	841.225.683,07	13.738,78	1.152.339.117,76	311.113.434,69 C
621110200 - Receita de Contribuições		267.653.231,76 C	27.877.214,54	350.539.474,98	1.004.000,00	591.319.492,20	240.780.017,22 C
621110300 - Receita Patrimonial		71.053.293,38 D	77.063.030,04	321.993.977,24	311.860,18	174.189.514,00	147.804.463,24 D
621110600 - Receita de Serviços		33.597.537,89 C	4.406.222,41	19.913.199,73	0,00	49.104.515,21	29.191.315,48 C
621110700 - Transferências Correntes		807.141.828,05 C	154.306.172,10	1.562.380.878,83	21.739.725,45	2.236.956.260,23	674.575.381,40 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		24.836.908,04 C	2.523.787,57	17.595.916,15	390,94	39.909.427,56	22.313.511,41 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		748.143.506,00 C	67.678.829,16	164.411.044,70	0,00	844.875.721,54	680.464.676,84 C
621120100 - Operações de Crédito		407.460.949,14 C	65.455.469,74	141.594.520,60	0,00	483.600.000,00	342.005.479,40 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		339.285.216,44 C	1.171.324,78	17.191.829,88	0,00	355.305.721,54	338.113.891,66 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		4.052.736,09 D	1.052.034,64	5.104.770,73	0,00	0,00	5.104.770,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.580.258.801,39 C	4.242.639,00	25.305.779,03	426.199.233,28	3.027.521.174,70	3.002.215.395,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.487.412.307,39 C	4.242.639,00	21.420.057,49	358.520.404,12	2.863.110.130,00	2.841.690.072,51 C
621210100 - Receita Tributária		748.472.298,57 C	13.738,78	423.145,82	92.343.977,46	841.225.683,07	840.802.537,25 C
621210200 - Receita de Contribuições		317.141.768,24 C	1.004.000,00	6.524.492,20	27.877.214,54	350.539.474,98	344.014.982,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		238.849.293,38 C	311.860,18	6.393.514,00	77.063.030,04	321.993.977,24	315.600.463,24 C
621210600 - Receita de Serviços		15.502.462,11 C	0,00	4.515,21	4.406.222,41	19.913.199,73	19.908.684,52 C
621210700 - Transferências Correntes		1.152.427.944,29 C	2.913.040,04	8.020.802,48	154.306.172,10	1.311.841.878,83	1.303.821.076,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		15.018.540,80 C	0,00	53.587,78	2.523.787,57	17.595.916,15	17.542.328,37 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		92.846.494,00 C	0,00	3.885.721,54	67.678.829,16	164.411.044,70	160.525.323,16 C
621220100 - Operações de Crédito		76.139.050,86 C	0,00	0,00	65.455.469,74	141.594.520,60	141.594.520,60 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		12.134.783,56 C	0,00	3.885.721,54	1.171.324,78	17.191.829,88	13.306.108,34 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		145.922.193,12 D	18.827.076,35	164.749.269,47	0,00	0,00	164.749.269,47 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		145.539.210,70 D	18.826.685,41	164.365.896,11	0,00	0,00	164.365.896,11 D
621310100 - (-) Fundeb		145.539.210,70 D	18.826.685,41	164.365.896,11	0,00	0,00	164.365.896,11 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		382.982,42 D	390,94	383.373,36	0,00	0,00	383.373,36 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.485.117.993,02 C	1.902.067.440,02	14.366.303.720,03	2.208.723.989,98	22.158.078.263,01	7.791.774.542,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.750.449.667,18 C	1.202.987.152,83	9.140.904.426,15	1.219.954.720,51	13.908.321.661,01	4.767.417.234,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.015.781.341,34 C	503.906.865,64	3.915.505.132,27	231.185.451,04	5.658.565.059,01	1.743.059.926,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.202.848.249,21 C	407.792.854,65	3.061.321.223,32	216.952.386,44	4.073.329.004,32	1.012.007.781,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		558.848.080,04 C	134.610.859,10	1.479.218.029,93	76.128.267,73	1.979.583.518,60	500.365.488,67 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		8.362.125,27 C	1.774.054,27	46.125.729,00	590.000,00	53.303.800,00	7.178.071,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		635.638.043,90 C	271.407.941,28	1.535.977.464,39	140.234.118,71	2.040.441.685,72	504.464.221,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		611.356.898,13 C	96.114.010,99	854.183.908,95	14.233.064,60	1.383.659.860,69	529.475.951,74 C
622110201 - Investimentos		606.045.352,77 C	96.014.010,99	817.359.710,31	14.233.064,60	1.341.624.116,69	524.264.406,38 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		4.311.545,36 C	100.000,00	36.824.198,64	0,00	41.035.744,00	4.211.545,36 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		2.734.668.325,84 C	699.080.287,19	5.225.399.293,88	988.769.269,47	8.249.756.602,00	3.024.357.308,12 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		649.746.611,45 C	349.540.960,43	2.698.507.350,33	339.072.464,07	3.337.785.465,42	639.278.115,09 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		73.875.681,14 C	336.862.693,38	2.499.028.633,23	331.537.794,78	2.567.579.415,77	68.550.782,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.011.046.033,25 C	12.676.633,38	27.863.310,32	318.159.010,62	2.344.391.720,81	2.316.528.410,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.734.668.325,84 C	699.080.287,19	5.225.399.293,88	988.769.269,47	8.249.756.602,00	3.024.357.308,12 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.734.668.325,84 C	699.080.287,19	5.225.399.293,88	988.769.269,47	8.249.756.602,00	3.024.357.308,12 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.734.668.325,84 C	699.080.287,19	5.225.399.293,88	988.769.269,47	8.249.756.602,00	3.024.357.308,12 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		649.746.611,45 C	349.540.960,43	2.698.507.350,33	339.072.464,07	3.337.785.465,42	639.278.115,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		73.875.681,14 C	336.862.693,38	2.499.028.633,23	331.537.794,78	2.567.579.415,77	68.550.782,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.011.046.033,25 C	12.676.633,38	27.863.310,32	318.159.010,62	2.344.391.720,81	2.316.528.410,49 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.850.302,85 C	3.749.195,69	183.392.315,71	3.749.195,69	183.392.315,71	93.850.302,85 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		21.806.110,44 C	1.488.224,31	46.180.619,21	1.488.224,31	46.180.619,21	21.806.110,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.761.417,32 C	318.398,87	16.836.070,19	0,00	19.186.960,99	5.443.018,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.144.618,82 C	1.169.825,44	10.628.449,94	303.998,87	12.907.242,19	2.278.792,25 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.983.530,01 C	0,00	2.116,29	1.169.825,44	10.155.471,74	10.153.355,45 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	18.713.982,79	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	18.713.982,79	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		3.916.544,29 C	0,00	0,00	14.400,00	3.930.944,29	3.930.944,29 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.916.544,29 C	0,00	0,00	14.400,00	3.930.944,29	3.930.944,29 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		72.044.192,41 C	2.260.971,38	137.211.696,50	2.260.971,38	137.211.696,50	72.044.192,41 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		6.652.851,47 C	2.260.971,38	67.706.985,47	0,00	69.504.711,03	4.391.880,09 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.766.774,31 C	0,00	54.673,15	2.260.971,38	67.082.418,84	67.027.745,69 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		624.566,63 C	0,00	0,00	0,00	624.566,63	624.566,63 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		624.566,63 C	0,00	0,00	0,00	624.566,63	624.566,63 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.818.823.384,12 D	810.701.657,47	5.491.542.586,62	186.829.539,91	942.289.631,70	9.442.695.501,68 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		1.511.146.655,78 D	66.941.502,21	311.027.142,98	112.898,19	2.722.975,99	1.577.975.259,80 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		1.477.133.114,12 D	66.941.502,21	311.027.142,98	112.898,19	2.722.975,99	1.543.961.718,14 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		1.225.102.587,79 D	66.941.502,21	311.027.142,98	112.898,19	2.722.975,99	1.291.931.191,81 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.225.102.587,79 D	66.941.502,21	311.027.142,98	112.898,19	2.722.975,99	1.291.931.191,81 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		1.123.841.056,65 D	66.941.502,21	311.027.142,98	112.898,19	2.722.975,99	1.190.669.660,67 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		288.935.772,18 D	65.886.596,27	131.570.625,87	0,00	0,00	354.822.368,45 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		817.703.470,92 D	1.054.905,94	179.441.622,69	0,00	0,00	818.758.376,86 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		17.201.813,55 D	0,00	14.894,42	112.898,19	2.722.975,99	17.088.915,36 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		4.302.295.313,97 D	739.395.907,66	5.172.162.650,44	186.712.409,30	936.682.678,27	4.854.978.812,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.302.295.313,97 D	739.395.907,66	5.172.162.650,44	186.712.409,30	936.682.678,27	4.854.978.812,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.302.295.313,97 D	739.395.907,66	5.172.162.650,44	186.712.409,30	936.682.678,27	4.854.978.812,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.724.341.359,77 D	398.302.834,37	3.275.328.454,12	40.421.579,73	283.086.550,55	3.082.222.614,41 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.282.054.777,58 D	320.997.208,38	2.752.217.518,71	40.421.579,73	277.170.934,61	2.562.630.406,23 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	195.306.928,62 D	36.502.520,45	230.628.396,75	0,00	51.741,01	231.809.449,07 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	244.874.670,75 D	40.456.728,34	285.026.952,85	0,00	448.759,91	285.331.399,09 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	428.874,64 D	15.947,50	5.692.368,53	0,00	5.372.012,41	444.822,14 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.640.364,83 D	330.195,68	1.760.429,83	0,00	0,00	1.970.560,51 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	35.743,35 D	234,02	2.787,45	0,00	43.102,61	35.977,37 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.560.264.950,94 D	272.487.053,76	1.660.868.833,37	76.396.335,67	409.418.212,91	1.756.355.669,03 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	213.203.237,53 D	24.776.767,55	212.965.878,82	1.072.966,46	7.093.369,11	236.907.038,62 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.490.567,34 D	298.592,23	2.840.069,64	0,00	312.488,10	2.789.159,57 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	166.939.225,66 D	20.148.664,73	181.759.186,42	0,00	988.704,92	187.087.890,39 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	8.422.209,64 D	1.512.616,96	10.727.013,77	0,00	4.719.209,63	9.934.826,60 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	19.680.556,41 D	1.439.378,28	13.661.082,63	1.072.966,46	1.072.966,46	20.046.968,23 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.437,54 D	39,14	309,03	0,00	0,00	8.476,68 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.483.726,81 D	1.375.018,74	3.248.276,83	0,00	0,00	4.858.745,55 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	150.409,67 D	0,00	27.183,81	0,00	0,00	150.409,67 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.184.479,38 D	2.457,47	230.671,40	0,00	0,00	4.186.936,85 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.843.625,08 D	0,00	472.085,29	0,00	0,00	7.843.625,08 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	233.695.167,60 D	34.777.902,15	254.937.191,30	5.098.833,52	30.596.313,89	263.374.236,23 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	119.206.699,31 D	17.586.927,66	137.734.438,21	2.185.082,00	5.695.180,09	134.608.544,97 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	25.143.425,93 D	233.852,46	20.742.826,48	0,00	333.873,03	25.377.278,39 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	47.083.892,32 D	8.151.127,03	36.450.435,51	0,00	411.932,54	55.235.019,35 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.273,50 D	51,10	336,54	0,00	0,00	1.324,60 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	1.197.522,00	1.197.522,00	0,00	0,00	1.197.522,00 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	24.449,92 D	11.404,12	34.210,98	5.702,06	5.713,54	30.151,98 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	8.288.944,14 D	350.043,05	16.528.440,57	0,00	11.440.405,83	8.638.987,19 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	90.618,49 D	0,00	8.090.791,49	0,00	8.175.384,95	90.618,49 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	20.134.752,00 D	2.862.948,00	23.456.397,13	0,00	458.697,13	22.997.700,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	13.623.398,41 D	4.384.018,95	10.604.071,03	2.908.049,46	2.908.049,46	15.099.367,90 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	80.000,00 D	7,78	80.007,78	0,00	0,00	80.007,78 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	17.302.123,20 D	2.742.209,76	10.191.324,41	7.095,07	201.710,88	20.037.237,89 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.036.562,59 D	936.817,14	4.390.430,50	0,01	47.089,25	5.973.379,72 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.063.883,94 D	134.165,57	1.077.176,97	0,00	30,37	1.198.049,51 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	644.086,67 D	42.312,01	689.597,34	0,00	9.358,93	686.398,68 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.499.871,46 D	1.586.607,96	2.273.353,25	7.095,06	119.862,67	9.079.384,36 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.976.452,55 D	40.837,13	1.755.112,33	0,00	1.257,01	3.017.289,68 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	81.265,99 D	1.469,95	5.654,02	0,00	24.112,65	82.735,94 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	575.839.314,73 D	18.272.636,20	370.371.950,13	340.349,84	126.014.147,20	593.771.601,09 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	32.195.013,85 D	272.929,18	6.833.323,30	0,00	6.234.891,04	32.467.943,03 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	522.776,58 D	201,11	501.458,94	0,00	0,00	522.977,69 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.389.154,33 D	186.452,47	7.805.935,67	0,00	1.586.370,58	6.575.606,80 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	4.397.137,87 D	1.286.350,98	6.410.067,98	0,00	1.242.967,52	5.683.488,85 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.463.325,08 D	11.047,48	2.454.284,51	0,00	0,00	2.474.372,56 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	508.799.582,46 D	14.118.658,98	212.951.997,33	340.349,84	2.115.453,51	522.577.891,60 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.139.664,33 D	8.846,02	259.607,64	0,00	0,00	5.148.510,35 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	5.023.527,92 D	1.254.166,08	116.610.844,49	0,00	110.333.150,49	6.277.694,00 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	10.909.132,31 D	1.133.983,90	16.544.430,27	0,00	4.501.314,06	12.043.116,21 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	228.672.904,14 D	73.758.500,94	235.731.643,67	54.031,95	1.744.426,54	302.377.373,13 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	441.179,71 D	4.219,52	411.867,39	0,00	0,00	445.399,23 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	94.943.719,13 D	6.430.969,45	77.433.551,10	0,00	0,00	101.374.688,58 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.655.392,63 D	1.381.813,51	9.503.579,53	11.900,04	576.772,18	9.025.306,10 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	118.654.124,05 D	65.708.718,16	144.761.088,57	42.131,91	699.522,50	184.320.710,30 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.397.245,53 D	4.957,48	1.558.032,82	0,00	467.153,71	1.402.203,01 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	292.143,25 D	12.125,40	120.382,47	0,00	7,00	304.268,65 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	5.280.556,53 D	215.697,42	1.943.141,79	0,00	971,15	5.496.253,95 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	281.621.718,68 D	115.090.395,08	557.513.172,35	68.973.936,27	236.269.464,28	327.738.177,49 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	14.658.740,40 D	80.085.657,19	245.922.615,23	67.235.916,60	219.977.133,18	27.508.480,99 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	388.613,70	1.558.510,98	0,00	1.169.897,28	388.613,70 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	241.187.095,89 D	31.222.490,01	279.361.151,60	1.738.019,67	10.319.810,37	270.671.566,23 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	15.222.378,73 D	2.015.817,64	17.790.952,90	0,00	552.756,53	17.238.196,37 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.553.503,66 D	1.377.816,54	12.879.941,64	0,00	4.249.866,92	11.931.320,20 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	9.930.485,06 D	3.068.642,08	19.157.672,69	849.122,56	7.498.781,01	12.150.004,58 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	90.923,99 D	1.116,28	1.422,22	0,00	1.116,28	92.040,27 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	106.327,87 D	0,00	353,43	0,00	0,00	106.327,87 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	7.829.127,09 D	1.619.722,76	14.782.495,66	849.122,56	6.258.517,44	8.599.727,29 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.904.106,11 D	1.447.803,04	4.373.401,38	0,00	1.239.147,29	3.351.909,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	17.689.003,26 D	68.606.019,53	235.965.362,95	69.894.493,90	244.177.914,81	16.400.528,89 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.239.925,58 D	1.721.524,89	13.461.921,16	2.067.939,40	13.106.480,03	9.893.511,07 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.608.814,81 D	1.547.986,30	8.453.600,22	1.677.117,44	8.790.849,64	7.479.683,67 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	627.355,91 D	139.525,11	2.204.216,24	360.794,54	1.834.958,61	406.086,48 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.003.754,86 D	34.013,48	2.804.104,70	30.027,42	2.480.671,78	2.007.740,92 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	36.141,08 D	0,00	115.312,36	0,00	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	0,00	0,00	109.573,88	0,00	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	2.242.248,05 D	0,00	17.301.060,51	5.702,06	17.302.266,19	2.236.545,99 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
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	28.133,44 D	0,00	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	5.702,06	38.165,55	0,00
72113020214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	13.144,76	0,00	13.144,76	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	36.908,57 D	0,00	3.698,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.716,12 D	0,00	278.784,61	23.503,58	251.880,68	35.212,54 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	13.676,49 D	0,00	6.268,80	0,00	0,00	13.676,49 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	24.404,50 D	0,00	251.880,68	23.503,58	251.880,68	900,92 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





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	86.670,79 D	1.506,02	54.010,77	5.906,02	53.469,51	82.270,79 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	49.795,27 D	0,00	34.373,26	4.400,00	33.832,00	45.395,27 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	35.699,82 D	1.506,02	19.637,51	1.506,02	19.637,51	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	4.988.393,07 D	66.453.447,11	202.889.029,00	67.461.247,16	211.578.884,98	3.980.593,02 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.984.434,49 D	66.453.447,11	202.885.070,42	67.461.247,16	211.578.884,98	3.976.634,44 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	429.541,51	1.861.546,19	330.195,68	1.762.200,36	99.345,83 D
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	429.541,51	1.860.208,35	330.195,68	1.760.862,52	99.345,83 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		5.798.550,48 D	4.364.247,60	8.352.793,20	4.232,42	2.883.977,44	10.158.565,66 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.798.550,48 D	4.364.247,60	8.352.793,20	4.232,42	2.883.977,44	10.158.565,66 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.798.550,48 D	4.364.247,60	8.352.793,20	4.232,42	2.883.977,44	10.158.565,66 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		5.798.550,48 D	4.364.247,60	8.352.793,20	4.232,42	2.883.977,44	10.158.565,66 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.818.823.384,12 C	1.410.346.683,54	11.514.280.183,36	2.034.218.801,10	16.063.533.138,28	9.442.695.501,68 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.511.146.655,78 C	21.255.751,18	268.173.129,52	88.084.355,20	576.477.296,51	1.577.975.259,80 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		1.477.133.114,12 C	21.255.751,18	268.173.129,52	88.084.355,20	576.477.296,51	1.543.961.718,14 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		1.225.102.587,79 C	21.255.751,18	268.173.129,52	88.084.355,20	576.477.296,51	1.291.931.191,81 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.225.102.587,79 C	21.255.751,18	268.173.129,52	88.084.355,20	576.477.296,51	1.291.931.191,81 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.123.841.056,65 C	21.047.288,82	266.522.508,47	87.875.892,84	574.826.675,46	1.190.669.660,67 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		880.975.914,80 C	21.047.288,82	266.522.508,47	66.941.502,21	311.027.142,98	926.870.128,19 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA		269.220.500,11 C	4.180.474,00	23.895.746,07	65.886.596,27	131.570.625,87	330.926.622,38 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		594.553.601,14 C	16.753.916,63	239.903.786,41	1.054.905,94	179.441.622,69	578.854.590,45 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMAZ		17.201.813,55 C	112.898,19	2.722.975,99	0,00	14.894,42	17.088.915,36 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		242.865.141,85 C	0,00	0,00	20.934.390,63	263.799.532,48	263.799.532,48 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		19.715.272,07 C	0,00	0,00	4.180.474,00	23.895.746,07	23.895.746,07 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		223.149.869,78 C	0,00	0,00	16.753.916,63	239.903.786,41	239.903.786,41 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	208.462,36	1.650.621,05	208.462,36	1.650.621,05	19.957.535,67 C
812319901 - a Executar		18.515.376,98 C	208.462,36	1.650.621,05	0,00	0,00	18.306.914,62 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		18.515.376,98 C	208.462,36	1.650.621,05	0,00	0,00	18.306.914,62 C
812319902 - Executados		1.442.158,69 C	0,00	0,00	208.462,36	1.650.621,05	1.650.621,05 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.442.158,69 C	0,00	0,00	208.462,36	1.650.621,05	1.650.621,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.302.295.313,97 C	1.383.581.329,21	11.198.879.834,37	1.936.264.827,57	15.434.359.806,54	4.854.978.812,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.302.295.313,97 C	1.383.581.329,21	11.198.879.834,37	1.936.264.827,57	15.434.359.806,54	4.854.978.812,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.302.295.313,97 C	1.383.581.329,21	11.198.879.834,37	1.936.264.827,57	15.434.359.806,54	4.854.978.812,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.824.008,35 C	632.375.448,35	5.492.920.343,24	678.369.388,84	5.098.379.017,82	98.817.948,84 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.824.008,35 C	632.375.448,35	5.492.920.343,24	678.369.388,84	5.098.379.017,82	98.817.948,84 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	137.832.798,12 D	400.768.816,29	3.525.193.314,59	412.989.289,36	3.386.007.462,91	125.612.325,05 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.900.280,90 D	312.444.581,03	2.939.465.363,65	326.586.576,98	2.836.773.915,25	47.758.284,95 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	32.048.919,42 D	71.159.508,52	278.040.376,62	44.692.907,65	246.081.469,55	58.515.520,29 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	44.162.472,44 D	17.164.726,74	302.165.561,91	41.693.857,23	297.459.709,58	19.633.341,95 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	278.874,64 C	0,00	5.522.012,41	15.947,50	5.692.368,53	294.822,14 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	190.656.806,47 C	231.507.194,82	1.967.583.509,85	265.181.316,41	1.712.128.690,28	224.330.928,06 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.770.338,13 D	22.990.434,16	243.250.737,89	26.759.684,55	215.515.744,49	998.912,26 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	391.037,88 C	210.000,00	2.372.488,10	298.592,23	2.840.069,64	479.630,11 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	40.905.536,18 D	14.072.700,00	221.068.187,15	20.148.664,73	182.004.186,42	34.829.571,45 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	8.422.209,64 C	3.800.000,00	8.519.209,63	1.512.616,96	10.727.013,77	6.134.826,60 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.508.231,02 C	4.034.168,46	8.495.974,59	3.422.295,28	15.905.759,63	14.896.357,84 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.437,54 C	0,00	0,00	39,14	309,03	8.476,68 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.306.250,93 C	0,00	177.475,98	1.375.018,74	3.248.276,93	4.681.269,67 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	150.409,67 C	0,00	0,00	0,00	27.183,81	150.409,67 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.461.055,24 C	173.565,70	896.989,84	2.457,47	230.671,40	3.289.947,01 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.887.566,13 C	700.000,00	1.720.412,60	0,00	532.273,86	6.187.566,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	12.629.638,82 D	31.571.805,67	302.225.588,94	38.839.262,81	271.123.079,14	5.362.181,68 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	31.976.776,62 D	21.607.167,57	182.257.578,99	18.458.718,38	148.175.800,43	35.125.225,81 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	15.343.485,94 C	0,00	10.177.800,92	233.852,46	20.620.172,90	15.577.338,40 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	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	7.606.758,44 C	5.192.054,98	38.934.058,22	11.148.877,03	40.567.659,19	13.563.580,49 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.273,50 C	0,00	0,00	51,10	336,54	1.324,60 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	1.197.522,00	1.197.522,00	1.197.522,00 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.149,60 C	5.702,06	5.713,54	5.702,06	5.739,08	30.149,60 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	926.209,64 D	350.000,00	21.086.009,89	547.565,05	16.928.939,78	728.644,59 D
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.000.163,09 D	0,00	9.266.003,44	0,00	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	3.025.248,00 D	0,00	23.618.697,13	2.862.948,00	23.456.397,13	162.300,00 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	1.237.091,05 C	4.416.881,06	15.712.649,49	4.384.018,95	11.981.999,24	1.204.228,94 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	80.000,00 C	0,00	0,00	7,78	80.007,78	80.007,78 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.410.786,56 C	7.110.092,85	23.324.031,59	9.211.866,72	18.414.657,65	3.512.560,43 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.290.872,75 D	1.123.341,43	7.079.011,94	1.395.315,10	5.482.822,90	1.018.899,08 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	514.103,08 D	413.038,36	2.097.750,03	340.165,57	1.549.112,85	586.975,87 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	175.023,20 D	0,00	1.532.114,10	42.312,01	1.508.484,60	132.711,19 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.175.059,83 C	1.708.613,06	4.031.930,87	3.207.366,96	3.911.870,95	6.673.813,73 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.865.540,23 D	3.865.100,00	8.559.112,00	4.225.237,13	5.956.712,33	1.505.403,10 D
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	81.265,99 C	0,00	24.112,65	1.469,95	5.654,02	82.735,94 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	395.609.939,83 C	29.571.508,30	378.117.617,57	20.028.524,43	416.174.168,25	386.066.955,96 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	27.715.712,13 C	1.572.048,25	18.746.379,00	272.929,18	14.247.601,50	26.416.593,06 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.776,58 C	0,00	500.000,00	201,11	501.458,94	22.977,69 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.387.957,46 C	2.460,88	1.789.610,11	187.682,91	8.007.944,76	6.573.179,49 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.652.527,84 D	481.207,20	8.139.319,72	2.405.580,64	7.894.776,93	271.845,60 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	135.988,39 C	0,00	2.327.336,69	11.047,48	2.454.284,51	147.035,87 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	352.699.390,57 C	27.195.791,97	220.768.190,35	14.744.647,11	249.493.144,08	340.248.245,71 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	1.064.650,11 C	320.000,00	4.295.014,22	18.286,02	399.047,64	762.936,13 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	5.023.527,92 C	0,00	110.333.150,49	1.254.166,08	116.610.844,49	6.277.694,00 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	4.212.464,51 C	0,00	11.218.616,99	1.133.983,90	16.565.065,40	5.346.448,41 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	147.438.385,40 D	36.745.356,71	411.248.068,00	74.273.581,76	245.186.634,02	109.910.160,35 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	428.795,30 C	0,00	12.384,41	4.219,52	411.867,39	433.014,82 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	25.957.460,50 C	4.892.581,17	74.712.174,96	6.430.969,45	81.593.941,11	27.495.848,78 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.943.134,80 D	630.807,89	13.399.172,35	1.386.594,81	10.159.457,99	3.187.347,88 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	173.523.330,27 D	30.794.788,15	319.797.146,03	66.214.037,68	149.392.924,28	138.104.080,74 D





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	340.046,79 C	0,00	1.522.688,53	4.957,48	1.558.032,82	345.004,27 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	210.050,90 C	168.810,73	251.142,58	14.705,40	123.194,97	55.945,57 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.083.145,67 C	258.368,77	1.553.359,14	218.097,42	1.947.215,46	3.042.874,32 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	39.299.206,41 D	99.793.561,22	582.968.756,93	92.999.754,06	524.637.839,41	46.093.013,57 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.491.146,00 C	92.249.247,16	258.342.584,54	80.085.657,19	239.838.479,38	4.672.443,97 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	366.000,00	1.535.897,28	191.376,84	1.361.274,12	174.623,16 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	45.340.452,61 D	5.738.300,00	296.094.221,34	10.880.305,52	259.078.349,79	40.198.447,09 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.653.295,44 D	355.000,00	19.697.405,02	779.797,97	16.004.069,81	4.228.497,47 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.203.395,64 C	1.085.014,06	7.298.648,75	1.062.616,54	8.355.666,31	3.180.998,12 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.226.351,16 D	3.724.435,91	26.448.708,93	3.068.642,08	21.076.567,32	4.882.144,99 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	92.040,27	92.040,27	1.116,28	1.422,22	0,00
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	106.327,87	106.327,87	0,00	353,43	0,00
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.569.942,12 D	2.790.451,32	20.517.810,04	1.619.722,76	16.701.390,29	3.740.670,68 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.853.660,90 D	735.616,45	5.732.530,75	1.447.803,04	4.373.401,38	1.141.474,31 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	99.437,24	143.518,80	198.783,07	242.864,63	99.345,83 C
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	91,41	44.172,97	91,41	44.172,97	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	99.345,83	99.345,83	198.691,66	198.691,66	99.345,83 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		655.508.028,77 C	349.859.359,30	2.715.343.420,52	339.072.464,07	3.338.258.443,62	644.721.133,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		655.508.028,77 C	349.859.359,30	2.715.343.420,52	339.072.464,07	3.338.258.443,62	644.721.133,54 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	246.281.191,61 C	210.834.215,32	1.628.184.405,37	189.424.836,39	1.847.751.987,31	224.871.812,68 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	183.299.748,68 C	129.040.515,79	1.106.626.321,01	97.820.002,53	1.256.543.452,84	152.079.235,42 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	22.777.047,35 C	46.373.108,73	233.524.759,96	74.347.075,05	284.225.774,13	50.751.013,67 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	40.204.395,58 C	35.420.590,80	287.808.324,40	17.257.758,81	306.757.760,34	22.041.563,59 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	409.226.837,16 C	139.025.143,98	1.087.159.015,15	149.647.627,68	1.490.506.456,31	419.849.320,86 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	38.490.669,06 C	26.856.934,70	207.126.570,73	25.342.833,34	244.103.138,43	36.976.567,70 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	321.469,38 C	207.731,38	1.736.262,00	210.000,00	2.060.000,00	323.738,00 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	36.301.647,51 C	15.911.205,28	190.136.708,55	14.072.700,00	224.599.850,78	34.463.142,23 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	5.404.657,24	5.404.657,24	5.630.794,94	5.630.794,94	226.137,70 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	689.721,88 C	4.646.361,08	8.418.445,33	4.538.072,80	8.999.878,93	581.433,60 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	7.236,33	34.906,03	0,00	177.475,98	142.569,95 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	723.424,14 C	266.459,04	266.459,04	191.265,60	914.689,74	648.230,70 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	304.599,87 C	413.284,35	1.129.132,54	700.000,00	1.720.448,06	591.315,52 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	62.872.031,50 C	28.660.221,72	228.629.901,13	27.744.799,93	281.143.539,53	61.956.609,71 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	37.141.001,25 C	19.484.190,32	144.574.612,11	20.389.393,00	182.618.168,20	38.046.203,93 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	9.841.875,85 C	0,00	19.800,00	0,00	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	9.136.996,04 C	4.669.147,77	38.769.034,34	5.496.575,33	41.779.536,67	9.964.423,60 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	926.209,64 C	197.522,00	8.768.187,71	350.000,00	9.846.875,35	1.078.687,64 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.000.000,00 C	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	3.025.248,00 C	2.862.948,00	22.997.700,00	0,00	23.160.000,00	162.300,00 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	1.800.700,72 C	1.446.413,63	13.409.948,48	1.508.831,60	12.804.600,03	1.863.118,69 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	9.718.674,02 C	9.686.813,43	17.639.419,40	7.752.542,88	25.142.628,84	7.784.403,47 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.441.470,95 C	998.520,31	5.001.640,98	1.157.786,69	7.602.378,31	2.600.737,33 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	701.206,21 C	258.632,57	1.365.937,75	425.238,36	2.233.749,75	867.812,00 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	137.718,86 C	23.419,73	1.972.110,16	0,00	2.086.409,29	114.299,13 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.933.665,78 C	3.946.410,10	4.356.485,78	2.304.417,83	4.530.415,11	291.673,51 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.504.612,22 C	4.459.830,72	4.943.244,73	3.865.100,00	8.689.676,38	3.909.881,50 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	48.347.773,79 C	7.899.344,70	90.485.573,66	20.427.237,56	151.125.390,31	60.875.666,65 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	528.720,97 C	312.397,76	16.572.140,66	1.572.048,25	18.354.662,12	1.788.371,46 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	0,00	261.012,24	0,00	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	2.472.367,53 C	1.600.436,86	3.754.565,24	0,00	4.626.495,91	871.930,67 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.024.766,67 C	312.383,33	1.614.953,35	0,00	2.327.336,69	712.383,34 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	44.072.599,50 C	5.264.686,75	55.714.987,24	18.525.749,31	113.048.649,30	57.333.662,06 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	172.000,00 C	409.440,00	4.724.454,22	329.440,00	4.586.454,22	92.000,00 C
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	199.588.676,73 C	18.301.926,25	161.501.523,52	34.741.985,40	372.253.510,58	216.028.735,88 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.615,59 C	0,00	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	10.038.004,15 C	3.690.099,13	31.063.493,97	2.933.305,76	37.559.691,61	9.281.210,78 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.682.866,00 C	1.152.465,17	10.100.846,13	624.007,85	13.245.454,81	3.154.408,68 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	184.986.241,29 C	13.198.248,99	118.326.877,19	30.757.492,29	319.260.531,10	202.545.484,59 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	364.342,41	0,00	364.342,41	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	17.697,85 C	13.994,99	78.621,99	168.810,73	251.135,58	172.513,59 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	859.251,85 C	247.117,97	1.563.457,42	258.368,77	1.563.855,07	870.502,65 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	45.409.403,82 C	43.605.452,06	371.063.311,21	31.328.314,06	402.930.461,49	33.132.265,82 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.617.823,62 C	12.702.031,41	22.914.449,93	24.286.000,00	36.036.242,14	13.201.792,21 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	197.236,86	197.236,86	366.000,00	366.000,00	168.763,14 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	38.181.817,75 C	27.454.655,75	321.489.531,51	5.236.300,00	337.439.142,84	15.963.462,00 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.960.686,33 C	2.206.001,15	19.631.709,33	355.000,00	21.741.394,51	2.109.685,18 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.649.076,12 C	1.045.526,89	6.830.383,58	1.085.014,06	7.347.682,00	1.688.563,29 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.799.608,24 C	4.014.451,12	10.712.715,50	2.309.914,51	13.807.787,13	3.095.071,63 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	92.040,27	92.040,27	92.040,27	92.040,27	0,00
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	106.327,87	106.327,87	106.327,87	106.327,87	0,00
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.728.292,28 C	2.578.416,81	8.422.142,63	1.586.066,79	10.158.084,89	1.735.942,26 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	2.071.315,96 C	1.237.666,17	2.092.204,73	525.479,58	3.451.334,10	1.359.129,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		128.141.392,07 C	390.265.894,12	2.904.528.521,02	382.394.986,27	2.920.465.549,78	120.270.484,22 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.673.151,43 C	340.293.490,20	2.577.397.736,97	331.841.793,65	2.580.574.999,44	75.221.454,88 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	63.379.503,85 C	213.366.679,00	1.537.426.259,71	205.878.392,97	1.537.306.584,66	55.891.217,82 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.538.523,42 C	135.811.984,75	1.026.716.265,78	130.755.271,31	1.039.292.992,14	38.481.809,98 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.983.782,93 C	40.299.976,51	234.803.613,75	40.888.278,41	222.016.884,92	8.572.084,83 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	11.857.197,50 C	37.254.717,74	275.681.380,18	34.234.843,25	275.771.707,60	8.837.323,01 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	20.293.647,58 C	126.926.811,20	1.039.971.477,26	125.963.400,68	1.043.268.414,78	19.330.237,06 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.052.085,56 C	26.157.470,62	206.278.821,44	26.450.888,50	206.153.540,40	1.345.503,44 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	200.651,81	1.978.711,89	207.731,38	1.736.262,00	7.079,57 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.042.447,34 C	15.919.247,68	190.078.558,63	15.911.205,28	189.891.708,55	1.034.404,94 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	5.404.657,24	5.404.657,24	5.404.657,24	5.404.657,24	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.487,50 C	4.243.802,38	7.750.639,13	4.240.314,88	7.750.639,13	0,00
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	8.141,33	29.660,21	7.236,33	34.905,93	5.245,72 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	243.701,32	243.701,32	266.459,04	266.459,04	22.757,72 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	137.268,86	792.893,02	413.284,35	1.068.908,51	276.015,49 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	8.109.975,51 C	27.481.464,65	213.074.754,51	24.740.908,15	212.836.191,56	5.369.419,01 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.438.216,01 C	19.664.652,76	137.313.734,08	18.760.148,75	134.694.864,97	2.533.712,00 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	4.671.759,50 C	3.507.450,26	32.090.867,14	1.671.397,77	34.626.926,95	2.835.707,01 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	8.496.787,81	0,00	8.374.260,88	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	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	2.862.948,00	22.997.700,00	2.862.948,00	22.997.700,00	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	1.446.413,63	12.032.020,27	1.446.413,63	12.032.020,27	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.195.719,28 C	3.313.009,30	9.730.673,70	3.217.156,47	9.471.281,96	1.099.866,45 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	680.960,53 C	393.307,97	4.150.158,00	540.022,35	3.920.739,98	827.674,91 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	192.231,61 C	111.398,44	972.233,04	52.632,57	935.703,22	133.465,74 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	42.131,91 C	42.131,91	1.245.045,13	23.419,73	1.153.222,90	23.419,73 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	68.381,49 C	2.331.440,26	2.670.792,80	2.325.651,10	2.719.971,13	62.592,33 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	212.013,74 C	434.730,72	692.444,73	275.430,72	741.644,73	52.713,74 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.555.423,54 C	5.384.643,80	77.146.114,09	6.144.686,91	81.506.086,84	5.315.466,65 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	278.095,05 C	55.957,60	14.773.419,83	312.397,76	14.352.461,14	534.535,21 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	0,00	60.233,59	0,00	60.233,59	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	1.788.649,09	481.207,20	2.269.856,29	481.207,20 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	312.383,33	1.614.953,35	312.383,33	1.614.953,35	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	3.676.883,37 C	4.591.848,65	46.644.742,73	4.638.698,62	50.368.476,07	3.723.733,34 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	24.454,22 C	424.454,22	4.594.454,22	400.000,00	4.594.454,22	0,00
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	4.302.256,89 C	19.027.751,44	155.833.836,50	17.789.857,47	153.060.755,65	3.064.362,92 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	3.884,41	0,00	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	1.780.686,31 C	4.893.043,19	26.882.465,71	3.690.099,13	26.918.166,25	577.742,25 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	726.151,34 C	1.422.116,48	9.013.314,31	1.147.683,87	9.461.539,04	451.718,73 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.795.419,24 C	12.480.431,40	117.958.013,90	12.695.941,51	114.677.035,19	2.010.929,35 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	364.342,41	0,00	364.342,41	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	64.394,50	11.414,99	75.809,49	11.414,99 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	232.160,37	1.547.421,26	244.717,97	1.559.978,86	12.557,60 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	876.662,61 C	43.765.571,65	371.532.531,72	43.605.452,06	371.446.737,50	716.543,02 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	48.307,54 C	12.685.627,23	22.903.876,35	12.702.031,41	22.917.560,17	64.711,72 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	197.236,86	197.236,86	197.236,86	197.236,86	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	793.083,82 C	27.632.028,39	321.978.284,28	27.454.655,75	321.853.617,28	615.711,18 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	30.385,37 C	2.205.152,28	19.626.518,61	2.206.001,15	19.647.158,07	31.234,24 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.885,88 C	1.045.526,89	6.826.615,62	1.045.526,89	6.831.165,12	4.885,88 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	201.524,19 C	1.796.899,74	6.374.745,30	4.014.451,12	8.793.820,87	2.419.075,57 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	92.040,27	92.040,27	92.040,27	92.040,27	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	106.327,87	106.327,87	106.327,87	106.327,87	0,00
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	201.524,19 C	360.865,43	4.084.172,43	2.578.416,81	6.503.248,00	2.419.075,57 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	1.237.666,17	2.092.204,73	1.237.666,17	2.092.204,73	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		43.333.538,97 C	48.396.045,72	316.860.063,04	48.734.293,71	330.145.349,45	43.671.786,96 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	31.010.133,34 C	26.457.501,94	171.768.549,73	29.305.714,26	182.899.166,59	33.858.345,66 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.878.738,95 C	15.601.060,04	96.142.202,50	19.246.974,08	114.418.537,44	29.524.652,99 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.185.425,45 C	5.829.303,07	29.439.525,35	4.690.288,64	24.068.514,13	1.046.411,02 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.945.968,94 C	5.027.138,83	46.172.121,88	5.368.451,54	44.397.415,02	3.287.281,65 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	12.323.405,63 C	21.938.543,78	144.999.501,67	19.428.579,45	147.154.171,22	9.813.441,30 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	162.332,94 C	5.757.086,73	45.263.039,41	5.944.864,36	44.741.752,48	350.110,57 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	0,00	4.892.255,81	44.331.596,83	4.893.123,86	43.465.159,40	868,05 C
8211302020107 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	380.748,52	380.748,52	718.767,72	718.767,72	338.019,20 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	162.327,34 C	472.928,28	482.381,70	321.400,76	493.181,52	10.799,82 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	103,29	355,89	97,69	355,89	0,00
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	11.050,83	67.956,47	11.050,83	63.864,45	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.322.173,34 C	2.098.785,80	10.637.184,40	1.953.454,44	11.334.197,28	1.176.841,98 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.261.259,72 C	2.018.567,82	9.355.122,66	1.900.409,78	10.032.396,31	1.143.101,68 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	60.750,53 C	80.217,98	1.163.978,05	53.044,66	1.183.717,28	33.577,21 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	0,00	113.430,67	0,00	113.430,67	0,00
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	18.694,25 C	34.193,64	339.131,35	37.331,62	340.512,54	21.832,23 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	14.946,45 C	21.969,95	226.380,23	24.615,01	230.101,03	17.591,51 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.569,00 C	8.075,70	75.064,59	5.880,62	72.723,18	1.373,92 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	1.522,75	29.430,46	1.522,75	29.430,46	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	96,51	4.351,61	96,51	1.665,41	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	2.528,73	3.904,46	5.216,73	6.592,46	2.688,00 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	91.787,60 C	203.696,57	3.792.056,36	195.851,33	3.655.641,13	83.942,36 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.472,80 C	671,49	1.055.405,25	671,49	1.061.674,05	6.472,80 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
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	79.828,98 C	203.025,08	2.095.023,34	195.179,84	1.948.050,36	71.983,74 C
8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	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	864.544,48 C	1.350.369,84	13.138.859,59	1.490.403,80	12.937.018,72	1.004.578,44 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	271.803,58	1.552.249,79	271.803,58	1.552.249,79	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	37.041,82 C	107.859,87	618.921,48	117.695,42	588.106,57	46.877,37 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	824.261,86 C	960.505,80	10.844.100,37	1.090.719,91	10.707.612,04	954.475,97 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.663,92 C	0,00	4.372,11	0,00	4.372,11	1.663,92 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.576,88 C	10.200,59	119.215,84	10.184,89	84.678,21	1.561,18 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.863.873,02 C	12.482.605,42	71.815.192,22	9.794.868,12	74.132.127,01	7.176.135,72 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	271.603,41 C	2.979.514,15	5.006.024,48	2.990.670,77	5.018.025,66	282.760,03 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	33.935,33	33.935,33	33.935,33	33.935,33	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	8.652.569,40 C	8.701.022,16	61.459.357,81	6.019.722,22	63.372.055,58	5.971.269,46 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	928.884,60 C	703.139,09	5.033.788,96	669.081,81	5.404.409,56	894.827,32 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.815,61 C	64.994,69	282.085,64	81.457,99	303.700,88	27.278,91 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	11.805,78	14.038,34	11.805,78	12.922,06	0,00
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000	F	0,00	0,00	2.232,56	0,00	1.116,28	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	11.805,78	11.805,78	11.805,78	11.805,78	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		1.134.701,67 C	1.576.358,20	10.270.721,01	1.818.898,91	9.745.200,89	1.377.242,38 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.075.244,45 C	1.245.936,35	7.849.951,82	1.488.469,21	7.551.750,60	1.317.777,31 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	429.397,86 C	1.245.936,35	7.806.527,68	1.488.469,21	7.326.371,89	671.930,72 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	59.096,46 C	330.421,85	1.990.968,87	330.429,70	1.763.649,97	59.104,31 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	35.743,35 C	0,00	43.102,61	234,02	2.787,45	35.977,37 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	23.353,11 C	330.421,85	1.947.866,26	330.195,68	1.760.862,52	23.126,94 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.465.821.884,78 C	11.080.627,44	86.087.549,59	536.427.988,39	4.077.256.795,32	3.991.169.245,73 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.528.991.902,04 C	9.341.860,02	28.351.547,91	400.706.869,02	2.948.708.458,95	2.920.356.911,04 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.098.417.464,38 C	6.224.888,79	21.197.698,86	325.492.322,01	2.438.882.596,46	2.417.684.897,60 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	195.036.948,22 C	3.035.629,07	4.421.328,56	38.360.227,17	234.782.874,88	230.361.546,32 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	235.387.489,44 C	81.342,16	2.732.520,49	36.854.319,84	274.892.987,61	272.160.467,12 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	935.212.971,02 C	1.738.767,42	57.734.663,84	135.390.697,52	1.126.599.564,96	1.068.864.901,12 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	176.304.629,18 C	1.576.870,80	1.697.565,35	22.544.327,35	198.969.651,08	197.272.085,73 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.778.060,08 C	0,00	0,00	200.651,81	1.978.711,89	1.978.711,89 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	170.500.666,99 C	0,00	115.154,77	15.918.379,63	186.534.201,39	186.419.046,62 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	3.235.843,10	3.235.843,10	3.235.843,10 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.344.589,26 C	1.576.870,80	1.576.870,80	2.818.459,10	6.163.048,36	4.586.177,56 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	8.146,93	29.660,21	29.660,21 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	225.577,92	225.577,92	225.577,92 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	659.799,57 C	0,00	5.539,78	137.268,86	802.608,21	797.068,43 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	176.262.874,12 C	137.162,60	17.706.005,83	26.344.381,68	220.176.099,03	202.470.093,20 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	111.473.975,41 C	131.460,54	15.695.241,20	18.799.214,76	145.836.970,83	130.141.729,63 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	25.635.761,25 C	0,00	1.975.305,03	3.230.103,23	30.841.169,51	28.865.864,48 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2,38 C	5.702,06	28.471,90	5.702,06	28.474,28	2,38 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	8.288.944,14 C	0,00	6.572,38	0,00	8.295.516,52	8.288.944,14 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	90.618,49 C	0,00	0,00	0,00	90.618,49	90.618,49 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	20.134.752,00 C	0,00	0,00	2.862.948,00	22.997.700,00	22.997.700,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	10.585.606,64 C	0,00	0,00	1.446.413,63	12.032.020,27	12.032.020,27 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.995.157,66 C	0,00	200,00	2.660.326,22	7.655.683,88	7.655.483,88 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.211.044,54 C	0,00	200,00	356.217,64	3.567.462,18	3.567.262,18 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	696.375,84 C	0,00	0,00	101.393,52	797.769,36	797.769,36 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	639.259,10 C	0,00	0,00	42.131,91	681.391,01	681.391,01 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	322.585,56 C	0,00	0,00	1.728.540,43	2.051.125,99	2.051.125,99 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	125.892,62 C	0,00	0,00	432.042,72	557.935,34	557.935,34 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	127.293.106,09 C	24.734,02	36.944.126,68	14.196.409,94	178.408.908,69	141.464.782,01 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.679.689,39 C	0,00	5.191.479,30	55.957,60	8.927.126,29	3.735.646,99 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	1.230,44	1.230,44	2.460,88	2.460,88	1.230,44 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.577.298,18 C	0,00	0,00	481.207,20	4.058.505,38	4.058.505,38 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.302.570,02 C	0,00	0,00	312.383,33	1.614.953,35	1.614.953,35 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	108.295.284,54 C	23.503,58	31.373.412,87	12.929.386,71	152.574.580,54	121.201.167,67 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	3.878.560,00 C	0,00	9.440,00	415.014,22	4.303.014,22	4.293.574,22 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	171.442.482,23 C	0,00	990.355,99	20.829.644,80	193.262.483,02	192.272.127,03 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	7.768,82 C	0,00	0,00	0,00	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	57.167.568,17 C	0,00	15.062,29	6.852.318,60	64.034.949,06	64.019.886,77 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.202.263,54 C	0,00	14.775,94	1.402.780,93	8.619.820,41	8.605.044,47 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	104.607.231,75 C	0,00	959.922,65	12.342.369,20	117.909.523,60	116.949.600,95 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.055.534,82 C	0,00	0,00	0,00	1.055.534,82	1.055.534,82 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	64.394,50 C	0,00	0,00	0,00	64.394,50	64.394,50 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.337.720,63 C	0,00	595,11	232.176,07	1.570.491,81	1.569.896,70 C





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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	269.759.017,95 C	0,00	396.409,99	46.453.308,95	316.608.736,89	316.212.326,90 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.214.294,32 C	0,00	3.110,24	12.674.470,61	22.891.875,17	22.888.764,93 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	0,00	0,00	197.236,86	197.236,86	197.236,86 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	238.900.077,53 C	0,00	364.085,77	30.313.328,33	269.577.491,63	269.213.405,86 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	14.955.357,11 C	0,00	15.448,74	2.239.209,56	17.210.015,41	17.194.566,67 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.689.288,99 C	0,00	13.765,24	1.029.063,59	6.732.117,82	6.718.352,58 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	9.155.703,79 C	0,00	0,00	2.362.298,58	11.518.002,37	11.518.002,37 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	92.040,27	92.040,27	92.040,27 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	106.327,87	106.327,87	106.327,87 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	7.469.252,74 C	0,00	0,00	716.127,40	8.185.380,14	8.185.380,14 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.686.451,05 C	0,00	0,00	1.447.803,04	3.134.254,09	3.134.254,09 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.617.011,72 C	0,00	1.337,84	330.421,85	1.948.771,41	1.947.433,57 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	1.617.011,72 C	0,00	0,00	330.421,85	1.947.433,57	1.947.433,57 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	5.469.603,15	44.219.750,26	5.469.603,15	44.219.750,26	2.999.582.863,89 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.999.582.863,89 C	5.469.603,15	44.219.750,26	5.469.603,15	44.219.750,26	2.999.582.863,89 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.960.832.716,78 C	5.469.603,15	44.219.750,26	0,00	0,00	2.955.363.113,63 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.960.832.716,78 C	5.469.603,15	44.219.750,26	0,00	0,00	2.955.363.113,63 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.960.832.716,78 C	5.469.603,15	44.219.750,26	0,00	0,00	2.955.363.113,63 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		38.750.147,11 C	0,00	0,00	5.469.603,15	44.219.750,26	44.219.750,26 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		38.750.147,11 C	0,00	0,00	5.469.603,15	44.219.750,26	44.219.750,26 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		38.750.147,11 C	0,00	0,00	5.469.603,15	44.219.750,26	44.219.750,26 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		5.798.550,48 C	40.000,00	3.007.469,21	4.400.015,18	8.476.284,97	10.158.565,66 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.798.550,48 C	40.000,00	3.007.469,21	4.400.015,18	8.476.284,97	10.158.565,66 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.798.550,48 C	40.000,00	3.007.469,21	4.400.015,18	8.476.284,97	10.158.565,66 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.798.550,48 C	40.000,00	3.007.469,21	4.400.015,18	8.476.284,97	10.158.565,66 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		5.708.125,49 C	40.000,00	2.969.906,53	4.364.247,60	8.352.793,20	10.032.373,09 C



AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		90.424,99 C	0,00	37.562,68	35.767,58	123.491,77	126.192,57 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.984.729.851,28	40.984.729.851,28	8.916.848.351,91	74.189.222.806,28	8.916.848.351,91	74.189.222.806,28	42.996.389.743,57	42.996.389.743,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.456.690.421,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.859.956.840,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.012.647.092,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.609.380.673,62
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.533.724.845,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.533.724.845,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.442.695.501,68	8 - CONTROLES CREDITORES	9.442.695.501,68
Soma	33.445.757.861,32	Soma	33.445.757.861,32
Resultado do Período			596.733.581,24





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: AGOSTO/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	2.676.940.803,04	-1.130.169.196,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.671.100,00	1.150.671.100,00	840.426.565,31	-310.244.534,69
IMPOSTOS	1.111.550.000,00	1.111.550.000,00	813.113.663,06	-298.436.336,94
TAXAS	39.121.100,00	39.121.100,00	27.312.902,25	-11.808.197,75
CONTRIBUIÇÕES	584.795.000,00	584.795.000,00	344.014.982,78	-240.780.017,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	307.578.241,90	-227.216.758,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	36.436.740,88	-13.563.259,12
RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	315.600.463,24	147.804.463,24
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	200.384.822,64	48.288.822,64
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	41.436,46	-58.563,54
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	19.908.684,52	-29.191.315,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	48.474,16	-51.525,84
OUTROS SERVIÇOS	49.000.000,00	49.000.000,00	19.860.210,36	-29.139.789,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.814.915.000,00	1.814.915.000,00	1.139.450.618,60	-675.464.381,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.073.315.000,00	1.073.315.000,00	663.413.927,50	-409.901.072,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	477.510.000,00	477.510.000,00	295.931.901,72	-181.578.098,28
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	165.524,00	165.524,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	178.261.848,47	-80.438.151,53
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.390.000,00	5.390.000,00	1.677.416,91	-3.712.583,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.832.900,00	39.832.900,00	17.539.488,59	-22.293.411,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.764.900,00	17.764.900,00	9.715.966,52	-8.048.933,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	321.926,47	-266.073,53
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	7.499.159,49	-13.980.840,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	840.990.000,00	840.990.000,00	160.525.323,16	-680.464.676,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	141.594.520,60	-342.005.479,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	11.177.481,05	-75.422.518,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	130.417.039,55	-266.582.960,45
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	13.306.108,34	-338.113.891,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	12.996.589,74	-98.423.410,26
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	309.518,60	309.518,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.104.770,73	5.104.770,73
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.104.770,73	5.104.770,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	2.837.466.126,20	-1.810.633.873,80
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	2.837.466.126,20	-1.810.633.873,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	2.837.466.126,20	-1.810.633.873,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		62.663.709,50	23.551.602,41	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		62.663.709,50	23.551.602,41	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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	3.506.216.085,66	2.494.208.304,66	2.140.892.028,66	2.080.422.088,69	1.012.007.781,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.865.280.992,41	1.364.915.503,74	1.206.093.113,42	1.194.749.155,10	500.365.488,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	45.436.400,00	38.258.329,00	36.990.218,58	36.990.218,58	7.178.071,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.595.498.693,25	1.091.034.471,92	897.808.696,66	848.682.715,01	504.464.221,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.052.443.075,00	1.059.624.955,20	530.149.003,46	244.187.164,37	236.106.321,80	529.475.951,74
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	1.022.283.955,20	498.019.548,82	216.041.487,34	207.960.644,77	524.264.406,38
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	32.129.454,64	28.145.677,03	28.145.677,03	4.211.545,36
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	4.767.417.234,86	3.024.357.308,12	2.385.079.193,03	2.316.528.410,49	1.743.059.926,74
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	4.767.417.234,86	3.024.357.308,12	2.385.079.193,03	2.316.528.410,49	1.743.059.926,74
SUPERÁVIT (XIV)				452.386.933,17		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.648.100.000,00	4.767.417.234,86	3.024.357.308,12	2.837.466.126,20	2.316.528.410,49	1.743.059.926,74

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	8.387.943,45	8.359.845,02	2.336.098,67	5.143.949,30
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	7.748.880,21	7.720.781,78	2.143.391,02	5.131.879,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.825,65	2.945.391,80	4.044.204,25	1.793.510,43	1.594.845,62	2.577.861,40
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	4.044.204,25	1.793.510,43	1.594.845,62	2.577.861,40
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	12.432.147,70	10.153.355,45	3.930.944,29	7.721.810,70



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	55.965.285,02	389.947,01	4.293.499,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.807.342,53	130.824,95	467.360,34
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	36.157.942,49	259.122,06	3.826.139,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.615,31	9.297.845,44	11.062.460,67	234.619,62	98.380,46
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	11.062.460,67	234.619,62	98.380,46
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	67.027.745,69	624.566,63	4.391.880,09

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			179.223.504,81
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	179.223.504,81
CREDITO ESPECIAL			7.500.000,00
ANULAÇÃO	6148	11/04/2025	2.500.000,00
ANULAÇÃO	6149	11/04/2025	2.500.000,00
ANULAÇÃO	6157	22/05/2025	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			634.950.309,32
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	535.633.074,46
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6120	30/12/2024	688.525,36
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	62.663.709,50
TOTAL			821.673.814,13

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		403.129.517,93			305.482.377,24
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.324.479,27		01 - Legislativa	8.818.708,81	
12 - CONTRIBUIÇÕES	8.272.905,15		04 - Administração	54.886.280,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	76.751.169,86		06 - Segurança Pública	11.143,19	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.218.489,49		08 - Assistência Social	1.660.433,53	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.566.446,65		09 - Previdência Social	43.366.113,13	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.523.396,63		10 - Saúde	61.983.189,40	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.455.469,74		11 - Trabalho	402.296,64	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.171.324,78		12 - Educação	58.137.503,98	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		13 - Cultura	1.722.541,38	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.759,41		14 - Direitos da Cidadania	1.730.298,33	
72 - CONTRIBUIÇÕES	18.600.309,39		15 - Urbanismo	9.639.399,18	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.187.732,92		16 - Habitação	1.208.419,79	
			17 - Saneamento	8.285.436,88	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		215.621.644,96	18 - Gestão Ambiental	32.189.905,11	
451120200 - Repasse Recebido	195.047.493,10		23 - Comércio e Serviços	1.664.358,33	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	20.574.151,86		25 - Energia	2.740.755,54	
			26 - Transporte	10.084.729,56	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		46.790.351,49	27 - Desporto e Lazer	2.047.193,92	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.143,91		28 - Encargos Especiais	4.903.669,80	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.455,05				
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	270,19		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		215.621.644,96
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	23.503,58		351120200 - Repasse Concedido	195.047.493,10	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	5.702,06		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	20.574.151,86	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.491,67				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	84.009,42		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.359.667,31
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	702.293,11		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	25.024,02	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	2.368.886,54		113510299 - Outros Depósitos Judiciais	397,18	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	-228.496,79	
21881010201 - Inss	26.478,94		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	-21.951,18	
21881010202 - INSS - Retido PF	7.652,98		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.470,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.665.759,92		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	88.672,24	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.378.832,43		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	4.687,96	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.499.550,31		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.288.620,21	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.177.513,52		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	927.757,88	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	48.484,94		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	2.206.339,23	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.480.128,61		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	561.621,53		21881010201 - Inss	10.178,88	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.444,63		21881010202 - INSS - Retido PF	4.878,51	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.959,68		21881010203 - INSS - Retido PJ	4.086.458,40	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	332.806,35		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.237.169,13	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	11.786,62		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.486.774,13	
21881010601 - CslI de Terceiros	201.706,59		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.245.329,73	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	597.225,53		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	55.196,03	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	129.398,26		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.359.062,08	
21881010801 - Iss	4.520.419,13		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	489.785,36	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	338.723,99		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.444,63	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	49.387,51		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.959,68	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	6.144,14		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	583.601,64	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.975,33		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881011102 - IPES- Saude	3.627.802,71		21881010601 - CslI de Terceiros	123.001,92	
21881011103 - Sociela -	37.532,96		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	361.084,29	
21881011104 - Unimed de Sergipe	137.777,49		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	77.685,93	
21881011105 - Servdonto	19.216,03		21881010801 - Iss	3.492.647,38	
21881011106 - Oral Santa Helena	10.896,32		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	338.131,00	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	708,58		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	49.387,51	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	6.144,14	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	26.859,19		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.975,33	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68		21881011102 - IPES- Saude	3.648.282,39	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881011103 - Sociela -	44.587,46	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.588.682,58		21881011104 - Unimed de Sergipe	128.180,02	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881011105 - Servdonto	18.853,05	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	56.259,26		21881011106 - Oral Santa Helena	11.946,79	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	712,63	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	134,30		21881011109 - Iprem - Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	26.409,92	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	6.071,36		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.910,90		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.531.989,23	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	594,55		21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.472,15	
21881011301 - Sintese	1.727,57		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011302 - Sacema	25.217,28		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.152,44	
21881011304 - Apmaju	11.022,18		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011309 - Sintasa	4.788,27		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.100,00		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	4.556,04	
21881011311 - Sindiplema	2.421,57		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.697,10	
21881011313 - Seame	56.556,70		21881011301 - Sintese	1.727,57	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.710,06		21881011302 - Sacema	25.149,74	
21881011315 - Sindipema	600.146,28		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011316 - Sepuma	78.098,02		21881011304 - Apmaju	13.555,59	
21881011317 - Sinaf	16.746,38		21881011309 - Sintasa	4.793,24	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.400,00	
21881011319 - Sinodonto	2.432,00		21881011311 - Sindiplema	2.421,57	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.537,35		21881011313 - Seame	47.971,54	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.144,14		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.589,73	
21881011323 - SINDINUTRISE	417,45		21881011315 - Sindipema	736.516,97	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011316 - Sepuma	71.064,32	
21881011329 - ASSURB	19.779,84		21881011317 - Sinaf	20.987,58	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	53.933,84		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.700,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.060,53		21881011319 - Sinodonto	2.758,01	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	35.867,60		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.098,01	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.409,79	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.138,50		21881011323 - SINDINUTRISE	417,45	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011329 - ASSURB	17.956,02	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	1.902,69		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	50.451,43	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	169,86		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	125,09	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.325,41		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	35.867,60	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	489.613,54		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.371.731,46		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.047,42	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.440.619,94		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	540,44		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	169,86	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	96.016,89		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.013,27	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	278.321,79		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	537.919,36	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.792,17		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.801.766,99	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	85.351,09		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.629.909,13	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	195.630,93		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	690,39	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	43.245,25		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	113.641,71	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	324.905,86		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	314.990,14	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	6.547,71		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.792,17	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	85.351,09	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	11.693,33		21881011519 - Banco Daycoval S.A	215.763,78	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	44.780,14		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	46.166,97	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	15.628,31		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	350.302,61	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.744,81		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	6.547,71	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.061,87		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.391,94		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	12.451,33	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	7.954,90		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	39.651,20	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	94.818,49		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	15.625,31	
21881011533 - Empréstimo - CTD	511,89		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.171,91	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	778,02		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.110,99	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	129.025,32		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.391,94	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	8.067,95		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	4.820,60	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	111.160,18	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comite da Fome	31.244,76		21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	320,00		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	558,20	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	117.581,84	
21881019912 - Faltas	26.181,71		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	6.793,99	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.626.034,83		21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	362,25	
21881019917 - Redutor Constitucional	442.517,20		218810118 - ASIMUSEP-SE	488,82	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	188.279,27		21881019901 - Comite da Fome	30.476,36	
21881019919 - Devolução Parcelada	39.084,92		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	294,00	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	29.934,26		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	130,94	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	15.056,27		21881019912 - Faltas	30.598,39	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.195.030,30	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	379,50		21881019917 - Redutor Constitucional	548.726,68	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	235.909,48		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	146.749,36	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.995,00		21881019919 - Devolução Parcelada	32.694,09	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	14.694,33		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	30.321,85	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	16.205,20		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	16.446,31	
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	39.792,00	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.611,15		21881019934 - Devolução ao Tesouro	2.156,65	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	17.544,67		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	16.205,20	
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	1.611,15	
21881030208 - Depósito Judicial I	9.938,67		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	52.314,89	
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	204.701,75		21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881030208 - Depósito Judicial I	9.559,28	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.011,54		21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	204.701,75	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	752,99		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
21881030225 - Depósito Judicial II	669,39		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	9.116,24	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	752,99	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	230.849,85		21881030225 - Depósito Judicial II	669,39	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	87.139,97		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	57.066,89		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881990002 - Salário família	455,00		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	330.421,85	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	15.484,90		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	98.297,86	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	18.208,05		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	54.790,93	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		31.758.426,10	21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	5.954,60	
			21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	12.324,03	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	8.420,26		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	1.131.678,65	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	27.383,53		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	5.810,00	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	6.737,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		69.038.061,43
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,84				
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	75.273,45		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	28.991,33	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	84.003,05		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.455,05	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.645,29		11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	270,19	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.359,00		11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	99.345,83	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	52.990,56				
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	16,60		11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	16,60	
21881010801 - Iss	4.631,51		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	905,92	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	270,19		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	52.524,53	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	386,01		21881010201 - Inss	1.645,29	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	28.991,33		21881010202 - INSS - Retido PF	718,43	
21881030208 - Deposito Judicial I	2.455,05		21881010203 - INSS - Retido PJ	27.661,63	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	99.345,83		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.359,00	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	91,41		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	98.211,14	
21881040101 - Depositos e Caucoes	142,61		461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	68.529.406,43	
237110300 – Ajuste de Exercicios Anteriores	252,00		361710800 – Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos	109.588,27	
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	31.359.125,35				
SALDO ANTERIOR		2.796.889.095,89	21881010801 - Iss	78.999,04	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.012.714,45		21881011313 - Seame	4.905,84	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.175,70		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.056,91	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.835.707,72		SALDO ATUAL		2.854.687.285,43
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.881,19				
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	63.212,40		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	609.413,75	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.352.488,98		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.405,42	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	12.168,03		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200,00	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	1.967.517,56		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.135.244,17	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	113.096,69		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.819,83	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	149.882,71		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	103.044,68	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.357.507,83	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	83.772,27		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	12.498,29	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	109.663,52		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	103.585,09	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	35.521,94		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	250.910,85	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	4.398,09		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	37.800,09		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.593,53	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	681.074,32		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	14.728,27	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	788,16		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	13.453,16	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	14.781,23		11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	8.157,41	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	3.098.653,15		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	6.413,28	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	91,42		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	13.290,58	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	2.008,70	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	879.420,10		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	278.322,90	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	22.982,37		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	194.154,30	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	375,00		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	929.839,59	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	57.750,58		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	94,67	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	2,60	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	89,22		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.604.248,27	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	271,80		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	44.663,88	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.599,82		11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	4.281,90	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	26.603,93	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	11.774,44	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	7.955,47		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	8.868,35	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	85.149,46		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	69,62	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	16.660.397,00	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.556.502,55		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	2.599,82	
111115002 - POUPANÇA	40.294.359,22		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.426,14	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.538.035,35		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29	
111115004 - CDB	202.880.793,98		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	47.293,60	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	213.051.448,57		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	482.252,74	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.718.091,27		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	107.052.821,51		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.565.644,26	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	37.168.392,13		111115002 - POUPANÇA	46.088.329,40	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.347.866,24		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.566.646,14	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	31.882.758,90		111115004 - CDB	261.689.043,45	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	2.372.890,33		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	207.160.881,99	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	1.589.785,43		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.734.458,52	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	35.891.073,45		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	70.534.536,50	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	102.385,45		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	41.082.786,02	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.180.660,81		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	13.016.718,47	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	7.596.809,88		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	13.739.645,89	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.023.752,68		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	2.163.817,89	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.869.632,40		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	18.983,44	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	1.426.201,79		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	33.537.132,96	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	360.640,73		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	50.469,47	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.842.810,58		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.979.874,51	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.995.467,46		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	7.019.310,72	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.528.519,78		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.030.643,32	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	3.192.914,02		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.804.244,57	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	479.259,99		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	882.879,61	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.939.993,87		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	308.702,29	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.052.940,10		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.902.831,42	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	50.414.328,49		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.615.711,22	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	21.761.847,03		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.545.567,99	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	22.760,19		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	4.262.792,76	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.025.284,73		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	473.009,73	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR (P)	1.064.575.343,29		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.761.816,69	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	710.402.278,09		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.058.363,80	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	180.816.979,67		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	53.133.844,35	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	16.702.398,68		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	26.705.241,18	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.582.385,50		11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	22.961,30	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	15.608.674,91	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.594.766,58	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	748.753.596,04	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	171.651.355,02	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	1.050.602.718,93	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.067.136,24	
Total Geral dos Ingressos:		3.494.189.036,37	Total Geral dos Dispêndios:		3.494.189.036,37



Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU									
2	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	
3	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	
158	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
160	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	
171	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
172	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:								105.069,96	
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU									
208	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:								70,00	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU									
188	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	
189	830007	P	30/08/2024	30.30201.11.122.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO 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									
151	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	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU									
156	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									
157	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



Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
178	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	
179	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
Soma Entidade:								59.654,93	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU									
190	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									
198	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	
199	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									
200	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									
204	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	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU									
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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



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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
168	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
169	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	84.658,10	0031 / 2023
193	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
194	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
195	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:								419.241,40	

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

6	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	
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	226031	26/02/2024	3.209,60	
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	1211006	11/12/2024	3.596,91	
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	1218030	18/12/2024	4.605,16	
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	926024	26/09/2024	8.807,34	
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	528005	28/05/2024	8.817,34	
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	620031	20/06/2024	9.069,37	
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	729021	29/07/2024	11.160,65	
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	1024024	24/10/2024	12.130,33	
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	1127003	27/11/2024	14.284,86	
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	827014	27/08/2024	17.575,14	
19	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	
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	620032	20/06/2024	324,73	
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	1211007	11/12/2024	394,14	





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
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	226032	26/02/2024	433,00	
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	1024023	24/10/2024	5.673,23	
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	1218031	18/12/2024	9.491,75	
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	1127004	27/11/2024	9.799,46	
26	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	
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	620033	20/06/2024	5.370,46	
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	129029	29/01/2024	10.091,68	
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	226033	26/02/2024	10.121,87	
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	1211015	11/12/2024	11.590,89	
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	326002	26/03/2024	13.232,59	
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	1218032	18/12/2024	14.135,06	
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	1024022	24/10/2024	15.169,41	
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	1127005	27/11/2024	26.030,12	
35	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	
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	1211008	11/12/2024	5.552,55	
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	827017	27/08/2024	9.030,54	
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	1218033	18/12/2024	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	729024	29/07/2024	11.114,52	
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	926027	26/09/2024	16.676,98	
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	1024021	24/10/2024	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	1127006	27/11/2024	16.676,98	
44	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	
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	1211009	11/12/2024	655,79	
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	1218034	18/12/2024	882,43	





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
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	528009	28/05/2024	4.409,74	
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	926028	26/09/2024	5.739,41	
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	1024020	24/10/2024	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	827018	27/08/2024	7.028,27	
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	729025	29/07/2024	7.571,69	
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	620035	20/06/2024	8.580,46	
53	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	
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	729026	29/07/2024	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	827020	27/08/2024	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	926029	26/09/2024	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	1211010	11/12/2024	1.491,57	
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	620036	20/06/2024	2.354,37	
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	1218035	18/12/2024	3.829,17	
Soma Entidade:								393.227,15	

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

60	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	
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	1126020	26/11/2024	1.397,88	
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	620039	20/06/2024	4.399,87	
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	828008	28/08/2024	4.533,87	
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	926032	26/09/2024	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	528013	28/05/2024	4.923,49	
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	729029	29/07/2024	4.935,89	
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	1024016	24/10/2024	4.935,89	



Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Soma Entidade:							30.881,85	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
152	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								
192	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								
1	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	
205	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	
206	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								
191	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								
4	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	
5	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	
153	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
154	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	
155	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	
159	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
173	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	



Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	100.732,38	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
175	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	
177	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	
180	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	
182	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	
183	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								
184	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								
207	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	
						Soma Entidade:	706,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU								
161	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	
186	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								
185	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								
68	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





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
117	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1217002	17/12/2024	24.677,42	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	1216022	16/12/2024	25.200,00	011 / 2020
119	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1216027	16/12/2024	26.600,10	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	1203016	03/12/2024	38.341,70	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	1226028	26/12/2024	48.002,00	011 / 2020
122	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1226030	26/12/2024	51.822,58	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	1203017	03/12/2024	124.722,00	011 / 2020
124	102034	P	02/01/2024	20.20101.04.131.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1203019	03/12/2024	141.374,00	011 / 2020
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
181	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	
196	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	
197	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	
201	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	
202	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	
203	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	
209	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	
210	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	
211	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	
212	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	
213	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	
214	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	
215	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	
216	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	





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
217	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	
218	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	
219	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	
220	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	
221	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	
222	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	
223	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	
224	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	
225	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	
226	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	
227	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	
228	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
229	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
230	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
231	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	
233	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
234	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

43	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

170	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	





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Soma Entidade:							1.817,49	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU								
174	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	
176	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								
187	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	
232	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:							4.391.880,09	
Total Registros:							234	





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

Exercício Até: AGOSTO/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	
62	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	
64	520004	NP	20/05/2024	12.12201.13.392.2018.33903000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		560,00	
67	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
82	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	
112	1104001	NP	04/11/2024	12.12201.04.122.2015.33903000-15000000	IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 10.759.706/0001-95		40,00	
128	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	
137	1129001	NP	29/11/2024	12.12201.13.392.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00		30.000,00	
138	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								
148	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								
25	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
27	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
54	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	
59	327002	NP	27/03/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23		23.560,83	0031 / 2023
60	508001	NP	08/05/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		4.187,32	0011 / 2022
71	628002	NP	28/06/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
72	715008	NP	15/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
73	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	

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/9D57-A9F8-F07E-B913>





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
76	723006	NP	23/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		1.812,28	
77	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	
79	801002	NP	01/08/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUART CONSTRUÇOES LTDA - 48.822.965/0001-96		74.289,48	0016 / 2024
94	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	
95	1015011	NP	15/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		76,50	
96	1016002	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		4.148,36	
97	1016004	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		154,00	
102	1017003	NP	17/10/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09		1.637,50	
105	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

121	1113014	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24		3.148,00	
122	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	
123	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	
124	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	
126	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	
127	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	
Soma Entidade:							24.012,90	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

132	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

133	1127002	NP	27/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	3 26/08/2025	34.800,00	

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
134	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	
135	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	
136	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

139	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	
140	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

144	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	
145	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	
146	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

147	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

91	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	
113	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94		8.760,00	
114	1106001	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	8 16/09/2025	18.975,00	
115	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06		9.870,00	
116	1106002	NP	06/11/2024	28.28401.18.542.2005.33903900-27590000	LABOVET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VETERINARIA LTDA - 07.898.850/0001-06	7 16/09/2025	7.120,00	
Soma Entidade:							512.205,00	

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.tdoc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913>



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

Exercício Até: AGOSTO/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	NP	10/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH - 15.126.437/0010-34	1 29/04/2025	2.215.893,82	
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	
Soma Entidade:							2.359.245,65	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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								
65	523002	NP	23/05/2024	18.18401.10.301.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23		17.935,06	0031 / 2023
Soma Entidade:							17.935,06	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
88	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

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Soma Entidade:							1.990.662,71	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU								
4	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	
5	102025	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		6,11	
6	102026	NP	02/01/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		714,66	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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								
13	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								
14	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	
23	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	
58	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	
63	516005	NP	16/05/2024	21.21201.09.122.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70		70,00	
74	719001	NP	19/07/2024	21.21201.09.122.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		2.361,31	
83	828001	NP	28/08/2024	21.21201.09.122.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		178,60	
Soma Entidade:							396.314,72	

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

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/9D57-A9F8-F07E-B913>



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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
92	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								
117	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								
26	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
28	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
29	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	
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
56	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
57	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

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
66	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								
68	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	
69	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	
70	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								
75	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								
78	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								
81	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
84	829001	NP	29/08/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		718,80	
85	829002	NP	29/08/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		157,76	
86	902007	NP	02/09/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		1.173,60	
87	902009	NP	02/09/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		130,40	
89	912003	NP	12/09/2024	19.19101.08.122.2095.33903100-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44		0,08	
Soma Entidade:							2.480,64	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
90	924001	NP	24/09/2024	19.19101.08.122.2095.33903200-16690000	JAM DISTRIBUIDORA LTDA - 05.242.978/0001-83		85.188,00	

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Soma Entidade:							85.188,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
98	1016004	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		492,00	
99	1016005	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		131,78	
100	1016006	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		341,40	
101	1016007	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		205,22	
103	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
104	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
108	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
109	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
110	1031010	NP	31/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		2.874,95	
111	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
118	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
119	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
120	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								
125	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								
129	1121002	NP	21/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		600,00	
130	1121004	NP	21/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		719,20	
131	1121005	NP	21/11/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		185,16	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
141	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
142	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	
143	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

151	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

15	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	
16	102045	NP	02/01/2024	28.28101.18.542.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00		303,88	
17	102048	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		265,52	
18	102049	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		232,09	
19	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	
20	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	
21	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	
22	102053	NP	02/01/2024	28.28101.04.122.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		146,00	
24	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	
53	104001	NP	04/01/2024	28.28101.04.122.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		1.302,95	
55	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	
80	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	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

93	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	

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

Exercício Até: AGOSTO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Soma Entidade:							5.850,00	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU								
12	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								
106	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	
107	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	
149	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
150	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:							183.075,43	
Total Geral:							7.721.810,70	
Total Registros:							151	



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.100c.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913



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

AGOSTO/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	332.483.963,40	2.556.510.690,44	-992.931.309,56
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.540.000,00	1.151.540.000,00	92.324.479,27	840.670.644,32	-310.869.355,68
111000000000	IMPOSTOS	1.112.400.000,00	1.112.400.000,00	89.869.786,17	813.472.886,43	-298.927.113,57
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.600.000,00	437.600.000,00	26.929.375,80	352.848.695,61	-84.751.304,39
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	364.300.000,00	19.378.618,51	302.202.314,93	-62.097.685,07
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	13.913.284,37	258.123.393,49	-40.602.606,51
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	3.643.000,00	0,00	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	5.455.881,65	40.932.403,71	-10.069.596,29
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	10.929.000,00	9.452,49	3.104.172,30	-7.824.827,70
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	7.550.757,29	50.646.380,68	-22.653.619,32
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	72.933.500,00	7.550.757,29	50.636.293,79	-22.297.206,21
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	366.500,00	0,00	10.086,89	-356.413,11
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.200.000,00	146.200.000,00	14.281.593,27	99.793.399,87	-46.406.600,13
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	146.200.000,00	14.281.593,27	99.793.399,87	-46.406.600,13
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	138.890.000,00	11.861.007,42	83.510.361,19	-55.379.638,81
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	138.890.000,00	11.861.007,42	83.510.361,19	-55.379.638,81
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	7.310.000,00	2.420.585,85	16.283.038,68	8.973.038,68
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	7.310.000,00	2.420.585,85	16.283.038,68	8.973.038,68
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	48.658.817,10	360.830.790,95	-167.769.209,05
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	48.658.817,10	360.830.790,95	-167.769.209,05
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	528.600.000,00	48.658.817,10	360.830.790,95	-167.769.209,05
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	527.807.100,00	48.648.761,77	360.545.635,98	-167.261.464,02
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	5.786,32	101.980,72	-162.319,28
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	264.300,00	4.269,01	179.412,41	-84.887,59
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	0,00	3.761,84	-260.538,16
112000000000	TAXAS	39.140.000,00	39.140.000,00	2.454.693,10	27.197.757,89	-11.942.242,11
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.140.000,00	39.140.000,00	2.454.693,10	27.197.757,89	-11.942.242,11
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.140.000,00	2.168.009,03	25.038.105,76	-11.101.894,24
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.140.000,00	36.140.000,00	2.168.009,03	25.023.854,72	-11.116.145,28





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

AGOSTO/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	12.840,88	186.841,86	-113.158,14
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	473.122,08	2.838.400,85	-211.599,15
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	759.847,73	7.814.452,67	-2.185.547,33
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	19.000.000,00	480.677,30	12.105.639,33	-6.894.360,67
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	700.000,00	8.888,78	303.609,37	-396.390,63
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	2.900.000,00	53.039,44	611.335,75	-2.288.664,25
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	190.000,00	299.926,47	717.412,21	527.412,21
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	79.666,35	446.162,68	446.162,68
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	286.684,07	2.159.652,13	-840.347,87
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	286.684,07	2.159.652,13	-840.347,87
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	286.684,07	2.159.652,13	-840.347,87
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	112.588.000,00	112.588.000,00	8.272.905,15	72.636.787,24	-39.951.212,76
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	4.416.720,75	36.200.046,36	-26.387.953,64
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	4.416.720,75	36.200.046,36	-26.387.953,64
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	4.289.278,46	35.168.917,86	-14.219.082,14
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	3.214.923,69	29.523.302,64	-13.207.697,36
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	3.210.755,68	29.280.674,80	-13.449.325,20
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	229.379,66	3.393.502,61	-6.606.497,39
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	2.895.689,39	25.351.507,45	-6.648.492,55
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	63.792,45	453.759,33	-46.240,67
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	21.894,18	81.905,41	-148.094,59
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	4.168,01	242.627,84	241.627,84
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	4.168,01	242.627,84	241.627,84
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	1.046.307,61	5.477.321,07	-973.678,93
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.046.307,61	5.477.321,07	-973.678,93
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	734.779,98	4.778.907,31	-1.221.092,69
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	262.596,53	386.568,99	346.568,99
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	48.931,10	311.844,77	-99.155,23





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	28.047,16	168.294,15	-37.705,85
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	28.047,16	168.294,15	-37.705,85
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	19.685,66	136.492,35	-33.507,65
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	4.450,51	6.610,98	4.610,98
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	3.910,99	25.190,82	-8.809,18
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	127.442,29	1.031.128,50	-12.168.871,50
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	127.442,29	1.031.128,50	-12.168.871,50
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	127.442,29	1.031.128,50	-12.168.871,50
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	62.591,64	821.378,44	-9.178.621,56
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	64.850,65	209.750,06	-2.990.249,94
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.856.184,40	36.436.740,88	-13.563.259,12
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.856.184,40	36.436.740,88	-13.563.259,12
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.856.184,40	36.436.740,88	-13.563.259,12
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.856.184,40	36.436.740,88	-13.563.259,12
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	50.000.000,00	3.856.184,40	36.436.740,88	-13.563.259,12
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	167.796.000,00	76.751.169,86	315.600.463,24	147.804.463,24
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	76.736.137,75	200.384.822,64	48.288.822,64
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.096.000,00	142.096.000,00	67.414.132,20	145.809.787,05	3.713.787,05
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	72.096.000,00	8.196.481,66	59.152.637,48	-12.943.362,52
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	72.096.000,00	8.196.481,66	59.152.637,48	-12.943.362,52
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	0,00	6.890,64	51.146,91	51.146,91
132101010200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	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	180,10	929,25	-4.070,75
132101010500	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	2.000.000,00	2.000.000,00	188.473,96	1.382.767,42	-617.232,58
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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010800	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704	0,00	0,00	402,06	2.966,86	2.966,86
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	152.400,84	170.485,71	160.485,71
132101011010	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	1.784,86	6.540,09	6.540,09
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	4.041,62	7.884,63	7.884,63
132101011050	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593210	0,00	0,00	7,78	7,78	7,78
132101011060	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011070	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1749 0000	0,00	0,00	129.319,98	129.319,98	129.319,98
132101011080	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3110	0,00	0,00	15.434,22	16.158,17	16.158,17
132101011090	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	300.000,00	6.366,09	23.979,28	-276.020,72
132101011110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 659 3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	20.000.000,00	814.245,94	8.843.799,90	-11.156.200,10
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	15.138,84	43.724,70	-456.275,30
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	17.048,21	128.160,17	-171.839,83
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.545,78	15.931,55	-4.068,45
132101011600	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	10.000,00	10.000,00	0,00	7.919,92	-2.080,08
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	58.616,54	307.077,30	-192.922,70
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	20.998,20	135.458,67	-264.541,33
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	4.219,52	19.540,62	-10.459,38
132101012200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	55.335,67	351.032,05	251.032,05
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	9.614,28	14.584,29	-885.415,71
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	4.631,54	36.238,60	-463.761,40
132101012500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	290.000,00	36.509,55	104.718,79	-185.281,21
132101012600	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	103.472,12	353.973,40	53.973,40
132101012700	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	397,60	5.997,19	-14.002,81
132101012800	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	870.000,00	0,00	801.617,96	-68.382,04





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101012900	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	2.457,47	230.671,40	30.671,40
132101013000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	572.065,09	572.065,09
132101013100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	500.000,00	0,00	472.049,83	-27.950,17
132101013200	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	245,95	1.475,62	-3.524,38
132101013300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
132101013500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	0,00	1.371,09	-498.628,91
132101013600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	201,11	1.458,94	1.458,94
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	34.119,86	273.613,82	-226.386,18
132101013800	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	39,14	309,03	309,03
132101013900	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	30.000,00	6.263,26	23.667,99	-6.332,01
132101014000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	410,18	3.968,38	3.968,38
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	38.023,94	279.087,24	-120.912,76
132101014200	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	50.000,00	27,60	2.413,22	-47.586,78
132101014300	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	10.900,00	4,18	14.033,56	3.133,56
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	854,27	5.037,27	-194.962,73
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	18.171,16	26.366,15	-373.633,85
132101014600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 0000	0,00	0,00	0,00	81,05	81,05
132101014700	Remuneração de Depósitos Bancários - DESO FR 1748 0000	0,00	0,00	1.254.166,08	6.387.234,93	6.387.234,93
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	50.000,00	232,73	7.952,47	-42.047,53
132101014900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	2.440.000,00	52.710,69	382.031,44	-2.057.968,56
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	10.313,02	61.605,90	-358.394,10
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	21.944,76	212.311,74	-187.688,26
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	2.779,85	11.381,74	-388.618,26
132101015400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	300.000,00	30.237,49	180.185,42	-119.814,58
132101015500	Remuneração de Depósitos Bancários -SETUR- FR 7993120	0,00	0,00	34.127,90	121.586,27	121.586,27
132101015600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	50.000,00	5.080,80	30.187,63	-19.812,37
132101015700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000	0,00	0,00	2.494,61	6.002,21	6.002,21
132101015800	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	11.047,48	126.947,82	126.947,82





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	484.631,35	2.471.964,48	2.371.964,48
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	43,05	100.947,26	-99.052,74
132101016500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	60.000,00	60.000,00	910,62	5.143,26	-54.856,74
132101016600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	40.078,82	116.933,54	16.933,54
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	76.163,74	451.491,72	151.491,72
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	36.110,45	151.465,27	-448.534,73
132101017000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	3.000.000,00	129.562,88	1.069.043,06	-1.930.956,94
132101017100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	100.000,00	6.787,42	73.032,01	-26.967,99
132101017200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	500.000,00	228.454,58	1.266.455,82	766.455,82
132101017300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.000.000,00	111.328,21	782.991,39	-1.217.008,61
132101017400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	500.000,00	233.852,46	634.464,49	134.464,49
132101017500	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	51,10	336,54	-199.663,46
132101017600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	115.081,31	400.359,02	400.359,02
132101017700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	19.339,78	125.981,88	-174.018,12
132101017800	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	2.440,44	23.025,51	-197.074,49
132101017900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	400.000,00	2.054,18	44.717,15	-355.282,85
132101018000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	300.000,00	0,00	205.627,09	-94.372,91
132101018100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	400.000,00	58.266,49	331.153,99	-68.846,01
132101018200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.700.000,00	79.170,47	1.429.706,71	-3.270.293,29
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	377.682,64	2.157.016,99	-842.983,01
132101018600	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.689,38	5.447,59	-14.552,41
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





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101018900	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	300.000,00	300.000,00	8.846,02	259.607,64	-40.392,36
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
132101019200	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	400.000,00	400.000,00	45.617,11	346.083,34	-53.916,66
132101019300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	50.000,00	23.296,36	87.414,86	37.414,86
132101019400	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	80.000,00	4.957,48	35.344,29	-44.655,71
132101019500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	10.000,00	1.469,95	5.654,02	-4.345,98
132101019600	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	0,00	3.082.444,62	22.659.620,56	22.659.620,56
132101019800	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	100.000,00	100.000,00	2.709,74	6.697,28	-93.302,72
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	59.217.650,54	86.657.149,57	16.657.149,57
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	59.217.650,54	86.657.149,57	16.657.149,57
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	59.217.650,54	86.657.149,57	16.657.149,57
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
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	15.032,11	41.436,46	-58.563,54
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	15.032,11	41.436,46	-58.563,54
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	100.000,00	15.032,11	41.436,46	-58.563,54
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	15.032,11	41.436,46	-58.563,54
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	15.032,11	41.436,46	-58.563,54
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	100.000,00	15.032,11	41.436,46	-58.563,54





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	13.100.000,00	13.100.000,00	1.218.489,49	6.239.390,92	-6.860.609,08
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	23.112,74	48.474,16	-51.525,84
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	23.112,74	48.474,16	-51.525,84
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	23.112,74	48.474,16	-51.525,84
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	23.112,74	48.474,16	-51.525,84
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	100.000,00	100.000,00	23.112,74	48.474,16	-51.525,84
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.195.376,75	6.190.916,76	-6.809.083,24
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.195.376,75	6.190.916,76	-6.809.083,24
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.195.376,75	6.190.916,76	-6.809.083,24
169999010000	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.195.376,75	6.190.916,76	-6.809.083,24
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	346,45	11.207,82	-688.792,18
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.195.030,30	6.045.795,18	-3.954.204,82
169999010700	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracju - 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	151.393.132,06	1.303.821.076,35	-760.743.923,65
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.214.975.000,00	1.214.975.000,00	85.685.696,68	763.297.800,76	-451.677.199,24
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	778.300.000,00	778.300.000,00	58.602.080,85	531.053.431,65	-247.246.568,35
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	778.200.000,00	58.601.580,18	531.039.055,82	-247.160.944,18
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	708.200.000,00	58.601.580,18	499.404.991,73	-208.795.008,27
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	708.200.000,00	58.601.580,18	499.404.991,73	-208.795.008,27
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	0,00	31.634.064,09	-38.365.935,91
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	500,67	14.375,83	-85.624,17
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	100.000,00	500,67	14.375,83	-85.624,17
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	100.000,00	500,67	14.375,83	-85.624,17
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.748.359,96	14.142.791,39	-11.657.208,61
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	1.531.345,04	12.308.342,04	-5.291.657,96





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	323.936,58	2.551.184,85	-48.815,15
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	323.936,58	2.551.184,85	-48.815,15
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	15.000.000,00	1.207.408,46	9.757.157,19	-5.242.842,81
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.207.408,46	9.757.157,19	-5.242.842,81
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	217.014,92	1.834.449,35	-6.165.550,65
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	217.014,92	1.834.449,35	-6.165.550,65
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	21.155.012,18	178.388.963,96	-134.911.036,04
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	21.155.012,18	161.728.566,96	-126.571.433,04
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	7.126.814,43	58.246.845,68	-31.753.154,32
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	7.126.814,43	58.246.845,68	-31.753.154,32
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	65.000.000,00	4.901.426,43	39.402.169,11	-25.597.830,89
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.225.388,00	18.844.676,57	-6.155.323,43
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	10.851.998,94	85.359.778,27	-65.640.221,73
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	10.851.998,94	85.359.778,27	-65.640.221,73
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	10.851.998,94	85.359.778,27	-58.640.221,73
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	1.003.888,16	7.302.977,18	-3.697.022,82
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	1.003.888,16	7.302.977,18	-3.697.022,82
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	1.003.888,16	6.662.381,18	2.662.381,18
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	718.285,92	3.335.256,00	-1.964.744,00
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	718.285,92	3.335.256,00	-1.964.744,00
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.000.000,00	718.285,92	3.335.256,00	-1.664.744,00
171350410200	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	31.000.000,00	31.000.000,00	1.454.024,73	7.483.709,83	-23.516.290,17
171350510000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	31.000.000,00	31.000.000,00	1.454.024,73	7.483.709,83	-23.516.290,17
171350510100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171350510200	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1	30.500.000,00	30.500.000,00	1.454.024,73	7.483.709,83	-23.016.290,17
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	1.741.430,56	14.897.025,20	-5.592.974,80
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.439.378,28	12.908.078,03	5.908.078,03
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.439.378,28	12.908.078,03	5.908.078,03
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	302.052,28	1.969.683,28	969.683,28
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	302.052,28	1.969.683,28	969.683,28
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	1.512.616,96	10.727.013,77	6.727.013,77
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.512.616,96	10.727.013,77	6.727.013,77
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.512.616,96	10.727.013,77	6.727.013,77
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.512.616,96	10.727.013,77	6.727.013,77





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	900.307,58	4.281.293,07	-17.228.706,93
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	900.307,58	4.281.293,07	-17.228.706,93
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	21.510.000,00	900.307,58	4.281.293,07	-17.228.706,93
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.700.000,00	7.700.000,00	900.307,58	4.281.293,07	-3.418.706,93
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	25.888,59	1.807.108,72	-24.767.891,28
171950000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	207.108,72	-22.067.891,28
171950010000	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	207.108,72	-22.067.891,28
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	207.108,72	207.108,72
171950011100	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171950011200	Outras Transferências de Recursos da União - SMS FR 659 3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
171999010600	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.500.000,00	585.500.000,00	43.806.735,65	360.418.486,21	-225.081.513,79
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	540.300.000,00	540.300.000,00	35.752.607,37	324.541.178,10	-215.758.821,90
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	27.604.010,29	232.925.317,40	-167.074.682,60
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	400.000.000,00	27.604.010,29	232.925.317,40	-167.074.682,60
172150010100	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	27.604.010,29	232.925.317,40	-167.074.682,60
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.071.412,53	90.643.955,63	-48.856.044,37
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	139.500.000,00	8.071.412,53	90.643.955,63	-48.856.044,37
172151010100	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.071.412,53	90.643.955,63	-48.856.044,37
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	77.184,55	583.462,71	283.462,71
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	300.000,00	77.184,55	583.462,71	283.462,71
172152010100	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	300.000,00	77.184,55	583.462,71	283.462,71
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	388.442,36	-111.557,64
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	388.442,36	-111.557,64
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	7.922.672,45	34.745.659,53	-8.354.340,47
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	7.922.672,45	34.745.659,53	-8.354.340,47
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	43.100.000,00	7.922.672,45	34.745.659,53	-8.354.340,47
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	43.100.000,00	7.922.672,45	34.745.659,53	-8.354.340,47
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.131.648,58	-968.351,42
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.051.648,58	-1.048.351,42
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.051.648,58	-1.048.351,42
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.051.648,58	-1.048.351,42
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
172999010100	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210	0,00	0,00	0,00	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	12.500,00	165.524,00	165.524,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	12.500,00	165.524,00	165.524,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	12.500,00	162.500,00	162.500,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	12.500,00	162.500,00	162.500,00
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
174101010300	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 500 0000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
174198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00
174198010000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00
174198010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	258.700.000,00	258.700.000,00	20.447.256,96	178.261.848,47	-80.438.151,53
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	20.447.256,96	177.761.848,47	-80.938.151,53
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	20.447.256,96	177.761.848,47	-80.938.151,53
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	20.447.256,96	177.761.848,47	-80.938.151,53
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	298.592,23	1.851.406,84	-1.148.593,16
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	20.148.664,73	175.910.441,63	-79.789.558,37
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	1.440.942,77	1.677.416,91	-3.712.583,09
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.390.000,00	5.390.000,00	1.440.942,77	1.677.416,91	-3.712.583,09
179198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	5.390.000,00	1.440.942,77	1.677.416,91	-3.712.583,09
179198010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	1.440.942,77	1.677.416,91	-3.712.583,09
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	626.835,53	648.498,03	-941.501,97
179198010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	1.980.000,00	28.609,96	242.405,95	-1.737.594,05
179198010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	3.299,46	3.501,13	3.501,13
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	782.197,82	783.011,80	-1.036.988,20
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.853.000,00	39.853.000,00	2.523.787,57	17.542.328,37	-22.310.671,63
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.394.463,15	9.718.806,30	-8.066.193,70
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.394.463,15	9.718.806,30	-8.066.193,70
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	17.755.000,00	1.391.088,80	9.705.901,86	-8.049.098,14





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	17.750.000,00	1.391.088,80	9.705.901,86	-8.044.098,14
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	0,00	74.261,63	-325.738,37
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	1.379.373,07	9.465.838,02	-7.534.161,98
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	11.715,73	165.802,21	165.802,21
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191106000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.374,35	3.374,35	3.374,35
191106100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.374,35	3.374,35	3.374,35
191106110000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	3.374,35	3.374,35	3.374,35
191106110100	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	3.374,35	3.374,35	3.374,35
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	0,00	9.530,09	-469,91
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	9.530,09	-469,91
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	9.207,95	-792,05
191109010200	Multa Descumprimento Cláusula Contratual FR 1501	0,00	0,00	0,00	322,14	322,14
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	16.532,49	321.926,47	-266.073,53
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	16.532,49	321.926,47	-261.073,53
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	372.000,00	6.545,60	247.895,87	-124.104,13
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	372.000,00	6.545,60	247.895,87	-124.104,13
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	372.000,00	6.545,60	247.895,87	-124.104,13
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	10.000,00	191,29	8.240,67	-1.759,33
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	0,00	59.494,26	59.494,26
192206110900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	9.992,79	9.992,79
192206111100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	6.354,31	63.548,75	63.548,75





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192206111300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	20.000,00	20.000,00	0,00	94,32	-19.905,68
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	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	6.235,93	6.235,93	-3.764,07
192209010000	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	6.235,93	6.235,93	-3.764,07
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	6.235,93	6.235,93	6.235,93
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	801,80	47.429,40	-152.570,60
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	801,80	47.429,40	-152.570,60
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	801,80	47.429,40	-152.570,60
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	2.949,16	4.936,17	3.936,17
192299010000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	2.949,16	4.936,17	3.936,17
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	2.520,45	4.078,75	4.078,75
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	857,42	857,42
193000000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11	2.436,11
193100000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11	2.436,11
193103000000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11	2.436,11
193103010000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11	2.436,11
193103010100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11	2.436,11
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	1.110.355,82	7.499.159,49	-13.980.840,51
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	1.110.355,82	7.499.159,49	-13.980.840,51
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	268.177,10	2.664.781,85	-13.535.218,15
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	268.177,10	2.664.781,85	-13.535.218,15
199999000000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	5.280.000,00	842.178,72	4.834.377,64	-445.622,36
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	3.080.000,00	39.944,38	422.753,50	-2.657.246,50





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	3.080.000,00	39.944,38	422.753,50	-2.657.246,50
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	39.944,38	422.283,72	-577.716,28
199999211200	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001	0,00	0,00	0,00	469,78	469,78
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	2.200.000,00	2.200.000,00	802.234,34	4.411.624,14	2.211.624,14
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	802.234,34	4.411.624,14	2.211.624,14
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	2.200.000,00	802.234,34	4.411.624,14	2.211.624,14
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	840.990.000,00	840.990.000,00	67.678.829,16	160.525.323,16	-680.464.676,84
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	483.600.000,00	65.455.469,74	141.594.520,60	-342.005.479,40
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	469.469,74	11.177.481,05	-75.422.518,95
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	469.469,74	11.177.481,05	-75.422.518,95
211201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
211201010100	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
211201010300	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
211254000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
211254010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
211254010300	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00
211256000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	72.000.000,00	72.000.000,00	469.469,74	11.177.481,05	-60.822.518,95
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	72.000.000,00	469.469,74	11.177.481,05	-60.822.518,95
211256010100	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	10.000.000,00	10.000.000,00	19.461,60	8.470.351,80	-1.529.648,20
211256010200	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	36.000.000,00	36.000.000,00	331.909,67	2.502.451,46	-33.497.548,54
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	26.000.000,00	26.000.000,00	118.098,47	204.677,79	-25.795.322,21
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	64.986.000,00	130.417.039,55	-266.582.960,45
212200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	64.986.000,00	130.417.039,55	-266.582.960,45
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	64.986.000,00	130.417.039,55	-266.582.960,45
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	397.000.000,00	64.986.000,00	130.417.039,55	-266.582.960,45





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	257.000.000,00	257.000.000,00	64.986.000,00	109.746.000,00	-147.254.000,00
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
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	351.420.000,00	1.171.324,78	13.306.108,34	-338.113.891,66
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	1.099.856,00	12.996.589,74	-98.423.410,26
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	1.099.856,00	12.996.589,74	-82.423.410,26
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	1.099.856,00	12.996.589,74	-82.423.410,26
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	95.420.000,00	1.099.856,00	12.996.589,74	-82.423.410,26
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





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241999010900	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 17993120	0,00	0,00	1.099.856,00	12.592.097,00	12.592.097,00
241999011000	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700 0000	0,00	0,00	0,00	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	71.468,78	309.518,60	309.518,60
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.468,78	309.518,60	309.518,60
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.468,78	309.518,60	309.518,60
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	0,00	0,00	71.468,78	309.518,60	309.518,60
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	71.468,78	309.518,60	309.518,60
290000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	508.207.000,00	508.207.000,00	21.793.801,72	285.179.382,07	-223.027.617,93
710000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.759,41	131.892,93	131.892,93
712000000000	TAXAS	0,00	0,00	5.759,41	131.892,93	131.892,93
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.759,41	131.892,93	131.892,93
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.759,41	131.892,93	131.892,93
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.759,41	131.892,93	131.892,93
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	5.759,41	131.892,93	131.892,93
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	18.600.309,39	271.378.195,54	-200.828.804,46
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	18.600.309,39	271.378.195,54	-200.828.804,46
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	18.600.309,39	271.378.195,54	-200.828.804,46
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	6.024.000,00	-5.276.000,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	6.024.000,00	-5.276.000,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	6.024.000,00	-5.276.000,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	3.012.000,00	-2.638.000,00





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	3.012.000,00	-2.638.000,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	6.665.750,54	55.690.899,29	-15.309.100,71
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	6.665.750,54	55.690.899,29	-15.309.100,71
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	6.665.750,54	55.690.899,29	-15.309.100,71
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	-233.904,36	2.625.208,00	-7.374.792,00
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	6.728.282,22	51.994.366,24	-8.005.633,76
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	127.584,39	907.514,79	157.514,79
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	43.788,29	163.810,26	-86.189,74
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.007.800,05	8.693.814,56	-3.213.185,44
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	4.558.377,87	-2.241.622,13
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	4.558.377,87	-2.241.622,13
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	444.261,56	4.135.436,69	-971.563,31
721503020100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	444.261,56	4.135.436,69	-971.563,31
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
760000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	612.316,22	1.250.333,46	1.250.333,46
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	512.572,27	2.433.657,66	2.433.657,66
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	608.006,54	992.797,08	992.797,08
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





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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
769999011700	Outros Serviços - TED 004/2022 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	453.250,41	453.250,41	453.250,41
769999011800	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	1.001.587,48	1.001.587,48	1.001.587,48
100000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-18.826.685,41	-164.365.896,11	-85.254.103,89
170000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-249.620.000,00	-249.620.000,00	-18.826.685,41	-164.365.896,11	-85.254.103,89
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-11.720.416,15	-99.883.873,26	-41.776.126,74
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-11.720.416,15	-99.883.873,26	-41.776.126,74
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-11.720.316,02	-99.880.998,16	-41.759.001,84
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-11.720.316,02	-99.880.998,16	-41.759.001,84
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-11.720.316,02	-99.880.998,16	-41.759.001,84
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-100,13	-2.875,10	-17.124,90
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-100,13	-2.875,10	-17.124,90
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-20.000,00	-100,13	-2.875,10	-17.124,90
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.106.269,26	-64.482.022,85	-43.477.977,15
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.106.269,26	-64.482.022,85	-43.477.977,15
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.488.740,27	-46.392.692,74	-33.607.307,26
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.488.740,27	-46.392.692,74	-33.607.307,26
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.488.740,27	-46.392.692,74	-33.607.307,26
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.602.092,08	-17.972.637,60	-9.927.362,40
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.602.092,08	-17.972.637,60	-9.927.362,40
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.602.092,08	-17.972.637,60	-9.927.362,40
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-60.000,00	-15.436,91	-116.692,51	56.692,51
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-15.436,91	-116.692,51	56.692,51
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-60.000,00	-60.000,00	-15.436,91	-116.692,51	56.692,51
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-919.000,00	-919.000,00	-390,94	-383.373,36	-535.626,64
110000000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-868.900,00	-868.900,00	0,00	-375.971,94	-492.928,06
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-850.000,00	-850.000,00	0,00	-359.223,37	-490.776,63
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-180.221,95	-19.778,05
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	-42.407,74	-42.407,74



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-137.814,21	-62.185,79
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-179.001,42	-470.998,58
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-179.001,42	-470.998,58
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-179.001,42	-470.998,58
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-179.001,42	-470.998,58
112000000000	Restituição-TAXAS	-18.900,00	-18.900,00	0,00	-16.748,57	-2.151,43
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18.900,00	-18.900,00	0,00	-16.748,57	-2.151,43
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-14.564,67	-1.435,33
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-2.183,90	-716,10
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.183,90	-716,10
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.183,90	-716,10
170000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-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	0,00	-4.561,64	-25.438,36
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-4.561,64	-25.438,36
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-4.561,64	-25.438,36
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-4.561,64	-25.438,36
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-4.561,64	-25.438,36
190000000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	-390,94	-2.839,78	-17.260,22
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	-390,94	-2.839,78	-17.260,22
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	-390,94	-2.839,78	-17.260,22
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-20.100,00	-390,94	-2.839,78	-17.260,22
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-20.100,00	-390,94	-2.839,78	-17.260,22
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-20.100,00	-390,94	-2.839,78	-17.260,22
TOTAL DA RECEITA		4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	403.129.517,93	2.837.466.126,20	-1.810.633.873,80





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	





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

AGOSTO/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	553.127.454,10	440.992.099,44	3.506.216.085,66	232.682.572,42	2.494.208.304,66	275.621.934,71	2.140.892.028,66	278.742.112,90	2.080.422.088,69	60.469.939,97	353.316.276,00	1.012.007.781,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	113.711.570,71	81.920.278,30	1.865.280.992,41	82.417.928,10	1.364.915.503,74	142.992.789,39	1.206.093.113,42	144.018.888,08	1.194.749.155,10	11.343.958,32	158.822.390,32	500.365.488,67
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	850.000,00	104.692,89	667.123,50	190.110,85	667.123,50	0,00	182.876,50	2.408.900,00
31717000 Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	850.000,00	104.692,89	667.123,50	190.110,85	667.123,50	0,00	182.876,50	2.408.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.861.700,00	100.075.943,48	76.380.677,32	1.449.556.966,16	67.962.285,75	1.056.743.289,30	123.628.551,43	941.508.364,22	124.997.374,41	935.502.715,58	6.005.648,64	115.234.925,08	392.813.676,86
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	36.880.759,65	38.130.759,65	407.084.000,00	27.248.000,00	309.320.303,11	38.590.851,37	283.436.804,18	38.733.651,58	283.273.989,69	162.814,49	25.883.498,93	97.763.696,89
31900300 Pensões	41.229.000,00	3.499.725,35	3.103.965,35	41.624.760,00	2.574.600,00	30.720.947,23	3.321.256,18	25.305.974,64	3.330.150,06	25.222.637,64	83.337,00	5.414.972,59	10.903.812,77
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	98.607.000,00	8.250.000,00	3.979.000,00	102.878.000,00	4.200.000,00	74.123.152,96	8.368.974,58	65.483.408,78	8.370.696,87	65.483.408,78	0,00	8.639.744,18	28.754.847,04
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	4.000,00	73.000,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	4.070,00	12.991,00	0,00	0,00	60.009,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.485.600,00	26.071.000,00	17.309.128,34	716.247.471,66	27.560.512,15	540.272.975,10	65.237.653,10	479.788.006,96	64.868.273,29	478.839.166,06	948.840,90	60.484.968,14	175.974.496,56
31901300 Obrigações Patronais	70.575.100,00	1.741.000,00	1.222.545,95	71.093.554,05	4.202.203,80	56.509.345,28	5.283.763,63	45.826.266,64	6.684.307,29	41.890.294,95	3.935.971,69	10.683.078,64	14.584.208,77
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.794.600,00	316.800,00	187.671,66	11.923.728,34	544.581,74	8.405.792,17	886.278,11	6.834.211,73	934.767,09	6.819.977,16	14.234,57	1.571.580,44	3.517.936,17
31904600 Auxílio Alimentação	2.450.000,00	0,00	4.000,00	2.446.000,00	32.928,35	1.367.480,35	175.516,20	1.304.345,19	175.516,20	1.304.345,19	0,00	63.135,16	1.078.519,65
31904900 Auxílio Transporte	1.415.000,00	215.100,00	0,00	1.630.100,00	174.023,00	1.473.105,02	161.799,66	1.299.971,66	161.457,66	1.296.038,66	3.933,00	173.133,36	156.994,98
31909100 Sentenças Judiciais	52.106.500,00	17.330.508,39	8.500.000,00	60.937.008,39	622.955,68	13.362.034,28	717.628,33	13.328.463,53	934.357,10	13.115.441,96	213.021,57	33.570,75	47.574.974,11
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.151.300,00	1.255.660,43	281.100,00	2.125.860,43	0,00	1.420.688,15	0,00	1.374.434,23	1.182,10	1.157.420,00	217.014,23	46.253,92	705.172,28
31909300 Indenizações e Restituições	1.292.000,00	76.496,37	225.000,00	1.143.496,37	26.745,21	357.953,60	21.848,89	281.984,10	21.848,89	281.984,10	0,00	75.969,50	785.542,77
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.750.600,00	2.429.828,79	2.886.746,37	24.293.682,42	61.102,33	15.229.618,75	221.187,35	13.971.787,76	220.703,86	13.693.936,23	277.851,53	1.257.830,99	9.064.063,67
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.549.000,00	1.999.064,50	546.760,00	6.001.304,50	714.633,49	4.166.902,30	641.794,03	3.259.713,82	556.392,42	3.111.084,16	148.629,66	907.188,48	1.834.402,20
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	404.369.100,00	13.635.627,23	5.539.600,98	412.465.126,25	14.255.642,35	307.322.214,44	19.259.545,07	263.917.625,70	18.831.402,82	258.579.316,02	5.338.309,68	43.404.588,74	105.142.911,81
31911300 Obrigações Patronais	397.507.100,00	13.634.700,00	5.279.600,98	405.862.199,02	13.528.097,49	302.324.031,04	18.749.430,08	259.852.856,38	18.321.287,83	254.514.546,70	5.338.309,68	42.471.174,66	103.538.167,98
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	260.000,00	6.502.927,23	727.544,86	4.998.183,40	510.114,99	4.064.769,32	510.114,99	4.064.769,32	0,00	933.414,08	1.504.743,83
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	790.000,00	0,00	45.436.400,00	1.774.054,27	38.258.329,00	2.425.573,73	36.990.218,58	2.425.573,73	36.990.218,58	0,00	1.268.110,42	7.178.071,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.309.400,00	790.000,00	0,00	40.099.400,00	1.690.900,00	33.875.479,00	1.981.312,17	32.854.781,89	1.981.312,17	32.854.781,89	0,00	1.020.697,11	6.223.921,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	32.873.400,00	790.000,00	0,00	33.663.400,00	1.390.900,00	28.453.050,00	1.377.957,52	27.934.595,64	1.377.957,52	27.934.595,64	0,00	518.454,36	5.210.350,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.426.000,00	0,00	0,00	6.426.000,00	300.000,00	5.422.429,00	603.354,65	4.920.186,25	603.354,65	4.920.186,25	0,00	502.242,75	1.003.571,00
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	83.154,27	4.382.850,00	444.261,56	4.135.436,69	444.261,56	4.135.436,69	0,00	247.413,31	954.150,00
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	189.252,94	1.536.163,86	189.252,94	1.536.163,86	0,00	25.186,14	638.650,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.137.000,00	0,00	0,00	3.137.000,00	83.154,27	2.821.500,00	255.008,62	2.599.272,83	255.008,62	2.599.272,83	0,00	222.227,17	315.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	438.625.883,39	359.071.821,14	1.595.498.693,25	148.490.590,05	1.091.034.471,92	130.203.571,59	897.808.696,66	132.297.651,09	848.682.715,01	49.125.981,65	193.225.775,26	504.464.221,33
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.270.323,00	17.747.852,72	89.908.033,50	87.110.142,22	3.533.314,40	52.671.887,17	5.465.697,73	51.885.120,58	5.801.187,01	48.945.644,67	2.939.475,91	786.766,59	34.438.255,05
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Especificação		Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
			Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33504100	Contribuições	32.448.129,00	6.503.672,72	1.039.097,61	37.912.704,11	2.222.514,40	14.858.522,27	4.154.897,73	14.146.138,93	4.229.967,01	11.206.663,02	2.939.475,91	712.383,34	23.054.181,84
33508500	Contrato de Gestão	112.009.594,00	3.000.000,00	86.980.105,01	28.029.488,99	0,00	25.342.144,90	0,00	25.267.761,65	0,00	25.267.761,65	0,00	74.383,25	2.687.344,09
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.812.600,00	7.644.180,00	1.888.830,88	20.567.949,12	1.210.800,00	11.871.220,00	1.210.800,00	11.871.220,00	1.471.220,00	11.871.220,00	0,00	0,00	8.696.729,12
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	1.190.000,00	1.210.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33604100	Contribuições	2.400.000,00	0,00	1.190.000,00	1.210.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	1.795.739,38	7.011.095,40	1.795.739,38	7.011.095,40	0,00	350.491,49	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	1.795.739,38	6.149.508,51	1.795.739,38	6.149.508,51	0,00	350.491,49	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	66.414.603,03	18.337.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337.896,97
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.752.500,00	0,00	66.414.603,03	18.337.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337.896,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.501.808,00	405.728.030,67	198.409.184,61	1.460.820.654,06	144.957.275,65	1.029.989.497,86	122.942.134,48	837.901.769,18	124.700.724,70	791.715.263,44	46.186.505,74	192.087.728,68	430.831.156,20
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	845,00	7.500,00	105.445,00	2.050,00	5.487,00	2.045,00	4.972,00	2.045,00	4.972,00	0,00	515,00	99.958,00
33901400	Diárias - Civil	2.335.800,00	349.389,95	43.877,84	2.641.312,11	169.529,00	917.281,10	171.000,00	853.871,10	176.025,00	818.432,15	35.438,95	63.410,00	1.724.031,01
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	24.000,00	399.500,00	32.400,00	399.092,25	32.400,00	399.092,25	0,00	407,75	91.300,00
33903000	Material de Consumo	79.680.276,00	30.235.450,48	10.399.386,99	99.516.339,49	6.486.652,20	68.826.135,00	10.017.089,75	46.550.660,04	6.329.203,95	39.476.428,88	7.074.231,16	22.275.474,96	30.690.204,49
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.100.600,00	872.023,66	1.785.041,34	2.187.582,32	14.813,67	1.061.425,60	0,00	1.012.611,93	15.871,36	1.011.754,79	857,14	48.813,67	1.126.156,72
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.555.400,00	7.454.296,00	241.400,00	8.768.296,00	7.456.344,00	8.031.256,00	27.400,00	568.888,00	77.388,00	541.488,00	27.400,00	7.462.368,00	737.040,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	31.722.700,00	28.142.197,35	2.038.190,97	57.826.706,38	7.412.511,02	47.251.862,00	2.278.615,73	37.152.126,04	5.838.321,51	36.481.342,67	670.783,37	10.099.735,96	10.574.844,38
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.943.000,00	4.207.834,96	9.784.523,35	95.366.311,61	15.572.640,78	82.726.936,49	9.013.027,80	64.128.977,51	9.178.490,02	62.351.741,36	1.777.236,15	18.597.958,98	12.639.375,12
33903500	Serviços de Consultoria	5.253.600,00	6.191.593,98	1.634.448,35	9.810.745,63	225.525,90	5.046.843,70	325.352,25	608.273,94	188.731,25	459.652,94	148.621,00	4.438.569,76	4.763.901,93
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.318.760,00	2.457.364,76	7.873.740,69	20.902.384,07	1.684.665,41	11.140.375,38	1.012.591,70	8.123.363,09	1.015.735,50	8.011.435,84	111.927,25	3.017.012,29	9.762.008,69
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.955.500,00	384.268,43	25.000,00	3.314.768,43	70.899,46	2.950.850,90	270.946,16	1.765.582,46	240.145,74	1.687.528,51	78.053,95	1.185.268,44	363.917,53
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.051.872,00	231.701.975,17	111.143.468,80	844.610.378,37	85.566.579,83	576.445.812,96	81.074.363,23	468.075.327,73	83.100.102,25	436.028.039,27	32.047.288,46	108.370.485,23	268.164.565,41
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.468.800,00	24.587.208,89	18.184.834,91	70.871.173,98	7.805.944,66	39.767.584,57	6.058.890,24	32.218.969,24	4.833.019,79	29.015.599,62	3.203.369,62	7.548.615,33	31.103.589,41
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	100.000,00	18.938.600,00	1.792.157,28	14.555.181,68	1.573.646,75	11.862.685,35	1.569.658,75	11.791.619,35	71.066,00	2.692.496,33	4.383.418,32
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.484.200,00	7.860.708,76	13.523.478,61	32.821.430,15	3.303.644,57	28.002.717,66	3.608.877,76	26.460.438,31	3.610.166,81	26.457.845,17	2.593,14	1.542.279,35	4.818.712,49
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.907.000,00	2.200.000,00	2.191.980,00	18.915.020,00	1.494.082,66	14.678.509,52	1.096.767,00	12.433.936,11	1.101.455,00	12.355.763,91	78.172,20	2.244.573,41	4.236.510,48
33904900	Auxílio-transporte	1.298.500,00	87.000,00	13.482,00	1.372.018,00	107.657,02	670.625,60	61.337,89	501.226,31	61.031,63	500.620,05	606,26	169.399,29	701.392,40
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	700,00	159.341,57	327,19	144.115,13	327,19	144.115,13	0,00	15.226,44	99.658,43
33909100	Sentenças Judiciais	1.469.800,00	1.203.050,00	8.700,00	2.664.150,00	217.344,54	1.166.911,44	133.128,56	938.569,80	128.797,85	894.530,89	44.038,91	228.341,64	1.497.238,56
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	113.196.800,00	43.666.297,61	10.060.238,53	146.802.859,08	3.880.816,60	115.332.613,13	4.099.020,39	115.179.554,33	5.255.531,06	114.632.204,79	547.349,54	153.058,80	31.470.245,95
33909300	Indenizações e Restituições	18.808.100,00	12.923.525,67	9.302.592,23	22.429.033,44	1.635.438,21	10.816.224,84	2.052.028,24	8.882.506,79	1.912.998,20	8.615.034,15	267.472,64	1.933.718,05	11.612.808,60
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	0,00	0,00	102.578,28





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00	788,50	18.500,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00	788,50	18.500,00
33943000 Material de Consumo	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 Material de Distribuição Gratuita	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
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	278.546.360,03	271.364.479,83	1.059.624.955,20	57.006.409,86	530.149.003,46	24.535.543,93	244.187.164,37	26.740.264,34	236.106.321,80	8.080.842,57	285.961.839,09	529.475.951,74
44000000 INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	274.946.360,03	271.164.479,83	1.022.283.955,20	56.906.409,86	498.019.548,82	22.740.809,11	216.041.487,34	24.945.529,52	207.960.644,77	8.080.842,57	281.978.061,48	524.264.406,38
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.715.470,00	1.425.271,88	2.246.110,00	22.894.631,88	1.585.074,42	3.661.057,08	1.585.074,42	3.661.057,08	1.595.514,26	2.861.057,08	800.000,00	0,00	19.233.574,80
44504100 Contribuições	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	181.423,54	747.959,20	181.423,54	747.959,20	191.863,38	747.959,20	0,00	0,00	892.040,80
44504200 Auxílios	22.045.470,00	1.425.271,88	2.240.000,00	21.230.741,88	1.403.650,88	2.913.097,88	1.403.650,88	2.913.097,88	1.403.650,88	2.113.097,88	800.000,00	0,00	18.317.644,00
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	234.794.403,55	245.607.768,74	974.843.839,81	54.713.328,90	476.823.312,04	19.935.411,93	198.711.136,66	20.162.282,34	191.430.294,09	7.280.842,57	278.112.175,38	498.020.527,77
44903000 Material de Consumo	206.000,00	0,00	150.000,00	56.000,00	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,62	52.792,38
44903500 Serviços de Consultoria	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	106.000,00	2.432.900,00	149.387,78	2.202.478,19	149.387,78	2.202.478,19	0,00	230.421,81	5.567.100,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.103.896,00	0,00	853.853,97	1.250.042,03	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	750.042,03
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.335.000,00	480.700,00	4.385.955,13	2.429.744,87	154.368,21	1.824.495,18	362.154,95	505.068,48	9.827,95	152.741,48	352.327,00	1.319.426,70	605.249,69
44904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	44.002,00	1.000,00
44905100 Obras e Instalações	746.319.643,00	143.353.119,27	147.028.053,42	742.644.708,85	50.142.206,52	363.641.605,18	17.576.928,38	147.486.491,16	15.576.269,97	141.237.441,12	6.249.050,04	216.155.114,02	379.003.103,67
44905200 Equipamentos e Material Permanente	93.395.566,00	67.661.636,25	46.419.602,43	114.637.599,82	2.923.228,09	67.762.407,48	934.552,24	7.905.097,16	3.330.713,16	7.460.582,73	444.514,43	59.857.310,32	46.875.192,34
44906100 Aquisição de Imóveis	36.621.000,00	2.826.500,00	10.400.000,00	29.047.500,00	450.000,00	3.026.120,54	450.000,00	3.026.120,54	450.000,00	3.026.120,54	0,00	0,00	26.021.379,46
44909100 Sentenças Judiciais	23.395.000,00	9.582.191,15	0,00	32.977.191,15	72.326,08	25.183.159,04	77.790,58	25.180.466,13	37.917,33	25.121.013,03	59.453,10	2.692,91	7.794.032,11
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.857.100,00	1.618.549,01	35.159.503,79	26.316.145,22	0,00	6.764.169,47	14.400,00	6.764.169,47	0,00	6.749.769,47	14.400,00	0,00	19.551.975,75
44909300 Indenizações e Restituições	9.424.000,00	9.221.707,87	1.210.800,00	17.434.907,87	365.200,00	5.636.247,53	365.200,00	5.636.247,53	608.166,15	5.480.147,53	156.100,00	0,00	11.798.660,34
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.500.000,00	38.726.684,60	23.310.601,09	22.916.083,51	608.006,54	17.535.179,70	1.220.322,76	13.669.293,60	3.187.732,92	13.669.293,60	0,00	3.865.886,10	5.380.903,81
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	5.931.033,55	1.568.966,45	0,00	1.300.000,00	612.316,22	1.250.333,46	612.316,22	1.250.333,46	0,00	49.666,54	268.966,45
44915100 Obras e Instalações	0,00	38.726.684,60	17.379.567,54	21.347.117,06	608.006,54	16.235.179,70	608.006,54	12.418.960,14	2.575.416,70	12.418.960,14	0,00	3.816.219,56	5.111.937,36
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 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO-PPP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

AGOSTO/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	
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	3.600.000,00	200.000,00	36.341.000,00	100.000,00	32.129.454,64	1.794.734,82	28.145.677,03	1.794.734,82	28.145.677,03	0,00	3.983.777,61	4.211.545,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.870.000,00	3.600.000,00	200.000,00	35.270.000,00	0,00	31.517.976,00	1.741.311,32	27.651.141,25	1.741.311,32	27.651.141,25	0,00	3.866.834,75	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	0,00	31.517.976,00	1.741.311,32	27.651.141,25	1.741.311,32	27.651.141,25	0,00	3.866.834,75	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	100.000,00	611.478,64	53.423,50	494.535,78	53.423,50	494.535,78	0,00	116.942,86	459.521,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	100.000,00	611.478,64	53.423,50	494.535,78	53.423,50	494.535,78	0,00	116.942,86	449.521,36
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	831.673.814,13	712.356.579,27	4.767.417.234,86	289.688.982,28	3.024.357.308,12	300.157.478,64	2.385.079.193,03	305.482.377,24	2.316.528.410,49	68.550.782,54	639.278.115,09	1.743.059.926,74



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

AGOSTO/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	3.049.319,97	1.632.319,97	103.058.000,00	3.150.379,52	82.749.131,48	8.257.929,67	65.763.145,82	8.818.708,81	65.393.481,79	17.355.649,69	20.308.868,52
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	101.641.000,00	3.049.319,97	1.632.319,97	103.058.000,00	3.150.379,52	82.749.131,48	8.257.929,67	65.763.145,82	8.818.708,81	65.393.481,79	17.355.649,69	20.308.868,52
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	2.759.319,97	1.187.319,97	92.870.000,00	2.540.888,81	75.988.511,21	7.464.094,53	60.280.913,21	8.026.588,06	59.927.531,32	16.060.979,89	16.881.488,79
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.226.000,00	1.417.000,00	0,00	46.643.000,00	60.000,00	39.381.225,30	4.531.155,38	34.292.547,30	4.495.118,88	34.158.882,75	5.222.342,55	7.261.774,70
31901300 15000000-Obrigações Patronais	9.642.000,00	0,00	0,00	9.642.000,00	0,00	6.395.000,00	37.957,32	3.999.423,80	591.453,14	3.995.609,82	2.399.390,18	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	62.071,39	1.748.520,18	216.710,93	1.746.157,15	216.227,44	1.669.639,06	78.881,12	1.479,82
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	118.000,00	659.933,68	84.959,07	550.690,05	80.205,82	537.407,23	122.526,45	90.066,32
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	1.290.000,00	149.223,58	1.072.498,60	149.223,58	1.070.737,99	219.262,01	710.000,00
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	0,00	80.150,00	0,00	80.150,00	0,00	80.150,00	0,00	49.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	3.901,42	556.230,27	13.309,00	154.423,02	14.535,40	154.423,02	401.807,25	93.769,73
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	23.059,44	0,00	38.059,44	14.193,71	14.193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,71	23.865,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.080,08	0,00	75.080,08	5.697,92	75.080,08	0,00	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	63.053,60	9.490,99	63.053,60	41.423,19	95.523,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	70.800,00	734.454,24	61.822,00	418.206,17	61.222,00	414.606,17	319.848,07	15.545,76
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	157.442,48	1.012.693,95	157.442,48	1.012.693,95	861.050,17	5.516,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050.000,00	0,00	522.319,97	2.527.680,03	14.431,17	1.712.786,94	58.564,48	1.165.770,72	81.592,11	1.153.531,57	559.255,37	814.893,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	301.653,14	26.986,10	192.451,35	26.986,10	192.451,35	109.201,79	318.346,86
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	14.154.000,00	0,00	0,00	14.154.000,00	1.007.000,00	10.936.217,64	1.223.319,00	9.175.902,45	1.219.331,00	9.112.812,45	1.823.405,19	3.217.782,36
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	565.000,00	5.546.000,00	885.409,66	5.472.893,86	443.943,00	3.558.702,76	440.750,00	3.526.929,56	1.945.964,30	73.106,14
33904900 15000000-Auxílio-transporte	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	2.740,00	58.990,00	5.800,00	38.239,96	5.600,00	37.739,96	21.250,04	11.010,00
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	1.000,00	4.498.970,33	432.181,21	2.594.222,78	460.481,21	2.581.083,29	1.917.887,04	81.029,67
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	1.341,46	93.487,83	11.229,99	90.696,37	11.229,99	90.696,37	2.791,46	506.512,17
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-Câmara Intinerante	15.000,00	0,00	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	600.000,00	5.128.000,00	661.273,41	4.451.561,10	661.273,41	4.451.561,10	676.438,90	1.372.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	600.000,00	5.128.000,00	661.273,41	4.451.561,10	661.273,41	4.451.561,10	676.438,90	1.372.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.528.000,00	0,00	0,00	1.528.000,00	1.564,09	597.034,83	37.418,44	386.753,98	36.831,35	371.599,14	225.435,69	930.965,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	322.000,00	20.858,81	209.154,26	20.858,81	203.493,51	118.506,49	201.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	65.000,00	3.620,91	33.564,64	3.620,91	33.564,64	31.435,36	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	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	19.023,00
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	587,09	11.492,68	1.444,26	7.701,99	857,17	7.114,90	4.377,78	178.507,32
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	6.079,22	868,46	6.079,22	2.348,94	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	76.071,00	7.976,00	68.095,00	51.905,00	70.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.508,46	2.262,00	23.023,80	2.262,00	22.092,80	10.415,66	67.491,54
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.358,16	388,00	7.464,30	388,00	7.464,30	2.893,86	89.641,84
2258-Manutenção da TV Câmara	1.655.000,00	290.000,00	10.000,00	1.935.000,00	7.926,62	1.035.585,44	95.143,29	643.917,53	94.015,99	642.790,23	392.795,21	899.414,56
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	298.000,00	26.659,22	210.977,66	26.659,22	210.977,66	87.022,34	202.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	43.000,00	4.086,52	30.028,54	4.086,52	30.028,54	12.971,46	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

AGOSTO/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	2.347,43	13.401,45	2.347,43	13.401,45	26.598,55	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	10.000,00	550.000,00	1.127,30	403.593,29	43.126,64	214.985,17	41.999,34	213.857,87	189.735,42	146.406,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.941,32	12.615,39	707,48	9.202,36	707,48	9.202,36	3.413,03	187.384,61
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	11.964,00	93.678,00	11.964,00	93.678,00	56.322,00	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	5.054,00	63.587,20	6.252,00	51.046,60	6.252,00	51.046,60	12.540,60	11.412,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-196,00	14.789,56	0,00	14.789,56	0,00	14.789,56	0,00	185.210,44
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	26.248.484,10	12.660.500,28	75.999.452,82	3.065.062,38	56.725.892,47	3.522.346,69	53.167.732,40	4.005.608,91	52.958.587,45	3.767.305,02	19.273.560,35
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.009.434,00	2.273.000,00	773.000,00	21.509.434,00	1.528.785,63	14.960.109,75	1.652.145,97	13.424.707,43	1.679.327,13	13.413.929,03	1.546.180,72	6.549.324,25
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	2.187.000,00	287.000,00	14.190.000,00	1.067.717,29	11.232.365,02	1.405.860,77	10.417.791,64	1.433.041,93	10.410.660,96	821.704,06	2.957.634,98
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	400.000,00	0,00	7.200.000,00	655.000,00	7.190.000,00	981.930,57	7.107.624,47	981.930,57	7.107.624,47	82.375,53	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	200.000,00	1.509.000,00	209.627,35	1.230.296,34	209.550,79	1.226.738,11	282.261,89	191.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	7.140,00	530,00	4.240,00	530,00	4.240,00	2.900,00	12.860,00
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	0,00	355.000,00	0,00	333.770,34	0,00	333.770,34	21.229,66	45.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	197.000,00	1.085,78	192.367,36	25.228,14	192.367,36	4.632,64	3.000,00
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	3.600,00	11.800,00	2.400,00	4.400,00	2.400,00	4.400,00	7.400,00	38.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	890.000,00	0,00	200.000,00	690.000,00	130.506,48	473.933,88	47.183,93	326.382,30	50.513,93	326.382,30	147.551,58	216.066,12
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	87.000,00	0,00	1.237.000,00	10.961,86	853.360,00	123.355,16	687.738,87	123.355,16	687.738,87	165.621,13	383.640,00
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	24.573,49	325.501,78	25.319,32	248.875,45	25.104,68	245.303,00	80.198,78	274.498,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	26.093,80	109.001,00	14.428,66	93.412,73	14.428,66	93.412,73	15.588,27	65.999,00





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

AGOSTO/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	0,00	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	10.981,66	16.011,54	0,00	5.029,88	0,00	5.029,88	10.981,66	1.633.988,46
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	30.000,00	749.000,00	64.370,25	562.212,45	64.370,25	562.212,45	186.787,55	1.251.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.929.000,00	0,00	50.000,00	1.879.000,00	30.000,00	739.000,00	64.370,25	552.888,05	64.370,25	552.888,05	186.111,95	1.140.000,00
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	436.000,00	5.229.190,00	431.068,34	2.978.744,73	181.914,95	2.444.703,34	181.914,95	2.441.055,62	537.689,11	2.250.445,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	135.000,00	969.436,79	117.284,69	817.067,38	117.284,69	817.067,38	152.369,41	830.563,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	3.647,72	12.016,92	3.647,72	8.369,20	11.630,80	70.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	146.686,82	0,00	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	70.000,00	247.833,96	23.473,73	188.635,19	23.473,73	188.635,19	59.198,77	152.166,04
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	200.000,00	1.330.962,84	37.508,81	1.091.426,83	37.508,81	1.091.426,83	239.536,01	869.037,16
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	66.640,00	0,00	53.330,00	0,00	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	26.068,34	29.688,34	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	26.068,34	84.501,66
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	23.975.484,10	11.887.500,28	54.490.018,82	1.536.276,75	41.765.782,72	1.870.200,72	39.743.024,97	2.326.281,78	39.544.658,42	2.221.124,30	12.724.236,10
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	0,00	2.830.438,27	63.096,00	2.830.438,27	8.000,00	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	0,00	2.805.428,22	63.096,00	2.805.428,22	8.000,00	34.696,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	10.357.900,00	1.111.826,58	346.655,00	11.123.071,58	146.843,19	6.689.659,33	564.466,44	5.710.482,58	603.740,40	5.632.396,15	1.057.263,18	4.433.412,25
31900300 15000000-Pensões	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	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	0,00	2.785.461,69	324.436,53	2.479.815,86	324.436,53	2.479.815,86	305.645,83	2.314.538,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	573.250,00	68.665,28	391.462,39	68.294,74	384.146,34	189.103,66	126.750,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	36.133,54	0,00	28.133,54	0,00	26.753,52	9.380,02	40.866,46





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

AGOSTO/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	0,00	53.066,70	0,00	53.066,70	0,00	53.066,70	0,00	16.683,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	100.000,00	15.000,00	285.000,00	0,00	245.000,00	0,00	244.136,55	0,00	244.136,55	863,45	40.000,00
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	0,00	1.523.209,54	4.887,26	1.164.016,61	0,00	1.159.129,35	364.080,19	176.790,46
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	845,00	0,00	1.845,00	850,00	1.510,00	845,00	1.495,00	845,00	1.495,00	15,00	335,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	4.989,95	0,00	14.989,95	1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	0,00	8.189,95
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.515,37	86.560,00	9.775,67	75.023,76	15.743,73	75.023,76	11.536,24	213.440,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	191.463,41	0,00	291.463,41	37.790,23	188.194,86	31.875,48	172.761,31	34.185,91	172.761,31	15.433,55	103.268,55
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	845,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	25.050,00	374.950,00	9.515,71	208.377,72	15.992,51	203.150,83	15.992,51	191.891,71	16.486,01	166.572,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	349.626,33	0,00	849.626,33	58.195,74	687.799,34	76.851,01	605.913,14	46.065,71	554.550,35	133.248,99	161.826,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	18.438,00	0,00	218.438,00	28.376,14	151.689,14	25.122,95	147.590,27	43.630,07	147.413,08	4.276,06	66.748,86
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	900,00	7.504,26	906,75	6.329,74	906,75	6.329,74	1.174,52	17.495,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	290.953,89	0,00	320.953,89	0,00	128.142,54	3.408,00	128.142,54	51.939,45	126.438,54	1.704,00	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	221.486,25	626.513,75	0,00	58.000,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	40.600,00	568.513,75
33903000 15000000-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	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	5.505,00	44.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.495,00
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	0,00	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	238.498,17	411.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.501,83
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	60.338,08	39.661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.661,92





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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
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	3.896.156,14	4.449.440,00	10.187.357,14	720.063,11	5.282.107,65	815.104,22	5.099.792,14	928.863,76	5.093.010,46	189.097,19	4.905.249,49
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	228.348,00	0,00	2.663.442,00	200.000,00	356.087,00	200.000,00	356.087,00	262.087,00	356.087,00	0,00	2.307.355,00
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	1.190.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00
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	0,00	575.014,22	0,00	575.014,22	15.014,22	575.014,22	0,00	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	0,00	32.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00	158.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.935.547,00	0,00	170.000,00	1.765.547,00	11.134,97	505.639,29	26.176,08	323.562,78	29.394,40	316.781,10	188.858,19	1.259.907,71
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	744.425,78	0,00	844.425,78	320.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	444.425,78
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	39.440,00	2.170.560,00	-9.440,00	2.170.560,00	-9.440,00	2.170.560,00	0,00	2.170.560,00	0,00	0,00
33909300 17150000-Indenizações e Restituições	0,00	305,94	0,00	305,94	305,94	305,94	305,94	305,94	305,94	305,94	0,00	0,00
33909300 17160000-Indenizações e Restituições	0,00	353,43	0,00	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	0,00	0,00
33909300 27150000-Indenizações e Restituições	0,00	91.734,33	0,00	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	0,00	0,00
33909300 27160000-Indenizações e Restituições	0,00	105.974,44	0,00	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	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





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

AGOSTO/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
44504200 17190000-Auxílios	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	15.185.494,00	17.224.702,68	4.222.538,93	28.187.657,75	669.370,45	26.897.577,47	490.630,06	26.084.911,98	730.581,62	25.971.413,54	926.163,93	1.290.080,28
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	330.000,00	560.000,00	330.000,00	560.000,00	330.000,00	560.000,00	0,00	80.000,00
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	3.000,00	59.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	46.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.375.494,00	16.449.702,68	114.538,93	26.710.657,75	321.370,45	25.609.281,96	160.630,06	24.816.616,47	400.581,62	24.703.118,03	906.163,93	1.101.375,79
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	0,00	4.295,51	0,00	4.295,51	0,00	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	19.177.568,75	19.440.134,13	160.076.174,62	5.393.338,55	101.517.668,65	8.432.765,11	88.797.891,99	6.897.139,99	86.076.927,57	15.440.741,08	58.558.505,97
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	160.338.740,00	19.177.568,75	19.440.134,13	160.076.174,62	5.393.338,55	101.517.668,65	8.432.765,11	88.797.891,99	6.897.139,99	86.076.927,57	15.440.741,08	58.558.505,97
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	112.516.200,00	13.622.866,75	18.940.622,13	107.198.444,62	3.497.077,79	85.309.235,87	6.701.325,80	77.259.820,99	5.518.027,68	74.904.013,57	10.405.222,30	21.889.208,75
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.310.000,00	0,00	1.000.000,00	17.310.000,00	1.214.000,00	14.410.675,00	1.904.834,25	12.995.764,87	1.904.834,25	12.995.764,87	1.414.910,13	2.899.325,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	110.000,00	0,00	1.110.000,00	206.027,00	1.104.157,00	129.620,48	943.080,74	128.752,53	813.460,26	290.696,74	5.843,00
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	0,00	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	170.000,00	859.000,00	83.866,66	685.866,66	83.866,66	685.866,66	173.133,34	141.000,00
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	2.800.000,00	1.200.000,00	0,00	305.447,64	0,00	305.447,64	0,00	305.447,64	0,00	894.552,36
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	421.000,00	179.000,00	14.000,00	109.000,00	13.236,07	63.385,26	25.340,62	50.149,19	58.850,81	70.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	37.000.000,00	250.000,00	2.000.000,00	35.250.000,00	-1.624.000,00	28.656.000,00	498.877,60	26.070.016,11	388.806,36	25.872.927,95	2.783.072,05	6.594.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	240.000,00	2.760.000,00	427.544,86	2.281.748,89	208.462,36	1.650.621,05	208.462,36	1.650.621,05	631.127,84	478.251,11
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	12.600,00	72.780,00	16.000,00	70.840,00	19.600,00	67.240,00	5.540,00	27.220,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	29.000,00	211.784,01	12.153,03	169.217,06	0,00	152.504,03	59.279,98	188.215,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	101.203,98	898.796,02	106.576,22	539.055,16	55.081,50	356.803,59	7.788,52	309.510,61	229.544,55	359.740,86
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400.000,00	0,00	230.000,00	1.170.000,00	148.817,52	744.087,60	74.408,76	520.861,32	0,00	446.452,56	297.635,04	425.912,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	22.758,56	444.593,69	52.632,44	391.891,22	45.582,44	384.841,22	59.752,47	255.406,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00	63.770,07	2.603.691,51	219.790,46	2.187.911,31	98.439,17	2.055.430,32	548.261,19	1.196.308,49
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107.400,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	12,69	138,21	12,69	138,21	161,79	19.700,00





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

AGOSTO/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 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	1.207.877,00	11.792.123,00	72.000,00	6.306.001,72	1.178.479,90	5.116.787,70	357.517,48	3.756.394,87	2.549.606,85	5.486.121,28
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.728.200,00	6.200.000,00	5.444.732,05	19.483.467,95	2.600.000,00	19.283.000,00	2.228.369,40	18.445.768,46	2.228.369,40	18.445.768,46	837.231,54	200.467,95
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	20.000,00	113.000,00	12.074,07	91.119,67	12.074,07	91.119,67	21.880,33	42.000,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	28.877,00	0,00	38.877,00	12.800,00	38.790,00	2.170,14	24.796,21	2.170,14	24.796,21	13.993,79	87,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	3.884,41	0,00	3.884,41	4.615,59	1.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.183,56	47.375,80	6.410,99	44.691,65	6.410,99	44.691,65	2.684,15	32.624,20
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	0,00	32.637,84	4.845,00	32.637,84	0,00	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	96.260,76	3.569.083,78	354.107,00	463.342,83	1.780,00	98.185,83	3.470.897,95	3.856.306,22
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	178,00	2.351,00	178,00	1.068,00	73.392,40	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	1.602,00	21.159,00	1.602,00	9.612,00	1.721.631,60	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	96.260,76	150.519,10	35.232,70	43.627,28	0,00	8.394,58	142.124,52	39.480,90
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	317.094,30	392.645,55	0,00	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	4.800.000,00	0,00	10.134.190,00	1.800.000,00	9.715.000,00	1.188.079,37	8.466.231,22	1.188.079,37	8.466.231,22	1.248.768,78	419.190,00





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

AGOSTO/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	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	9.800.000,00	1.800.000,00	9.715.000,00	1.188.079,37	8.466.231,22	1.188.079,37	8.466.231,22	1.248.768,78	85.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	189.252,94	2.608.496,95	189.252,94	2.608.496,95	315.852,05	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	189.252,94	1.536.163,86	189.252,94	1.536.163,86	25.186,14	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	25.840.026,66	9.070.827,12	157.089.199,54	908.641,07	75.415.274,69	3.358.309,03	72.928.076,04	3.427.058,40	72.323.821,13	3.091.453,56	81.673.924,85
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	140.320.000,00	25.840.026,66	9.070.827,12	157.089.199,54	908.641,07	75.415.274,69	3.358.309,03	72.928.076,04	3.427.058,40	72.323.821,13	3.091.453,56	81.673.924,85
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	65.625.000,00	570.827,12	570.827,12	65.625.000,00	515.052,22	39.044.274,26	2.956.562,77	36.567.561,63	2.864.380,88	36.195.385,03	2.848.889,23	26.580.725,74
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	333.750,51	14.001.922,10	1.958.581,78	13.898.577,85	1.958.581,78	13.898.577,85	103.344,25	10.998.077,90
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	16.398,06	629.582,80	87.738,37	627.729,96	85.201,10	539.991,59	89.591,21	870.417,20
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	215.100,00	0,00	615.100,00	4.023,00	614.105,02	77.933,00	614.105,00	77.591,00	610.172,00	3.933,02	994,98
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	141.100,00	358.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.900,00
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	0,00	198.671,04	0,00	198.671,04	0,00	198.671,04	0,00	601.328,96
31911300 15000000-Obrigações Patronais	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	63.472,77	22.643.003,49	712.839,40	20.384.831,43	647.225,98	20.133.998,33	2.509.005,16	12.356.996,51
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.800,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	5.100,00	33.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45,01	29.133,57	5.529,28	28.264,26	4.863,19	27.598,17	1.535,40	15.866,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	64.000,00	0,00	174.000,00	43.237,59	102.317,55	18.158,47	56.677,52	0,00	38.519,05	63.798,50	71.682,45





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	34.000,00	166.000,00	-5.857,70	80.909,95	11.233,20	79.796,63	11.233,20	79.796,63	1.113,32	85.090,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	219.612,00	0,00	569.612,00	61.194,26	376.217,40	39.148,57	333.574,56	34.234,27	322.726,99	53.490,41	193.394,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	45.769,54	254.230,46	0,00	175.715,66	44.146,84	173.115,53	44.196,50	173.115,53	2.600,13	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	-1.211,28	10.832,99	1.253,86	10.570,76	1.253,86	10.570,76	262,23	14.167,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	66.115,12	0,00	146.115,12	0,00	146.115,12	0,00	146.115,12	0,00	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	104.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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	0,00	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	393.588,85	3.140.265,93	401.746,26	3.129.779,91	490.166,60	2.897.701,60	242.564,33	6.434.734,07
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	323.955,68	2.832.542,67	323.955,68	2.822.056,65	455.249,25	2.649.431,44	183.111,23	4.667.457,33
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	69.633,17	307.723,26	77.790,58	307.723,26	34.917,35	248.270,16	59.453,10	1.767.276,74
2099-Pagamentos de Precatórios	65.120.000,00	25.269.199,54	8.500.000,00	81.889.199,54	0,00	33.230.734,50	0,00	33.230.734,50	72.510,92	33.230.734,50	0,00	48.658.465,04
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	26.720.000,00	0,00	0,00	26.720.000,00	0,00	8.360.991,61	0,00	8.360.991,61	72.510,92	8.360.991,61	0,00	18.359.008,39
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
31909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	15.687.008,39	0,00	15.687.008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687.008,39
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
44909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	1.082.191,15	0,00	1.082.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.191,15
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	2.617.361,72	1.644.894,00	5.013.467,72	256.457,07	4.243.670,52	404.432,69	2.905.187,78	400.160,07	2.876.189,21	1.367.481,31	769.797,20
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.041.000,00	2.617.361,72	1.644.894,00	5.013.467,72	256.457,07	4.243.670,52	404.432,69	2.905.187,78	400.160,07	2.876.189,21	1.367.481,31	769.797,20
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	1.611.211,72	1.598.744,00	4.001.467,72	-703.542,93	3.283.670,52	404.432,69	2.905.187,78	400.160,07	2.876.189,21	407.481,31	717.797,20
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	235.000,00	1.903.900,00	214.842,55	1.607.710,83	214.842,55	1.607.710,83	296.189,17	259.456,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	530.000,00	53.000,00	270.000,00	313.000,00	-23.985,00	273.015,00	37.253,89	265.116,93	37.253,89	256.902,29	16.112,71	39.985,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	65.000,00	0,00	110.000,00	0,00	98.314,86	0,00	98.314,86	0,00	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	0,00	344.642,24	48.678,13	340.746,91	48.678,13	340.746,91	3.895,33	1,76
31911300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	46.900,00	138.100,00	0,00	41.100,00	0,00	30.525,05	4.424,04	30.525,05	10.574,95	97.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	10.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	76.600,00	9.300,00	12.600,00	73.300,00	3.188,64	33.368,86	5.324,63	29.091,33	3.589,95	27.270,65	6.098,21	39.931,14





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

AGOSTO/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	170.000,00	30.269,72	0,00	200.269,72	8.448,63	142.341,01	31.037,60	141.875,11	20.349,88	131.187,39	11.153,62	57.928,71
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	94.002,65	12.276,27	82.767,07	12.276,27	82.767,07	11.235,58	39.997,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	68.898,00	21.000,00	301.898,00	17.879,76	228.731,35	38.095,13	189.476,63	41.902,16	181.531,81	47.199,54	73.166,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.000,00	28.600,00	116.700,00	148.900,00	15.500,00	110.132,57	16.711,97	105.654,41	16.630,68	105.408,12	4.724,45	38.767,43
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	425,04	1.437,56	212,52	1.224,23	212,52	1.224,23	213,33	4.562,44
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	991.150,00	31.150,00	995.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	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	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
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	168.669.039,47	146.411.311,90	712.382.727,57	83.511.678,56	530.074.407,57	57.051.813,60	418.019.885,96	58.137.503,98	408.102.297,69	121.972.109,88	182.308.320,00
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	430.255.000,00	153.795.539,47	131.537.811,90	452.512.727,57	69.228.978,56	308.180.007,57	40.932.876,94	230.912.366,19	42.017.604,49	222.036.262,43	86.143.745,14	144.332.720,00
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.430.000,00	0,00	4.005.221,02	1.424.778,98	0,00	1.424.500,00	614.416,22	1.374.833,46	736.816,22	1.374.833,46	49.666,54	278,98
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	2.375.221,02	124.778,98	0,00	124.500,00	2.100,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	0,00	278,98
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	612.316,22	1.250.333,46	612.316,22	1.250.333,46	49.666,54	0,00
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	320.410,00	2.585.795,80	1.105.395,57	2.584.873,49	735.519,84	2.173.973,59	460.929,14	1.523.939,89	1.060.933,60	922,31
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	634.000,00	1.499.100,00	346.000,00	1.211.000,00	173.000,00	692.000,00	807.100,00	900,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	188.040,93	799.978,69	145.755,20	716.768,79	44.164,50	585.735,09	214.243,60	21,31
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	196.205,80	0,00	246.205,80	243.764,64	246.204,80	243.764,64	246.204,80	243.764,64	246.204,80	0,00	1,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	260.410,00	39.590,00	39.590,00	39.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590,00	0,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	11.850.000,00	1.289.309,40	6.413.308,41	6.726.000,99	1.529.658,52	5.825.705,52	440.894,45	4.602.781,85	210.233,80	3.995.688,00	1.830.017,52	900.295,47
33903000 15001001-Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.185.189,56	0,00	3.185.189,56	208.692,12	3.053.646,36	248.077,85	2.975.600,85	205.633,80	2.933.156,80	120.489,56	131.543,20
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	1.316.366,40	2.667.939,32	188.216,60	1.523.061,16	0,00	958.411,36	1.709.527,96	332.060,68
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	104.119,84	0,00	104.119,84	4.600,00	104.119,84	4.600,00	104.119,84	4.600,00	104.119,84	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	0,00	2.832.274,86	167.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.725,14
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.731.033,55	268.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.966,45
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	850.000,00	1.615.000,00	846.691,02	1.618.308,98	104.037,52	761.577,50	230.461,34	232.099,30	212.761,44	214.399,40	547.178,10	856.731,48
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	0,00	544.500,00	0,00	544.500,00	27.498,90	544.499,66	168.819,06	168.819,06	168.819,06	168.819,06	375.680,60	0,34
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	46.691,02	3.308,98	1.671,02	3.308,98	1.671,02	3.308,98	1.671,02	3.308,98	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	74.867,60	213.768,86	59.971,26	59.971,26	42.271,36	42.271,36	171.497,50	856.731,14
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	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
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	807.000,00	200.000,00	807.000,00	200.000,00	71.199,20	138.721,32	19.968,82	19.968,82	14.911,00	14.911,00	123.810,32	61.278,68
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	71.199,20	138.721,32	19.968,82	19.968,82	14.911,00	14.911,00	123.810,32	61.278,68
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	850.000,00	46.750,00	850.000,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.861.000,00	1.732.370,86	1.527.000,00	4.066.370,86	1.082.591,71	1.864.764,47	297.509,22	1.058.836,06	210.640,02	928.532,26	936.232,21	2.201.606,39
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	826.044,52	0,00	1.426.044,52	0,00	40.972,00	0,00	40.872,00	0,00	40.872,00	100,00	1.385.072,52
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	906.326,34	0,00	2.206.326,34	1.082.591,71	1.821.596,33	297.509,22	1.015.767,92	210.640,02	885.464,12	936.132,21	384.730,01
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.155.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	5.811.000,00	129.347,04	4.069.190,98	1.871.156,06	886.458,00	886.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.458,00	984.698,06
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.118.977,94	881.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.022,06





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/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	700.000,00	0,00	649.750,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	129.347,04	1.242.463,04	886.884,00	836.208,00	836.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.208,00	50.676,00
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	660.000,00	0,00	146.197,56	513.802,44	0,00	50.300,00	3.500,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	0,00	463.502,44
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	91.735,26	108.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.264,74
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	54.462,30	345.537,70	0,00	50.300,00	3.500,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	0,00	295.237,70
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	573.099,70	1.437.348,46	435.601,81	1.249.779,76	534.449,31	1.057.045,96	380.302,50	1.374.319,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	573.099,70	1.274.781,00	428.601,81	1.087.212,30	373.549,31	894.478,50	380.302,50	225.219,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.667,46	0,00	1.667,46	0,00	1.667,46	0,00	1.667,46	0,00	1.667,46	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	160.900,00	7.000,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	0,00	139.100,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.521.000,00	0,00	1.600.000,00	921.000,00	228.909,00	280.671,86	0,00	41.232,86	1.450,00	33.562,86	247.109,00	640.328,14
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	228.909,00	280.671,86	0,00	41.232,86	1.450,00	33.562,86	247.109,00	619.328,14
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	33.182.000,00	879.252,17	17.358.389,20	16.702.862,97	4.869.822,64	15.117.188,77	2.082.470,56	10.991.255,06	953.669,04	7.353.423,42	7.763.765,35	1.585.674,20
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	148.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	0,00	4.063.704,60	11.936.295,40	3.104.937,80	10.454.721,20	983.410,00	7.504.085,60	259.500,00	4.553.855,60	5.900.865,60	1.481.574,20
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	543.312,31	0,00	3.543.312,31	645.629,58	3.543.212,31	1.064.593,30	3.452.702,20	659.701,78	2.765.100,56	778.111,75	100,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	24.467,26	0,00	34.467,26	34.467,26	34.467,26	34.467,26	34.467,26	34.467,26	34.467,26	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	311.472,60	3.126.684,60	1.184.788,00	1.084.788,00	1.084.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.788,00	100.000,00
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





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

AGOSTO/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
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	301.000,00	0,00	151.123,72	149.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.876,28
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	1.123,72	48.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.876,28
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	1.140.000,00	0,00	1.000.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.096.837,02	273.162,98	20.681,14	158.395,70	10.335,57	103.578,99	10.335,57	103.578,99	54.816,71	114.767,28
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.830.571,09	169.428,91	20.681,14	131.515,70	10.335,57	76.698,99	10.335,57	76.698,99	54.816,71	37.913,21
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	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	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	0,00	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





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

AGOSTO/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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	8.880,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	36.928.100,00	35.558.935,29	22.167.693,81	50.319.341,48	5.753.016,54	34.348.936,31	842.958,87	21.712.031,99	2.020.222,43	21.653.813,14	12.695.123,17	15.970.405,17
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	33.001,78	88.669,73	33.001,78	88.669,73	38.219,30	88.669,73	0,00	311.330,27
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.538.369,30	461.630,70	9.752,33	153.804,09	0,00	144.051,76	0,00	144.051,76	9.752,33	307.826,61
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	573.238,50	51.984,72	525.725,10	51.984,72	525.725,10	47.513,40	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	5.032.717,94	11.397.386,95	0,00	6.364.669,01	229.344,39	6.364.669,01	5.032.717,94	217.713,05
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.078,06	94.143,06	9.025,90	66.837,73	9.025,90	66.837,73	27.305,33	105.856,94
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	2.103.954,27	0,00	9.103.954,27	625.114,55	5.819.408,22	720.794,59	5.337.552,49	1.034.165,49	5.306.473,64	512.934,58	3.284.546,05
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	8.796,36	1.767.692,96	8.796,36	1.757.981,52	8.796,36	1.757.981,52	9.711,44	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	80.000,00	5.572.188,06	0,00	5.652.188,06	0,00	2.576.714,73	0,00	2.576.714,73	0,00	2.576.714,73	0,00	3.075.473,33
44504100 15001001-Contribuições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.555,52	31.544,07	16.555,52	31.544,07	18.114,00	31.544,07	0,00	48.455,93
44504200 15001001-Auxílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	247.717,62	2.800,00	219.667,62	118.000,00	192.527,62	55.190,00	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	0,00	4.598.618,23	512.572,27	4.598.618,23	0,00	1.439.873,34
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	13.632.000,00	29.790.485,90	12.341.000,00	31.081.485,90	6.021.812,55	25.355.917,56	1.947.455,99	13.372.560,63	3.252.281,37	13.370.356,83	11.985.560,73	5.725.568,34
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	131.488,78	501.665,55	131.488,78	501.665,55	131.488,78	501.665,55	0,00	198.334,45
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	7.400,00	547.230,50	6.748,56	490.256,50	10.236,06	490.256,50	56.974,00	252.769,50
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	3.983.316,00	0,00	4.013.316,00	4.013.316,00	4.013.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.316,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	185.132,51	807.736,50	74.743,92	571.272,74	74.743,92	571.272,74	236.463,76	192.263,50





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

AGOSTO/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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	1.633.993,25	0,00	9.633.993,25	782.665,70	6.630.055,06	829.865,17	5.854.774,27	1.371.952,64	5.852.570,47	777.484,59	3.003.938,19
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	236.086,70	720.757,77	236.086,70	694.499,73	236.086,70	694.499,73	26.258,04	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	142.741,91	0,00	192.741,91	0,00	49.491,61	0,00	49.491,61	0,00	49.491,61	0,00	143.250,30
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	57.716,32	208.440,25	57.716,32	208.440,25	57.716,32	208.440,25	0,00	141.559,75
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	0,00	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	0,00	351.808,04	2.800,00	351.808,04	308.800,00	351.808,04	0,00	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	608.006,54	1.831.848,46	608.006,54	1.446.047,49	1.061.256,95	1.446.047,49	385.800,97	568.151,54
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	1.143.000,00	4.274.800,00	660.496,11	3.445.352,26	660.496,11	3.445.352,26	829.447,74	7.995.200,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	180.000,00	1.820.000,00	210.000,00	650.000,00	237.972,14	640.944,28	237.972,14	640.944,28	9.055,72	1.170.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	128.000,00	971.000,00	91.431,28	683.979,80	91.431,28	683.979,80	287.020,20	3.029.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.800,00	390,08	3.120,64	390,08	3.120,64	679,36	96.200,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	40.000,00	4.053,69	34.698,49	4.053,69	34.698,49	5.301,51	30.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	180.000,00	0,00	280.000,00	0,00	260.000,00	0,00	222.607,19	0,00	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	800.000,00	2.350.000,00	326.648,92	1.860.001,86	326.648,92	1.860.001,86	489.998,14	3.650.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	17.351.000,00	240.000,00	240.000,00	17.351.000,00	1.500.000,00	8.131.000,00	1.124.892,59	6.791.241,23	1.124.892,59	6.791.241,23	1.339.758,77	9.220.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	160.000,00	1.840.000,00	190.000,00	1.630.000,00	339.022,49	1.618.044,98	339.022,49	1.618.044,98	11.955,02	210.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	80.000,00	4.920.000,00	110.000,00	1.671.000,00	129.931,61	1.101.073,62	129.931,61	1.101.073,62	569.926,38	3.249.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.640,65	18.208,23	2.640,65	18.208,23	1.791,77	80.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	240.000,00	0,00	390.000,00	0,00	360.000,00	0,00	333.910,78	0,00	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	1.200.000,00	4.450.000,00	653.297,84	3.720.003,62	653.297,84	3.720.003,62	729.996,38	5.550.000,00





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2055-d1Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	800.000,00	4.623.547,90	733.600,24	4.403.438,57	306.378,05	3.974.821,01	648.726,89	486.452,10
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	46.995,28	1.423,73	6.338,97	1.888,73	5.408,60	41.586,68	353.004,72
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	800.000,00	4.414.250,00	732.176,51	4.234.796,98	304.489,32	3.807.109,79	607.140,21	85.750,00
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	2.664.257,47	200.000,00	15.345.257,47	2.180.488,38	11.195.442,70	1.667.680,70	9.680.575,70	1.711.776,43	9.591.513,14	1.603.929,56	4.149.814,77
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.500,00	74.610,00	8.050,00	66.750,00	8.050,00	66.750,00	7.860,00	25.390,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	45.019,88	191.429,38	21.350,26	158.723,56	21.350,26	158.723,56	32.705,82	108.570,62
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	89.000,00	5.497,98	60.072,92	5.497,98	60.072,92	28.927,08	91.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	618.329,16	2.617.294,26	228.099,09	1.844.786,38	228.099,09	1.844.786,38	772.507,88	382.705,74
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	2.176.363,64	0,00	10.176.363,64	1.003.999,77	7.182.144,86	951.010,36	6.618.315,49	995.106,09	6.529.252,93	652.891,93	2.994.218,78
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	440,00	0,00	140,00	0,00	140,00	300,00	560,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	81.416,96	339.176,21	27.750,40	232.698,88	27.750,40	232.698,88	106.477,33	360.823,79
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	455.806,83	0,00	605.806,83	425.922,61	605.806,83	425.922,61	603.547,31	425.922,61	603.547,31	2.259,52	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	95.541,16	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	61.260.414,89	50.710.394,58	118.975.020,31	19.758.038,55	82.495.171,30	11.426.332,67	56.419.235,90	13.322.835,46	55.160.055,03	27.335.116,27	36.479.849,01
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	378.009,20	1.347.194,62	378.009,20	1.347.194,62	380.813,84	1.347.194,62	0,00	452.805,38
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	2.763.120,97	850.000,00	2.913.120,97	12.869,04	2.858.330,08	1.830,00	2.843.886,04	1.830,00	2.843.886,04	14.444,04	54.790,89
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	970.885,00	1.175.245,13	976.040,00	1.104.345,13	976.040,00	1.104.345,13	70.900,00	424.754,87
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	3.335.920,00	0,00	3.435.920,00	3.335.920,00	3.335.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.920,00	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	89.239,67	709.870,54	68.220,13	498.509,81	73.720,13	498.509,81	211.360,73	490.129,46
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	9.354.132,87	0,00	45.936.132,87	13.591.155,58	44.512.057,49	8.790.432,57	34.123.524,02	8.787.777,37	33.176.348,64	11.335.708,85	1.424.075,38
33903900 15430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.982.917,00	0,00	1.576.870,80	0,00	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	569.164,72	2.405.641,14	569.164,72	2.348.714,06	569.164,72	2.348.714,06	56.927,08	0,00
33909200 15710000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/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 15001001-Indenizações e Restituições	2.000.000,00	0,00	410.168,71	1.589.831,29	400,00	1.543.595,85	400,00	1.543.595,85	400,00	1.543.595,85	0,00	46.235,44
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44504100 15001001-Contribuições	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	107.151,70	507.974,88	107.151,70	507.974,88	116.033,06	507.974,88	0,00	542.025,12
44903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700.000,00	1.600.000,00	413.284,35	1.008.684,48	137.268,86	732.668,99	867.331,01	14.339.761,43
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	17.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	0,00	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	1.457.928,19	3.542.071,81	3.243,64	2.702.045,48	70.000,00	2.642.701,84	1.226.400,00	2.606.711,84	95.333,64	840.026,33
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	899.700,00	51.800,00	899.700,00	51.800,00	899.700,00	0,00	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	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	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-Despesas e Instalações	0,00	12.226.684,60	9.818.059,11	2.408.625,49	0,00	2.408.625,49	0,00	2.408.625,49	0,00	2.408.625,49	0,00	0,00
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	6.445.871,93	0,00	3.504.720,31	1.001.587,48	3.504.720,31	2.941.151,62	2.554.128,07
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	12.951.000,00	0,00	0,00	12.951.000,00	2.532.639,00	12.453.277,10	1.578.937,87	10.505.016,65	448.652,93	9.373.677,71	3.079.599,39	497.722,90
33903000 15520000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	27.956,08	1.413,83	7.228,15	1.413,83	6.174,15	21.781,93	322.043,92
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	2.532.639,00	12.398.999,00	1.577.524,04	10.471.466,48	447.239,10	9.341.181,54	3.057.817,46	1.001,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.322,02	0,00	26.322,02	0,00	26.322,02	0,00	173.677,98
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	334.000,00	1.637.758,15	99.463,61	1.872.294,54	0,00	1.713.495,80	0,00	1.698.987,85	0,00	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	0,00	1.695.567,00	0,00	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	0,00	17.814,48	0,00	3.306,53	0,00	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	10.873.785,04	2.257.890,97	17.290.794,07	3.966.453,33	13.513.381,49	2.875.258,00	12.401.204,35	2.946.281,12	12.401.204,35	1.112.177,14	3.777.412,58
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





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	3.340.834,87	0,00	11.340.834,87	2.816.785,84	11.340.808,25	1.749.710,24	10.257.308,96	1.820.733,36	10.257.308,96	1.083.499,29	26,62
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.100,96	53.470,00	5.867,01	40.677,93	5.867,01	40.677,93	12.792,07	6.530,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	4.592.178,15	0,00	4.592.178,15	1.135.566,53	1.135.566,53	1.119.680,75	1.119.680,75	1.119.680,75	1.119.680,75	15.885,78	3.456.611,62
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	6.570.241,38	41.609.665,55	5.183.918,76	35.192.037,38	5.188.939,79	34.918.996,70	6.690.668,85	26.602.334,45
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	1.489.665,52	20.342.900,00	2.256.268,14	17.202.528,72	2.256.268,14	17.202.528,72	3.140.371,28	5.657.100,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	79.575,86	2.863.575,86	313.718,64	2.427.845,37	318.739,67	2.154.804,69	708.771,17	1.136.424,14
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	6.000,00	740,55	5.126,11	740,55	5.126,11	873,89	194.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	45.989,69	0,00	45.989,69	0,00	45.989,69	0,00	154.010,31
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	651.200,00	0,00	620.067,99	0,00	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	5.000.000,00	17.700.000,00	2.613.191,43	14.890.479,50	2.613.191,43	14.890.479,50	2.809.520,50	18.300.000,00
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	608.000,00	3.644.143,73	423.594,30	2.954.615,21	115.098,46	2.643.619,67	1.000.524,06	405.856,27
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	75.047,05	2.983,38	14.801,39	3.293,38	12.611,69	62.435,36	324.952,95
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	608.000,00	3.498.850,00	420.610,92	2.869.567,14	111.805,08	2.560.761,30	938.088,70	1.150,00
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	5.500.000,00	1.500.000,00	51.478.000,00	7.192.554,52	31.931.313,78	7.366.436,75	28.923.592,97	7.366.436,75	28.923.592,97	3.007.720,81	19.546.686,22
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	4.040.000,00	393.514,33	3.314.492,54	393.514,33	3.314.492,54	725.507,46	1.960.000,00
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.573.862,30	3.573.862,30	3.573.862,30	3.573.862,30	226.137,70	200.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.348.000,00	0,00	1.500.000,00	15.848.000,00	380.000,00	4.900.286,68	551.112,75	4.011.465,77	551.112,75	4.011.465,77	888.820,91	10.947.713,32
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	10.000,00	65.000,00	6.101,69	52.565,19	6.101,69	52.565,19	12.434,81	135.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.554,52	1.626.027,10	0,00	1.559.442,45	0,00	1.559.442,45	66.584,65	1.873.972,90
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000.000,00	1.500.000,00	0,00	21.500.000,00	3.000.000,00	17.500.000,00	2.841.845,68	16.411.764,72	2.841.845,68	16.411.764,72	1.088.235,28	4.000.000,00
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





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

AGOSTO/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
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	520.000,00	1.286.500,00	128.206,34	758.098,75	128.206,34	758.098,75	528.401,25	3.253.500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.000,00	271.500,00	29.622,59	206.913,49	29.622,59	206.913,49	64.586,51	228.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	589,07	3.649,66	589,07	3.649,66	1.350,34	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	500.000,00	1.010.000,00	97.994,68	547.535,60	97.994,68	547.535,60	462.464,40	2.990.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	170.000,00	869.918,20	92.192,70	633.251,70	24.602,40	565.661,40	304.256,80	260.081,80
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
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	170.000,00	869.500,00	92.192,70	632.833,50	24.602,40	565.243,20	304.256,80	130.500,00
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	40.881,31	146.521,06	10.237,22	66.015,30	4.008,72	58.585,15	87.935,91	43.478,94
33903000 15520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	27.477,47	1.415,39	6.537,42	1.545,39	5.465,77	22.011,70	22.522,53
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	40.881,31	117.781,31	8.821,83	58.215,60	2.463,33	51.857,10	65.924,21	20.218,69
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	14.873.500,00	14.873.500,00	259.870.000,00	14.282.700,00	221.894.400,00	16.118.936,66	187.107.519,77	16.119.899,49	186.066.035,26	35.828.364,74	37.975.600,00
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	2.050.700,00	45.926.200,00	2.818.395,52	37.046.564,80	2.819.457,24	36.910.007,45	9.016.192,55	5.883.800,00
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	1.890.700,00	19.757.200,00	2.681.838,17	17.070.809,32	2.681.838,17	17.070.809,32	2.686.390,68	5.042.800,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	160.000,00	1.320.000,00	136.557,35	1.133.517,34	137.619,07	996.959,99	323.040,01	380.000,00
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	0,00	16.499.000,00	0,00	11.713.363,88	0,00	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	866.000,00	10.959.500,00	1.012.580,14	9.394.727,32	1.012.787,63	9.368.040,36	1.591.459,64	2.270.500,00
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	866.000,00	7.104.500,00	985.893,18	6.296.451,68	985.893,18	6.296.451,68	808.048,32	945.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	265.000,00	26.686,96	221.519,60	26.894,45	194.832,64	70.167,36	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	0,00	2.640.000,00	0,00	1.927.053,11	0,00	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	1.140.000,00	0,00	5.990.000,00	350.000,00	4.519.700,00	499.667,76	4.103.007,28	499.667,76	4.103.007,28	416.692,72	1.470.300,00
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	1.140.000,00	0,00	4.740.000,00	350.000,00	3.587.700,00	499.667,76	3.443.307,85	499.667,76	3.443.307,85	144.392,15	1.152.300,00





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

AGOSTO/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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	578.115,95	0,00	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	9.840.000,00	165.670.000,00	10.616.000,00	141.180.000,00	10.739.615,30	119.358.889,16	10.745.817,22	118.561.206,57	22.618.793,43	24.490.000,00
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	0,00	18.075.208,96	0,00	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	7.340.000,00	104.660.000,00	9.491.000,00	86.435.000,00	9.824.801,85	76.275.894,08	9.824.801,85	76.275.894,08	10.159.105,92	18.225.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.125.000,00	8.595.000,00	914.813,45	7.532.424,08	921.015,37	6.734.741,49	1.860.258,51	1.405.000,00
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	0,00	23.500.000,00	0,00	17.475.362,04	0,00	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	2.883.500,00	1.183.500,00	19.870.000,00	190.000,00	17.249.000,00	840.946,56	15.468.069,21	841.517,83	15.394.591,17	1.854.408,83	2.621.000,00
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	200.000,00	450.500,00	7.749.500,00	115.000,00	6.594.000,00	735.140,58	6.195.391,48	735.140,58	6.195.391,48	398.608,52	1.155.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	233.000,00	1.267.000,00	75.000,00	1.005.000,00	105.805,98	861.385,95	106.377,25	787.907,91	217.092,09	262.000,00
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	0,00	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	210.000,00	2.060.000,00	207.731,38	1.736.262,00	200.651,81	1.729.182,43	330.817,57	1.240.000,00
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	7.079,57	69.580,04	0,00	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	210.000,00	1.960.000,00	200.651,81	1.666.681,96	200.651,81	1.666.681,96	293.318,04	330.000,00
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	144.377.605,57	154.316.097,14	902.888.939,43	50.296.007,28	557.801.987,54	57.405.951,06	465.141.361,95	61.983.189,40	453.569.755,15	104.232.232,39	345.086.951,89
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	912.827.431,00	144.377.605,57	154.316.097,14	902.888.939,43	50.296.007,28	557.801.987,54	57.405.951,06	465.141.361,95	61.983.189,40	453.569.755,15	104.232.232,39	345.086.951,89
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	128.526.194,00	49.924.976,00	90.969.806,88	87.481.363,12	4.198.594,00	59.477.403,05	5.105.532,45	55.837.490,69	5.105.532,45	55.837.490,69	3.639.912,36	28.003.960,07
33508500 15001002-Contrato de Gestão	53.608.594,00	0,00	31.272.801,00	22.335.793,00	0,00	20.862.383,52	0,00	20.788.000,28	0,00	20.788.000,28	74.383,24	1.473.409,48
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	2.270.960,00	1.013.830,88	13.047.729,12	1.200.000,00	6.398.728,71	1.200.000,00	6.398.728,71	1.200.000,00	6.398.728,71	0,00	6.649.000,41
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	0,00	5.101.077,21	0,00	5.101.077,21	0,00	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	26.201.841,00	1.200.000,00	25.403.841,00	2.553.594,00	19.238.708,01	3.579.769,95	17.795.341,54	3.579.769,95	17.795.341,54	1.443.366,47	6.165.132,99
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.104.175,00	0,00	2.104.175,00	445.000,00	1.567.862,50	325.762,50	1.174.387,50	325.762,50	1.174.387,50	393.475,00	536.312,50
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





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	529.000,00	229.884,51	12.910,57	745.973,94	4.896,12	540.242,63	32.161,77	484.401,89	38.195,23	481.972,90	58.269,73	205.731,31
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	3.000,00	91.960,00	13.997,15	77.501,83	13.997,15	77.501,83	14.458,17	30.040,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.416,00	156,94	1.194,98	156,54	1.038,04	377,96	584,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.240,00	2.859,14	25.267,38	2.839,21	22.995,33	7.244,67	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	0,00	14.660,80	0,00	11.489,54	0,00	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	12.000,00	0,00	42.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	14.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	200.000,00	12.910,57	416.089,43	1.896,12	309.927,51	15.148,54	277.109,84	15.148,54	277.109,84	32.817,67	106.161,92
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	6.053,79	35.838,32	0,00	46,19
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	424.679.323,00	28.248.588,82	53.048.737,55	399.879.174,27	22.987.969,66	252.631.205,26	26.804.035,83	210.549.257,01	30.172.297,65	203.721.754,01	48.909.451,25	147.247.969,01
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	11.630.000,00	1.492.586,39	11.125.502,32	1.494.308,68	11.125.502,32	504.497,68	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	214.957,77	1.558.656,71	214.957,77	1.558.656,71	71.343,29	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	115.000,00	46.784.100,00	105.000,00	29.078.650,00	4.279.205,37	26.735.988,76	4.279.205,37	26.735.988,76	2.342.661,24	17.705.450,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	1.360.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.440.000,00	296.342,80	2.370.742,40	296.342,80	2.370.742,40	69.257,60	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	84.197,98	737.550,60	84.197,98	737.550,60	199.449,40	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	0,00	6.092.000,00	0,00	5.656.455,10	0,00	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	75.618,93	575.773,77	75.427,06	500.154,84	84.845,16	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	115.000,00	30.000,00	591.000,00	100.000,00	540.400,00	103.092,50	531.448,51	103.092,50	531.448,51	8.951,49	50.600,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	663.000,00	80.577,00	599.864,85	80.577,00	599.864,85	63.135,15	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	1.377.635,98	12.176.304,30	1.368.032,44	11.081.551,10	2.379.099,53	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	3.200.036,03	0,00	12.235.742,03	290.014,64	1.414.450,67	290.014,64	1.414.450,67	274.974,76	274.974,76	1.139.475,91	10.821.291,36
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	271.220,00	0,00	271.220,00	10.800,00	271.220,00	10.800,00	271.220,00	271.220,00	271.220,00	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





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001002-Material de Consumo	4.294.000,00	620.000,00	400,00	4.913.600,00	334.076,50	2.223.679,67	178.327,30	1.594.119,93	66.362,40	1.415.792,63	807.887,04	2.689.920,33
33903000 16000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	400,00	2.999.600,00	475.471,16	2.541.566,85	204.158,40	1.786.069,35	411.467,36	1.626.419,32	915.147,53	458.033,15
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
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.088.000,00	1.500.000,00	0,00	4.588.000,00	1.132.415,59	3.370.288,60	303.621,62	1.824.841,22	414.012,43	1.824.841,22	1.545.447,38	1.217.711,40
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.916.000,00	0,00	8.385.856,03	23.530.143,97	2.425.365,75	20.367.822,40	2.900.992,71	20.345.277,60	2.900.992,71	20.345.277,60	22.544,80	3.162.321,57
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.190.000,00	0,00	0,00	20.190.000,00	1.098.601,00	15.608.008,94	1.723.865,10	10.186.014,18	1.848.456,65	9.478.472,20	6.129.536,74	4.581.991,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	632,51	22.382,61	1.391,50	20.820,10	1.391,50	20.820,10	1.562,51	58.617,39
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	962.547,00	6.113.760,00	25.554.683,00	3.218.385,27	15.883.553,57	1.641.019,10	12.417.421,52	1.774.848,40	12.379.876,10	3.503.677,47	9.671.129,43
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500.000,00	0,00	10.987.552,20	89.512.447,80	8.169.045,87	63.490.694,72	7.446.718,70	46.550.200,75	8.122.092,51	45.768.712,14	17.721.982,58	26.021.753,08
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	1.500.000,00	1.782,30	13.998.217,70	1.508.831,60	7.616.216,63	912.107,91	6.173.403,99	912.107,91	6.173.403,99	1.442.812,64	6.382.001,07
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.096.000,00	1.942.018,46	4.500.000,00	32.538.018,46	2.145.954,98	26.138.299,19	1.283.352,42	19.771.514,51	3.026.921,84	17.308.091,93	8.830.207,26	6.399.719,27
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	152.478,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	48.000,00
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	0,00	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	1.000.000,00	2.400.000,00	2.519.000,00	288.350,48	1.817.107,96	252.591,16	1.692.959,34	310.339,70	1.692.959,34	124.148,62	701.892,04
33904900 15001002-Auxílio-transporte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.888,04	106,26	2.672,52	106,26	2.672,52	215,52	8.111,96
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.437.000,00	0,00	2.598.321,33	6.838.678,67	0,00	5.314.327,97	0,00	5.314.327,97	98.914,00	5.314.327,97	0,00	1.524.350,70
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000.000,00	0,00	810.000,00	16.190.000,00	25.108,99	15.801.712,37	25.108,99	15.801.712,37	5.511,99	15.776.603,38	25.108,99	388.287,63
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	1.942.018,46	1.009.981,54	0,00	1.009.981,54	0,00	1.009.981,54	0,00	1.009.981,54	0,00	0,00
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	205.786,44	300.363,81	205.786,44	300.363,81	84.301,77	135.793,76	164.570,05	699.636,19
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	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
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	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 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	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





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

AGOSTO/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
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	1.329.010,88	0,00	15.936.839,88	1.301.650,88	1.329.010,88	1.301.650,88	1.329.010,88	1.301.650,88	1.329.010,88	0,00	14.607.829,00
44903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	403.896,00	0,00	100.000,00	303.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.896,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.002.547,00	0,00	106.155,66	896.391,34	0,00	368.040,22	118.207,98	341.699,47	118.207,98	341.699,47	26.340,75	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	0,00	232.275,00	232.275,00	232.275,00	0,00	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	127.960,00	42.760,00	29.563.390,00	645.377,25	22.094.407,88	2.629.442,07	19.699.276,41	2.613.575,27	19.245.082,40	2.849.325,48	7.468.982,12
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	56.200,00	7.206,98	42.348,59	7.206,98	42.348,59	13.851,41	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	0,00	9.076.500,00	1.191.343,68	8.397.675,36	1.191.343,68	8.397.675,36	678.824,64	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	5.121.732,00	637.560,00	5.121.732,00	58.268,00	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	2.418,30	13.504,46	2.418,30	13.504,46	2.795,54	33.700,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	244.300,00	29.014,24	216.475,04	28.947,60	187.460,80	56.839,20	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	478.431,86	4.228.073,51	475.096,69	3.847.882,50	1.179.117,50	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	45.000,00	232.805,41	74.359,84	159.796,82	48.737,40	125.033,61	107.771,80	321.194,59
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	560.429,71	1.459.460,09	164.343,01	947.043,95	156.703,01	939.403,95	520.056,14	89.539,91
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	11.492,00	57.239,80	6.831,00	50.695,11	6.831,00	50.695,11	6.544,69	11.760,20
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	50.000,00	0,00	121.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	115.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.893.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	20.850,54	440.125,01	36.976,82	296.384,14	49.014,27	293.798,59	146.326,42	1.452.874,99
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	1.605,00	8.602,17	956,34	6.941,13	956,34	6.941,13	1.661,04	4.397,83
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	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/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 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	0,00	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	62.566.714,73	8.586.912,72	306.284.566,01	19.147.509,51	167.844.619,03	17.453.261,10	129.587.578,10	17.082.956,99	126.791.513,92	41.053.105,11	138.439.946,98
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.754.000,00	0,00	0,00	22.754.000,00	0,00	14.410.000,00	1.860.799,45	13.775.966,80	1.860.799,45	13.775.966,80	634.033,20	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	219.372,68	1.612.272,34	219.372,68	1.612.272,34	107.727,66	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	5.000,00	32.838.490,00	3.707.312,11	31.296.976,05	3.707.312,11	31.296.976,05	1.541.513,95	28.610.582,77
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.197.000,00	9.246.000,00	0,00	10.443.000,00	0,00	10.077.300,00	2.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	1.077.300,00	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	2.225.388,00	17.875.968,00	2.225.388,00	17.875.968,00	104.032,00	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	11.671,18	112.501,98	11.671,18	112.501,98	33.498,02	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	126.231,78	965.888,10	125.916,27	839.656,32	237.543,68	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	7.011,55	58.475,04	7.011,55	58.475,04	15.824,96	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	2.266.438,08	20.022.334,55	2.250.645,89	18.221.072,78	2.908.527,22	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	1.000.000,00	0,00	4.257.029,00	829.384,00	3.224.347,60	325.765,00	2.208.839,44	514.309,00	2.155.202,44	1.069.145,16	1.032.681,40
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	2.175.000,00	5.825.000,00	1.007.539,12	3.545.295,22	443.676,24	2.276.373,23	198.070,64	1.924.747,61	1.620.547,61	2.279.704,78
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	602.624,83	1.316.737,39	123.538,22	804.788,84	123.538,22	804.788,84	511.948,55	20.262,61
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23.000.000,00	0,00	1.000.000,00	22.000.000,00	3.337.405,98	18.153.801,54	1.828.141,61	11.365.617,49	1.661.327,64	11.087.491,46	7.066.310,08	3.846.198,46
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	35.000,00	0,00	213.000,00	9.335,78	153.908,63	19.835,20	149.630,41	19.835,20	149.630,41	4.278,22	59.091,37
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	55.001,22	7.993,80	55.001,22	37.109,49	56.889,29
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.000,00	5.400.000,00	400.000,00	6.273.000,00	31.829,60	31.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.829,60	6.241.170,40
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500.000,00	10.000.000,00	0,00	32.500.000,00	992.740,30	13.015.904,43	1.913.881,03	11.035.397,28	1.831.133,00	10.897.788,11	2.118.116,32	19.484.095,57
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





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

AGOSTO/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 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	355.000,00	2.545.666,95	351.628,25	2.538.009,62	304.055,44	2.490.436,81	55.230,14	496.333,05
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	50.000,00	0,00	155.000,00	11.800,00	85.879,00	11.800,00	85.000,00	11.800,00	85.000,00	879,00	69.121,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	27.000,00	40.000,00	0,00	67.000,00	2.349,90	21.798,88	2.776,92	20.529,42	2.776,92	20.529,42	1.269,46	45.201,12
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	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	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
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	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
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	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
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	1.012.547,00	2.640.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.641,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	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	11.962.500,00	11.962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962.500,00	21.037.500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	986.547,00	400.000,00	167.820,00	1.218.727,00	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	0,00	1.194.567,10
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	33.796,12	310.829,43	23.503,63	237.224,74	44.163,44	237.224,74	73.604,69	244.485,22
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	33.796,12	262.600,79	23.503,63	189.995,70	23.503,63	189.995,70	72.605,09	232.399,21
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	20.659,81	47.229,04	0,00	85,61
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	56.253.960,00	768.184,76	907.096,02	56.115.048,74	1.231.685,78	38.099.273,87	4.180.851,35	34.797.332,66	4.964.042,86	34.015.023,24	4.084.250,63	18.015.774,87
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	18.400,00	0,00	14.433,59	0,00	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	11.063,11	1.504,73	11.063,11	3.936,89	85.000,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	4.070,00	12.991,00	0,00	5.009,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.500.000,00	0,00	130.000,00	25.370.000,00	0,00	18.317.900,00	2.187.593,71	16.903.466,13	2.205.267,45	16.903.466,13	1.414.433,87	7.052.100,00
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	2.944,76	183,08	2.944,76	1.555,24	95.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	315.900,00	39.524,28	282.803,36	38.366,49	243.279,08	72.620,92	134.100,00





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

AGOSTO/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
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	15.449,19	0,00	15.449,19	0,00	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	0,00	2.780.000,00	0,00	2.760.697,28	0,00	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	130.000,00	0,00	418.000,00	61.754,36	350.915,08	102.450,39	299.789,86	79.325,09	262.938,74	87.976,34	67.084,92
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	6.347.920,01	636.982,65	5.660.863,97	629.569,45	5.145.653,78	1.202.266,23	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	8.600,00	71.800,00	8.600,00	71.800,00	8.600,00	71.800,00	0,00	38.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	602.000,00	200.000,00	100.000,00	702.000,00	54.947,95	227.869,40	68.259,82	108.466,56	25.082,88	65.289,62	162.579,78	474.130,60
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	214.204,39	613.602,23	65.736,35	376.439,17	52.790,71	363.493,53	250.108,70	161.397,77
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.060,00	0,00	0,00	147.060,00	10.097,77	88.595,72	7.514,13	80.677,92	7.514,13	80.677,92	7.917,80	58.464,28
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.740.800,00	150.000,00	418.941,02	8.471.858,98	645.840,94	5.704.051,59	855.093,47	5.095.646,89	855.093,47	5.095.646,89	608.404,70	2.767.807,39
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	158.000,00	1.214.060,77	162.368,90	1.135.684,18	273.263,21	1.135.684,18	78.376,59	1.401.939,23
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	247,95	20.150,11	963,42	18.878,11	963,42	18.878,11	1.272,00	17.849,89
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	188.184,76	0,00	1.888.184,76	42.558,42	1.888.183,99	42.558,42	1.888.183,99	780.930,75	1.753.582,74	134.601,25	0,77
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	319.900,00	0,00	88.155,00	231.745,00	4.554,00	14.383,18	1.518,00	11.332,00	1.518,00	11.332,00	3.051,18	217.361,82
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	620.200,00	0,00	170.000,00	450.200,00	30.880,00	32.121,48	0,00	1.241,48	0,00	1.241,48	30.880,00	418.078,52
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	1.284.482,10	747.373,40	12.682.108,70	1.384.804,50	10.037.503,12	512.303,27	8.003.775,35	1.294.457,90	7.330.385,45	2.707.117,67	2.644.605,58
33903000 15001002-Material de Consumo	6.977.000,00	0,00	186.193,30	6.790.806,70	1.336.454,50	5.699.294,10	301.105,47	3.922.725,35	523.440,49	3.621.619,88	2.077.674,22	1.091.512,60
33903000 16000000-Material de Consumo	3.616.000,00	0,00	31.675,30	3.584.324,70	0,00	2.946.810,45	127.672,80	2.712.984,63	440.325,54	2.712.984,63	233.825,82	637.514,25
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.000,00	0,00	29.504,80	1.522.495,20	48.350,00	1.107.216,47	83.525,00	1.083.883,27	176.008,07	711.598,84	395.617,63	415.278,73
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	154.683,80	186.337,30	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	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
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	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 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	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
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	921.000,00	1.200.500,00	500,00	2.121.000,00	178.220,07	903.503,27	89.120,13	707.803,34	92.228,15	672.086,04	231.417,23	1.217.496,73
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





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

AGOSTO/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
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	900.000,00	1.200.000,00	500,00	2.099.500,00	175.527,16	896.310,38	89.120,13	703.635,72	89.228,17	667.918,42	228.391,96	1.203.189,62
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.692,91	5.692,89	0,00	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.692,91	14.307,11
2411-Juros e Amortização da Dívida	7.460.000,00	0,00	0,00	7.460.000,00	483.154,27	5.863.000,00	575.739,46	5.237.221,76	575.739,46	5.237.221,76	625.778,24	1.597.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	300.000,00	2.558.000,00	281.964,22	2.255.713,76	281.964,22	2.255.713,76	302.286,24	942.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	83.154,27	2.700.000,00	240.990,37	2.493.279,66	240.990,37	2.493.279,66	206.720,34	300.000,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	100.000,00	605.000,00	52.784,87	488.228,34	52.784,87	488.228,34	116.771,66	355.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	125.325.829,00	12.685.100,50	4.789.777,54	133.221.151,96	3.749.442,16	88.943.015,17	8.835.962,64	63.608.748,30	8.289.244,01	60.061.614,22	28.881.400,95	44.278.136,79
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.381.782,00	5.744.050,56	3.040.150,56	80.085.682,00	1.932.196,42	58.931.658,68	5.179.646,45	45.677.395,02	4.971.633,92	44.335.932,91	14.595.725,77	21.154.023,32
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	1.137.825,00	817.894,00	57.333.431,00	915.246,03	50.295.433,92	4.329.145,82	38.046.676,75	4.179.233,61	37.043.308,57	13.252.125,35	7.037.997,08
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	541.552,96	28.175,32	396.326,97	28.175,32	396.326,97	145.225,99	258.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500.000,00	0,00	340.000,00	34.160.000,00	25.544,72	30.710.000,00	3.118.294,60	23.712.298,00	3.118.294,60	23.712.298,00	6.997.702,00	3.450.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	150.000,00	3.141.982,94	347.149,33	2.482.412,62	327.625,85	2.166.916,55	975.066,39	658.017,06
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	889.000,00	300.000,00	0,00	1.189.000,00	0,00	1.100.100,00	0,00	987.359,93	0,00	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	0,00	39.304,41	15.632,04	39.304,41	9.695,59	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	468.312,48	7.539.781,90	458.454,14	7.233.581,41	3.566.418,59	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	3.200,00	16.800,00	2.400,00	16.000,00	400,00	13.600,00	3.200,00	33.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	36.000,00	496.000,00	5.371,95	338.893,20	14.494,20	271.023,00	53.848,82	256.495,72	82.397,48	157.106,80
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	200.000,00	0,00	500.000,00	136.696,68	385.000,00	52.487,93	273.075,70	26.128,82	212.845,93	172.154,07	115.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/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 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	24.500,00	2.314,27	22.420,37	4.221,43	16.005,14	8.494,86	42.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.500,00	0,00	20.100,00	640.400,00	75.652,92	512.474,16	41.517,30	338.351,23	34.479,34	331.136,77	181.337,39	127.925,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	350.000,00	0,00	1.950.000,00	298.034,31	1.631.941,41	107.945,47	1.190.782,03	70.425,59	1.043.571,51	588.369,90	318.058,59
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.000,00	0,00	364.000,00	184.000,00	0,00	141.143,40	1.527,00	12.770,05	0,00	10.784,95	130.358,45	42.856,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.500,00	150.000,00	0,00	306.500,00	198.181,30	296.500,00	87.278,59	180.195,69	0,00	92.917,10	203.582,90	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	759,00	211.761,00	37.950,00	211.002,00	37.191,00	171.534,00	40.227,00	218.239,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	3.522,00	51.188,00	4.462,92	38.206,86	4.356,66	38.100,60	13.087,40	24.312,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	38.825,00	0,00	188.825,00	14.836,41	188.825,00	14.836,41	188.820,88	0,00	173.984,47	14.840,53	0,00
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	25.707,00	54.293,00	0,00	42.817,82	0,00	42.817,82	0,00	42.817,82	0,00	11.475,18
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	139.000,00	0,00	32.087,00	106.913,00	3.446,74	28.664,79	0,00	21.438,05	0,00	21.438,05	7.226,74	78.248,21
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	595.000,00	78.400,00	20.000,00	653.400,00	67.151,13	449.426,18	34.676,79	350.301,79	9.059,46	256.538,10	192.888,08	203.973,82
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	1.851,13	38.499,13	0,00	31.959,38	4.514,44	29.675,38	8.823,75	16.500,87
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	34.201,29	4.057,38	5.135,52	1.078,14	1.078,14	33.123,15	15.798,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	24.300,00	69.282,00	7.500,00	48.100,00	0,00	40.600,00	28.682,00	20.718,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	25.000,00	5.000,00	380.000,00	33.000,00	281.528,00	23.119,41	241.118,79	3.466,88	161.196,48	120.331,52	98.472,00
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	1.498.253,56	2.086.193,56	10.742.060,00	693.500,00	6.906.995,97	702.650,97	6.373.140,95	719.278,54	6.277.838,97	629.157,00	3.835.064,03
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	150.000,00	133.440,00	1.066.560,00	93.000,00	829.591,00	75.231,24	722.475,61	73.946,63	656.593,36	172.997,64	236.969,00
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.000,00	364.000,00	335.413,56	827.586,44	0,00	367.454,94	23.419,73	253.155,81	42.131,91	229.736,08	137.718,86	460.131,50
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	1.512.540,00	7.487.460,00	600.500,00	4.550.900,00	604.000,00	4.249.200,00	603.200,00	4.243.200,00	307.700,00	2.936.560,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	981.000,00	23.050,00	40.963,00	963.087,00	165.588,63	778.841,67	71.636,94	564.474,33	43.170,33	480.267,86	298.573,81	184.245,33
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	12.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.736,15	70.485,51	364,26	45.839,15	10.214,92	45.474,89	25.010,62	29.514,49
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	23.050,00	226.950,00	8.475,87	173.425,87	29.450,57	161.708,10	16.842,75	132.257,53	41.168,34	53.524,13





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

AGOSTO/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	110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	32.696,00	111.000,00	13.650,13	79.234,24	4.850,00	70.434,11	40.565,89	19.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.000,00	0,00	17.913,00	388.087,00	118.627,41	375.046,20	26.571,98	231.114,64	10.462,66	187.123,13	187.923,07	13.040,80
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	1.453,20	3.601,80	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	2.305,80	56.398,20
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.686.282,00	206.522,00	25.000,00	6.867.804,00	90.710,63	500.960,94	41.535,93	342.801,20	20.891,98	277.979,41	222.981,53	6.366.843,06
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	415,73	31.231,60	7.715,52	27.141,98	2.347,14	19.426,46	11.805,14	18.768,40
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	39.166,25	156.133,85	22.736,48	100.034,05	15.040,65	79.046,00	77.087,85	5.866,15
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	14.000,00	0,00	70.000,00	18.681,60	70.000,00	7.400,00	52.253,33	0,00	44.853,33	25.146,67	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.000,00	0,00	25.000,00	469.000,00	32.447,05	222.650,04	3.683,93	145.826,39	3.504,19	117.108,17	105.541,87	246.349,96
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	0,00	2.657,96	3.400,00	43.942,04
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	43.974.047,00	6.441.049,94	1.749.626,98	48.665.469,96	1.737.245,74	28.190.605,49	1.974.791,19	16.166.621,28	1.630.482,09	13.972.002,31	14.218.603,18	20.474.864,47
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	521.000,00	67.523,72	72.833,73	515.689,99	20.000,00	214.964,35	-19.044,74	130.290,68	13.276,49	126.112,46	88.851,89	300.725,64
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	1.596,79	3.590,65	545,77	1.993,86	2.006,14	11.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.958,70	0,00	1.736,73	0,00	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	20.000,00	28.150,00	0,00	6.931,29	0,00	6.931,29	21.218,71	21.850,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	72.270,00	-22.872,25	34.966,40	0,00	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	0,00	14.444,44	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.944,44	43.765,84
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	2.230,72	29.390,37	2.230,72	29.390,37	10.143,60	0,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	16.044,01	3.955,99	0,00	3.955,99	0,00	3.955,99	0,00	3.955,99	0,00	0,00
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





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

AGOSTO/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
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.045.000,00	90.910,00	0,00	4.135.910,00	104.788,00	2.827.399,76	56.584,41	2.698.121,82	98.755,72	2.641.537,41	185.862,35	1.308.510,24
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	85.441,00	441.455,14	27.400,00	363.179,14	77.388,00	335.779,14	105.676,00	208.544,86
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	19.347,00	100.686,62	0,00	81.339,62	0,00	81.339,62	19.347,00	79.313,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	179.928,00	29.184,41	153.292,11	21.367,72	124.107,70	55.820,30	180.072,00
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	0,00	2.064.420,00	0,00	2.059.400,95	0,00	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	5.504.294,02	1.240.625,06	32.896.668,96	433.194,68	18.920.021,47	1.437.918,08	9.228.850,88	1.149.528,81	7.812.370,35	11.107.651,12	13.976.647,49
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	150.000,00	0,00	450.000,00	12.645,45	270.539,95	24.876,03	204.164,87	10.545,58	180.561,24	89.978,71	179.460,05
33903000 16600000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	85.636,18	350.609,81	28.323,20	180.002,75	116.064,60	151.679,55	198.930,26	49.390,19
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	190.897,71	16.605,06	110.531,76	31.767,72	95.532,72	95.364,99	9.102,29
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	24.280,00	369.202,00	50.652,00	323.593,37	56.268,87	272.941,37	96.260,63	20.798,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	20.000,00	132.749,01	6.556,09	92.779,89	6.556,09	79.667,71	53.081,30	27.250,99
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.000,00	54.668,27	7.744,29	34.626,30	10.285,62	34.626,30	20.041,97	331,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	155.640,00	0,00	265.640,00	134.312,76	255.440,00	15.092,63	128.589,25	15.479,71	120.089,25	135.350,75	10.200,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.600,00	90.344,68	25.185,00	56.407,34	14.092,63	31.222,34	59.122,34	9.655,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	24.480,00	0,00	19.559,30	0,00	19.559,30	4.920,70	520,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700.000,00	200.000,00	287.410,00	9.612.590,00	699.015,45	9.112.274,60	888.951,71	5.887.811,66	376.639,69	4.810.033,36	4.302.241,24	500.315,40
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	150.000,00	1.650.000,00	-298.507,24	1.306.942,28	131.448,97	214.894,24	0,00	79.005,47	1.227.936,81	343.057,72
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	2.088,88	356.003,86	0,00	100.429,42	0,00	80.474,11	275.529,75	28.996,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	14.200,57	151.109,93	0,05	63.890,02
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	59.000,00	505.640,00	53.360,00	0,00	43.917,73	0,00	43.917,73	43.917,73	43.917,73	0,00	9.442,27
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	0,00	3.000,00	0,00	2.217,45	0,00	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	-580.600,00	3.589.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.400,00	6.828.065,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-367,52	625.620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	625.620,61	2.874.379,39
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	57.206,06	342.793,94	0,00	83.597,50	3.493,10	70.405,50	21.210,00	66.912,40	16.685,10	259.196,44
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.144,40	12.144,40	590,00	590,00	0,00	0,00	12.144,40	87.855,60





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

AGOSTO/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 16610000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.246,32	11.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,42	8.210,58
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	275.700,00	708.200,00	224.000,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	275.700,00	387.122,96
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	0,00	40.625,00	14.400,00	40.625,00	0,00	26.225,00	14.400,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	151.000,00	128.080,00	21.547,04	257.532,96	3.856,16	59.199,42	10.546,92	50.527,05	2.800,00	28.780,13	30.419,29	198.333,54
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	0,00	10.446,92	10.046,92	10.446,92	400,00	400,00	10.046,92	4.553,08
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	43.000,00	0,00	11.547,04	31.452,96	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.452,96
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	1.556,16	15.156,16	500,00	14.100,00	2.400,00	2.400,00	12.756,16	4.843,84
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	97.700,00
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	150.000,00	240.989,10	2.914.010,90	387.137,42	2.272.861,06	220.965,43	1.670.841,88	49.240,41	1.258.540,93	1.014.320,13	641.149,84
33901400 16600000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	78.727,00	0,00	56.523,54	21.536,26	56.523,54	22.203,46	31.273,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.137,42	50.000,00	27.704,15	41.566,73	27.704,15	41.566,73	8.433,27	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	150.000,00	0,00	2.140.000,00	360.000,00	1.934.718,85	193.261,28	1.370.198,92	0,00	957.897,97	976.820,88	205.281,15
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	230.000,00	210.000,00	0,00	209.415,21	0,00	202.552,69	0,00	202.552,69	6.862,52	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	500.242,20	173.632,05	7.945.657,15	788.269,48	3.896.159,43	267.821,09	2.387.988,97	316.880,66	2.104.661,03	1.791.498,40	4.049.497,72
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	25.517,12	223.195,64	24.821,54	153.607,79	23.725,32	130.565,03	92.630,61	320.938,36
33903000 16600000-Material de Consumo	670.000,00	0,00	100,00	669.900,00	13.911,90	204.350,58	233,28	108.410,10	16.668,63	108.176,82	96.173,76	465.549,42
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.000,00	20.140,00	0,00	2.317,30	0,00	2.317,30	17.822,70	9.860,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	21.000,00	479.000,00	120.000,00	214.592,59	96.766,96	158.523,71	0,00	61.756,75	152.835,84	264.407,41
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	150.000,00	0,00	275.000,00	150.000,00	275.000,00	0,00	123.513,50	61.756,75	123.513,50	151.486,50	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	189.000,00	0,00	186.040,35	770,10	186.040,35	2.959,65	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	6.000,00	12.394,43	6.000,00	12.394,43	6.205,57	31.400,00





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

AGOSTO/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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	265.500,00	23.180,00	179.450,00	27.290,00	179.450,00	86.050,00	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	51.943,66	549.760,00	5.243,85	353.860,71	87.699,67	352.462,11	197.297,89	318.153,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	230.000,00	0,00	730.000,00	269.396,80	715.951,60	84.829,36	476.011,95	16.601,19	407.783,78	308.167,82	14.048,40
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995.000,00	0,00	75.000,00	920.000,00	158.500,00	648.719,23	5.536,30	208.732,92	53.575,00	134.968,45	513.750,78	271.280,77
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	4.614,00	32.934,00	4.614,00	32.934,00	3.066,00	14.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	21.408,95	248.591,05	0,00	248.591,05	0,00	248.486,12	0,00	248.486,12	104,93	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00	18,81
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	24.036,10	375.963,90	0,00	30.010,01	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	16.595,80	85.108,55	18.180,00	65.214,85	97.613,80	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	70.000,00	1.716.400,00	1.680.565,00	1.687.235,00	1.686.670,00	1.686.670,00	29.730,00	783.600,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	70.000,00	1.716.400,00	1.680.565,00	1.687.235,00	1.686.670,00	1.686.670,00	29.730,00	783.600,00
33504100 16690000-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	60.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	120.000,00
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	565,00	565,00	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	10.000,00	30.400,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	23.730,00	19.600,00
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	10.000,00	104.351,00	960,00	77.497,00	458,00	67.009,00	37.342,00	1.865.649,00
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	10.000,00	104.351,00	960,00	77.497,00	458,00	67.009,00	37.342,00	1.865.649,00
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





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

AGOSTO/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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	8.334,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	10.000,00	98.685,00	960,00	77.497,00	458,00	67.009,00	31.676,00	451.315,00
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	1.896.403,74	30.004.587,54	1.999.716,92	28.739.147,38	10.735.342,00	22.216.182,09	7.788.405,45	5.938.836,58
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.272.547,00	18.660.877,12	5.990.000,00	35.943.424,12	1.896.403,74	30.004.587,54	1.999.716,92	28.739.147,38	10.735.342,00	22.216.182,09	7.788.405,45	5.938.836,58
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	8.440,00	47.328,00	8.440,00	46.208,00	8.440,00	46.208,00	1.120,00	152.672,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.440,00	47.328,00	8.440,00	46.208,00	8.440,00	46.208,00	1.120,00	152.672,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	7.215.000,00	380.000,00	380.000,00	7.215.000,00	366.003,38	4.969.972,22	480.648,08	4.117.145,56	502.947,72	4.050.598,50	919.373,72	2.245.027,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	250.000,00	2.725.609,47	303.984,73	2.363.966,55	303.984,73	2.363.966,55	361.642,92	974.390,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	0,00	699.998,02	64.760,96	501.265,61	84.422,42	436.504,65	263.493,37	100.001,98
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	313.188,31	0,00	290.535,83	0,00	290.535,83	22.652,48	101.811,69
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	200.000,00	0,00	685.000,00	0,00	636.499,84	38.415,58	501.235,89	37.398,76	500.219,07	136.280,77	48.500,16
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	32.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	108.519,47	12.116,09	92.768,93	15.816,09	92.768,93	15.750,54	171.480,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	76.213,62	337.004,90	45.895,33	273.396,07	45.895,33	273.396,07	63.608,83	362.995,10
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	4.212,00	8.400,93	683,10	4.872,03	683,10	4.872,03	3.528,90	26.599,07
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.827,64	43.720,08	1.683,10	22.821,24	1.638,10	22.051,96	21.668,12	56.279,92
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.350,12	89.830,25	10.213,56	62.794,45	10.213,56	62.794,45	27.035,80	60.169,75
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	600,00	1.193,33	95,63	688,96	95,63	688,96	504,37	3.806,67
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	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,62	1.792,38





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

AGOSTO/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	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	72.226,58	18.081.536,70	60.895,06	17.674.043,20	8.774.220,50	11.217.624,97	6.863.911,73	2.491.887,42
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	72.226,58	18.081.536,70	60.895,06	17.674.043,20	8.774.220,50	11.217.624,97	6.863.911,73	1.871.887,42
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	1.449.733,78	6.141.775,08	1.449.733,78	6.139.775,08	1.449.733,78	6.139.775,08	2.000,00	13.224,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155.000,00	0,00	0,00	6.155.000,00	1.449.733,78	6.141.775,08	1.449.733,78	6.139.775,08	1.449.733,78	6.139.775,08	2.000,00	13.224,92
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	918.380.000,00	73.915.988,95	105.529.458,50	886.766.530,45	44.215.316,68	490.054.206,57	56.701.208,32	442.131.336,05	54.752.001,11	439.382.176,19	50.672.030,38	396.712.323,88
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	284.380.000,00	28.155.405,04	61.428.933,50	251.106.471,54	12.887.002,62	140.061.938,58	13.095.756,26	124.762.130,12	10.991.117,42	122.301.794,49	17.760.144,09	111.044.532,96
1010-Integração Urbana - BID	64.022.000,00	1.003.500,00	29.096.899,65	35.928.600,35	995.307,48	9.596.821,13	493.074,50	8.773.726,92	493.074,50	8.773.726,92	823.094,21	26.331.779,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	18.895.844,30	25.104.155,70	995.307,48	8.004.306,48	493.074,50	7.181.212,94	493.074,50	7.181.212,94	823.093,54	17.099.849,22
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	247.000,00	4.704.000,00	164.107,45	2.719.754,42	164.213,73	2.394.190,86	159.215,73	2.389.192,86	330.561,56	1.984.245,58
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	59.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	106.000,00	2.432.900,00	149.387,78	2.202.478,19	149.387,78	2.202.478,19	230.421,81	1.567.100,00
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	58.107,45	119.935,40	9.827,95	68.795,65	9.827,95	68.795,65	51.139,75	30.064,60
44904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	4.998,00	4.998,00	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





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

AGOSTO/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 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	2.854.789,88	9.699.956,90	2.420.820,12	8.561.300,86	2.420.820,12	8.561.300,86	1.138.656,04	18.144.671,15
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	7.650,00	492.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.350,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	34,91	0,00	34,91	15,09	0,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	2.354.789,88	7.943.787,88	2.097.926,15	7.606.143,93	2.097.926,15	7.606.143,93	337.643,95	12.056.212,12
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	623.890,97	322.893,97	322.893,97	322.893,97	322.893,97	300.997,00	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	58.000,00	8.042.000,00	18.000,00	3.408.318,90	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	3.402.319,90	4.633.681,10
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.000.000,00	58.000,00	7.992.000,00	18.000,00	3.402.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.319,90	4.589.680,10
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	1.476.000,00	15.049.594,06	1.673.310,31	14.887.256,91	0,00	13.213.946,60	1.835.647,46	30.815.505,94
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	1.476.000,00	12.853.020,36	1.673.310,31	12.690.771,35	0,00	11.017.461,04	1.835.559,32	27.946.979,64
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	1.000.800,00	4.529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.200,00
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	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	535.846,59	1.544.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.153,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	71.784,45	8.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,55
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	12.678.275,61	6.664.724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.724,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	580.263,95	419.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.736,05
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	5.165.874,55	1.117.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.125,45
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.140.000,00	4.000,00	0,00	1.144.000,00	10.255,99	80.860,48	49.858,96	63.649,69	44.158,96	57.949,69	22.910,79	1.063.139,52





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

AGOSTO/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	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00	10.255,99	80.860,48	49.858,96	63.649,69	44.158,96	57.949,69	22.910,79	23.139,52
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	11.200.531,97	8.143.752,17	1.187.588,82	4.838.156,33	1.189.830,89	4.834.681,38	1.189.830,89	4.834.681,38	3.474,95	3.305.595,84
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	87.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.839.600,00	0,00	6.012.531,97	6.827.068,03	1.187.588,82	4.311.129,78	1.189.830,89	4.307.654,83	1.189.830,89	4.307.654,83	3.474,95	2.515.938,25
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	0,00	364.342,41	0,00	364.342,41	0,00	364.342,41	0,00	675.657,59
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	270.000,00	76.978,94	7.800,00	339.178,94	24.153,70	265.683,89	35.245,63	255.381,33	20.127,77	240.263,47	25.420,42	73.495,05
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	49.000,00	0,00	299.000,00	24.153,70	232.787,09	35.245,63	222.484,53	20.127,77	207.366,67	25.420,42	66.212,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.958.914,07	2.232.046,43	44.188.867,64	5.395.712,96	41.551.626,51	4.548.731,96	36.209.842,54	4.282.309,85	35.587.723,64	5.963.902,87	2.637.241,13
31900300 15000000-Pensões	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	70.000,00	390.000,00	16.583,28	322.849,52	16.583,28	322.849,52	67.150,48	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.305.000,00	0,00	330.000,00	13.975.000,00	1.834.800,00	13.974.000,00	1.814.126,83	12.382.386,90	1.814.126,83	12.382.386,90	1.591.613,10	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.305.000,00	0,00	30.000,00	7.275.000,00	1.240.400,00	7.274.000,00	1.018.698,16	5.881.531,66	1.032.308,08	5.569.514,03	1.704.485,97	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	161.538,77	0,00	92.203,77	13.866,90	92.203,77	69.335,00	38.461,23
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	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
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	25.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	809.654,27	0,00	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	85.200,00	421.810,98	85.259,65	421.032,78	0,00	335.773,13	86.037,85	78.189,02
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	1.310.000,00	0,00	8.610.000,00	1.031.000,00	8.609.000,00	531.881,01	7.777.763,68	490.797,43	7.736.680,10	872.319,90	1.000,00





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31919200 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	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.500,00	62.900,00	36.500,00	62.900,00	34.650,00	58.650,00	4.250,00	17.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	225.900,00	0,00	475.900,00	57.758,63	338.634,10	68.110,23	294.396,07	22.365,98	248.651,82	89.982,28	137.265,90
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	26.182,10	546.415,24	97.889,75	398.448,77	76.974,54	377.533,56	168.881,68	236.091,76
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	121.000,00	13.000,00	188.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	38.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	72.000,00	0,00	272.000,00	49.459,80	223.213,47	17.817,97	165.721,67	23.364,73	165.721,67	57.491,80	48.786,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.000,00	0,00	1.486.000,00	3.674.000,00	271.579,10	2.505.291,30	308.175,18	1.926.393,60	218.391,68	1.833.454,52	671.836,78	1.168.708,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	2.961.326,77	0,00	5.361.326,77	535.545,88	4.831.513,21	520.239,28	4.789.897,47	505.429,78	4.769.987,97	61.525,24	529.813,56
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.105,35	26.578,19	2.268,52	17.931,13	2.268,52	17.931,13	8.647,06	13.421,81
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	51.180,30	7.712,43	393.467,87	1.182,10	393.467,87	1.182,10	393.467,87	1.182,10	393.467,87	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	44.834,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00
2131-Amortização da Dívida Interna	22.592.400,00	590.000,00	0,00	23.182.400,00	590.900,00	21.301.200,00	2.191.145,48	17.579.463,68	2.191.145,48	17.579.463,68	3.721.736,32	1.881.200,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.092.400,00	590.000,00	0,00	5.682.400,00	590.900,00	5.682.100,00	681.974,31	5.620.518,51	681.974,31	5.620.518,51	61.581,49	300,00
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	238.647,32	1.932.320,28	238.647,32	1.932.320,28	316.679,72	251.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	13.370.100,00	1.270.523,85	10.026.624,89	1.270.523,85	10.026.624,89	3.343.475,11	1.629.900,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	1.060.000,00	718.000,00	17.900,00	1.760.100,00	0,00	1.547.261,80	0,00	1.546.884,20	0,00	1.546.884,20	377,60	212.838,20
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	717.000,00	0,00	1.757.000,00	0,00	1.546.292,00	0,00	1.545.914,40	0,00	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	5.200,00	259.776,89	11.541,00	152.856,47	28.503,91	140.559,98	21.437,08	133.493,15	19.363,32	106.920,42
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	15.000,00	0,00	235.000,00	11.541,00	138.895,86	28.503,91	126.599,37	21.437,08	119.532,54	19.363,32	96.104,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	443.711,30	1.716.288,70	0,00	1.039.417,94	135.732,13	858.135,68	50.932,13	773.335,68	266.082,26	676.870,76
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	44.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	306.000,00	0,00	138.000,00	168.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	28.666,58	0,00	8.666,58	111.333,42	48.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	89.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00





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

AGOSTO/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	960.000,00	580.000,00	64.000,00	1.476.000,00	0,00	870.816,00	115.732,13	780.867,16	50.932,13	716.067,16	154.748,84	605.184,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	44.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	51.311,30	48.688,70	0,00	48.601,94	0,00	48.601,94	0,00	48.601,94	0,00	86,76
2291-Capactação de Recursos	160.000,00	0,00	142.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00	0,00	21.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	106.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	635.000,00	1.011.392,00	200.900,00	1.445.492,00	119.995,69	1.060.826,34	138.502,39	976.303,74	95.087,70	932.889,05	127.937,29	384.665,66
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	26.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	129.000,00	20.000,00	169.000,00	1,00	111.001,00	18.500,00	26.516,58	0,00	8.016,58	102.984,42	57.999,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	851.780,00	0,00	981.780,00	105.338,99	812.486,23	105.346,69	812.448,06	95.087,70	802.189,07	10.297,16	169.293,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	14.655,70	96.727,57	14.655,70	96.727,56	0,00	82.071,86	14.655,71	153.272,43
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	289.000,00	98.809,00	45.000,00	342.809,00	38.649,65	239.203,41	26.786,25	174.602,44	22.977,21	170.793,40	68.410,01	103.605,59
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	33.685,50	6.280,68	22.187,68	6.280,68	22.187,68	11.497,82	34.314,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	31.500,00	126.000,00	10.500,00	73.500,00	10.500,00	73.500,00	52.500,00	54.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	20.309,00	0,00	70.309,00	7.149,65	63.045,05	10.005,57	62.441,90	6.196,53	58.632,86	4.412,19	7.263,95
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	10.500,00	1.000,00	16.500,00	0,00	16.472,86	0,00	16.472,86	0,00	16.472,86	0,00	27,14
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	249.300,00	35.700,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	33.300,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	134.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2316-Servidor Saudável	40.000,00	0,00	35.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00





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

AGOSTO/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
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	30.000,00	0,00	28.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
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	45.760.583,91	44.100.525,00	634.160.058,91	31.328.314,06	349.992.267,99	43.605.452,06	317.369.205,93	43.760.883,69	317.080.381,70	32.911.886,29	284.167.790,92
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	860.000,00	1.560.000,00	28.312.000,00	721.000,00	20.061.644,41	2.403.238,01	17.783.196,09	2.402.389,14	17.751.961,85	2.309.682,56	8.250.355,59
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00	600.000,00	0,00	720.000,00	248.000,00	248.000,00	144.768,35	144.768,35	144.768,35	144.768,35	103.231,65	472.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	1.300.000,00	24.350.000,00	0,00	17.452.544,41	1.982.348,73	15.567.300,12	1.987.863,20	15.557.806,87	1.894.737,54	6.897.455,59
31900300 18001121-Pensões	20.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	118.000,00	118.000,00	52.468,51	52.468,51	52.468,51	52.468,51	65.531,49	162.000,00
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	260.000,00	2.949.000,00	355.000,00	2.243.100,00	223.652,42	2.018.659,11	217.289,08	1.996.918,12	246.181,88	705.900,00
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	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	24.942.320,25	138.434.679,75	700,00	106.031.976,05	9.760.701,94	101.156.699,64	9.846.701,63	101.073.739,40	4.958.236,65	32.402.703,70
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	22.753.354,90	117.303.645,10	0,00	89.172.634,48	8.366.271,00	87.800.454,50	8.435.034,15	87.731.901,05	1.440.733,43	28.131.010,62
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	2.123.965,35	20.876.034,65	0,00	16.700.000,00	1.394.103,75	13.212.130,01	1.411.340,29	13.197.723,22	3.502.276,78	4.176.034,65
31909200 18012111-Despesas 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
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	700,00	159.341,57	327,19	144.115,13	327,19	144.115,13	15.226,44	85.658,43
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	2.887.858,91	2.427.800,00	10.153.058,91	970.014,06	6.337.787,30	990.292,63	5.340.127,76	990.292,63	5.335.578,26	1.002.209,04	3.815.271,61
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	500.000,00	200.000,00	1.400.000,00	478.500,00	1.261.153,95	312.486,01	984.517,27	312.486,01	979.967,77	281.186,18	138.846,05





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

AGOSTO/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 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	210.000,00	240.000,00	700,00	3.256,62	786,09	2.957,42	786,09	2.957,42	299,20	236.743,38
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	485.000,00	0,00	485.000,00	210.000,00	485.000,00	51.610,03	276.594,34	51.610,03	276.594,34	208.405,66	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	81.124,72	430.887,46	54.523,23	392.238,04	54.523,23	392.238,04	38.649,42	269.112,54
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	450,00	57.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	7.330,00	24.064,06	2.493,53	16.488,43	2.493,53	16.488,43	7.575,63	21.935,94
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.528,70	31.208,70	2.373,73	8.688,69	2.373,73	8.688,69	22.520,01	28.791,30
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	49.173,01	98.100,23	12.608,72	52.763,32	12.608,72	52.763,32	45.336,91	41.899,77
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.400,00	31.977,04	7.788,52	16.355,89	7.788,52	16.355,89	15.621,15	68.022,96
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	82.800,00	0,00	157.800,00	2.700,00	107.261,46	1.251,91	23.013,37	1.251,91	23.013,37	84.248,09	50.538,54
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	40.109,74	2.277,00	36.356,60	2.277,00	36.356,60	3.753,14	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	92.853,00	422.753,81	50.013,87	341.998,15	50.013,87	341.998,15	80.755,66	494.446,19
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	160.000,00	290.000,00	0,00	56.000,00	0,00	33.600,00	0,00	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	18.405,00	39.764,96	15.290,39	36.258,83	15.290,39	36.258,83	3.506,13	10.235,04
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	1.700.000,00	4.000.000,00	10,63	3.000.010,63	473.939,60	2.873.627,47	473.939,60	2.873.627,47	126.383,16	999.989,37
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.120,00	300,00	4.783,33	300,00	4.783,33	336,67	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	5.289,00	206.479,69	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	46.979,69	53.520,31
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	1.643.000,00	250.000,00	2.371.000,00	299.000,00	2.123.888,92	391.033,02	2.105.243,30	394.770,56	2.067.120,06	56.768,86	247.111,08
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	1.643.000,00	0,00	2.151.000,00	299.000,00	2.057.000,00	380.929,34	2.038.354,38	384.666,88	2.000.231,14	56.768,86	94.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66.888,92	10.103,68	66.888,92	10.103,68	66.888,92	0,00	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	115.000,00	910.127,86	55.234,26	638.660,49	55.234,26	638.660,49	271.467,37	1.069.872,14
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	115.000,00	901.427,86	55.234,26	629.960,49	55.234,26	629.960,49	271.467,37	1.048.572,14
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





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

AGOSTO/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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	197.510.000,00	0,00	11.310.000,00	186.200.000,00	900.000,00	150.199.394,99	14.618.915,71	141.804.492,39	14.676.632,13	141.706.365,25	8.493.029,74	36.000.605,01
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	10.800.000,00	176.700.000,00	0,00	143.299.394,99	13.922.655,60	135.671.703,53	13.980.372,02	135.617.657,66	7.681.737,33	33.400.605,01
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	500.000,00	9.500.000,00	900.000,00	6.900.000,00	696.260,11	6.132.788,86	696.260,11	6.088.707,59	811.292,41	2.600.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	18.463.000,00	40.124.725,00	20.000,00	58.567.725,00	24.286.000,00	36.036.242,14	12.702.031,41	22.910.678,94	12.685.627,23	22.876.849,07	13.159.393,07	22.531.482,86
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	36.280.759,65	0,00	52.587.759,65	23.000.000,00	32.523.952,91	11.681.964,09	20.244.921,01	11.668.667,86	20.214.199,09	12.309.753,82	20.063.806,74
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	2.843.965,35	0,00	4.943.965,35	1.086.000,00	2.680.789,23	744.716,53	1.934.855,48	741.608,58	1.931.747,53	749.041,70	2.263.176,12
31909200 18001111-Despesas 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
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	1.000.000,00	0,00	1.035.000,00	200.000,00	831.500,00	275.350,79	730.902,45	275.350,79	730.902,45	100.597,55	203.500,00
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	3.220.000,00	35.300.000,00	4.000.000,00	26.235.338,14	2.494.356,61	23.729.230,71	2.519.587,64	23.729.230,71	2.506.107,43	9.064.661,86
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	3.000.000,00	33.000.000,00	4.000.000,00	24.785.338,14	2.321.924,68	22.304.495,92	2.346.027,08	22.304.495,92	2.480.842,22	8.214.661,86
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	1.450.000,00	172.431,93	1.424.734,79	173.560,56	1.424.734,79	25.265,21	850.000,00
31909200 18012111-Despesas 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
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	3.010.000,00	0,00	307.404,75	2.702.595,25	36.600,00	2.045.038,18	189.648,47	1.890.046,61	189.648,47	1.890.046,61	154.991,57	657.557,07
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	277.404,75	2.422.595,25	0,00	1.838.438,18	170.918,92	1.703.160,75	170.918,92	1.703.160,75	135.277,43	584.157,07
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	36.600,00	206.600,00	18.729,55	186.885,86	18.729,55	186.885,86	19.714,14	73.400,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.659.992,00	1.659.992,00	29.156.188,00	1.375.612,24	16.604.521,57	1.966.520,93	16.022.879,03	2.047.193,92	13.316.924,94	3.287.596,63	12.551.666,43
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	29.156.188,00	1.659.992,00	1.659.992,00	29.156.188,00	1.375.612,24	16.604.521,57	1.966.520,93	16.022.879,03	2.047.193,92	13.316.924,94	3.287.596,63	12.551.666,43
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	14.889.441,00	1.472.649,00	972.256,00	15.389.834,00	1.220.018,11	9.565.693,37	1.147.941,17	9.419.037,63	1.193.169,46	7.639.932,46	1.925.760,91	5.824.140,63
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	6.687.694,00	128.348,00	0,00	6.816.042,00	800.000,00	5.611.355,00	800.000,00	5.611.355,00	800.000,00	4.141.355,00	1.470.000,00	1.204.687,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.121.800,00	0,00	0,00	1.121.800,00	18.500,00	327.915,80	18.500,00	327.915,80	29.030,80	327.915,80	0,00	793.884,20
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	857,14	426.608,83	857,14	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	368.040,00	0,00	468.040,00	25.615,80	67.155,80	33.655,80	67.155,80	33.655,80	67.155,80	0,00	400.884,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804.547,00	32.087,00	972.256,00	3.864.378,00	173.902,31	1.587.713,80	93.785,37	1.501.058,06	127.625,72	1.492.810,03	94.903,77	2.276.664,20





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

AGOSTO/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	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	102.000,00	884.087,00	102.000,00	884.087,00	102.000,00	584.087,00	300.000,00	733.000,00
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	0,00	1.294.634,00	0,00	1.294.634,00	0,00	464.634,00	830.000,00	1.049.700,00
33504100 15000000-Contribuições	672.547,00	32.087,00	0,00	704.634,00	0,00	594.634,00	0,00	594.634,00	0,00	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
44504200 15000000-Auxílios	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	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	-693,52	513.876,20	124.523,15	469.730,73	124.523,15	469.730,73	44.145,47	1.584.023,80
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	767.900,00	0,00	0,00	767.900,00	-693,52	451.831,30	62.478,25	407.685,83	62.478,25	407.685,83	44.145,47	316.068,70
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	62.044,90	62.044,90	62.044,90	62.044,90	0,00	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	687.736,00	9.324.120,00	156.287,65	5.230.318,00	694.056,61	4.839.476,67	729.501,31	4.742.627,75	487.690,25	4.093.802,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.480.600,00	0,00	0,00	3.480.600,00	53.600,00	3.132.540,00	483.967,83	3.124.192,00	483.967,83	3.124.192,00	8.348,00	348.060,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	715.200,00	0,00	0,00	715.200,00	50.987,88	643.680,00	90.686,19	620.337,46	90.807,80	529.651,27	114.028,73	71.520,00
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	0,00	283.000,00	0,00	282.502,06	0,00	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	8.842,74	62.510,88	8.842,74	62.510,88	41.889,12	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	27.998,44	3.840,52	24.157,92	120.842,08	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	6.600,00	31.850,00	6.600,00	31.850,00	6.600,00	31.850,00	0,00	34.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	999,84	87.365,09	8.228,59	82.322,80	17.835,85	81.519,40	5.845,69	318.234,91
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	33.836,06	312.724,17	21.813,49	230.999,08	47.106,71	230.999,08	81.725,09	179.275,83
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.800,00	0,00	0,00	242.800,00	3.840,80	171.034,82	32.126,80	167.043,21	32.126,80	167.043,21	3.991,61	71.765,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.900,00	0,00	256.696,00	1.325.204,00	83,27	213.252,81	35.471,06	142.702,35	35.893,67	141.183,54	72.069,27	1.111.951,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	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	800,00	15.795,20	2.479,39	15.758,97	2.479,39	15.758,97	36,23	8.204,80
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	431.040,00	922.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.860,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	142.256,00	0,00	242.256,00	5.539,80	35.584,94	0,00	595,14	0,00	595,14	34.989,80	206.671,06





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

AGOSTO/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
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	257.033.700,00	109.408.926,50	72.873.324,22	293.569.302,28	11.172.273,58	216.372.138,81	11.812.396,97	136.118.379,47	16.366.983,95	133.288.045,36	83.084.093,45	77.197.163,47
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	76.020.000,00	4.348.773,02	569.926,46	79.798.846,56	5.431.206,71	63.929.027,10	6.368.980,80	58.144.274,49	6.236.765,91	56.890.423,26	7.038.603,84	15.869.819,46
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	95.000,00	7.265,09	60.394,86	41.870,23	0,00	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	9.661,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	60.394,86	34.605,14	0,00	24.943,48	0,00	24.943,48	0,00	24.943,48	0,00	9.661,66
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	4.341.507,93	509.531,60	79.756.976,33	5.431.206,71	63.896.818,53	6.368.980,80	58.112.065,92	6.236.765,91	56.858.214,69	7.038.603,84	15.860.157,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.548.000,00	0,00	0,00	36.548.000,00	2.627.555,00	30.438.088,77	3.941.087,75	29.171.717,26	3.941.087,75	29.151.673,94	1.286.414,83	6.109.911,23
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	190.600,00	1.526.816,64	214.335,68	1.470.061,15	207.753,88	1.255.725,47	271.091,17	173.183,36
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	104.500,00	780.500,00	115.365,87	773.816,52	115.365,87	773.816,52	6.683,48	319.500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	211.252,77	0,00	150.283,27	0,00	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	26.000,00	0,00	376.000,00	48.679,13	340.747,91	48.678,13	340.746,91	48.678,13	340.746,91	1,00	35.252,09
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2.221.500,00	21.741.500,00	909.419,02	19.067.195,14	823.330,14	18.639.694,26	3.101.805,74	5.258.500,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	18.400,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	24.000,00	399.500,00	32.400,00	399.092,25	32.400,00	399.092,25	407,75	91.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.027.000,00	766.283,06	0,00	1.793.283,06	80.513,58	783.708,32	123.587,39	595.055,81	87.527,91	552.470,97	231.237,35	1.009.574,74
33903000 17000000-Material de Consumo	310.000,00	2.397,76	0,00	312.397,76	0,00	312.397,76	312.397,76	312.397,76	55.957,60	55.957,60	256.440,16	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	22.324,39	1.409.649,41	198.542,20	1.265.267,99	272.560,99	1.250.125,20	159.524,21	910.850,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303.000,00	0,00	80.976,58	222.023,42	759,00	157.699,82	15.054,00	119.325,86	15.054,00	119.325,86	38.373,96	64.323,60
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	20.000,00	1.569.820,42	101.170,20	1.478.994,46	100.868,81	1.477.239,84	92.580,58	548.066,02
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	177.065,90	553.272,35	342.327,35	553.272,35	1.251.265,75	466.025,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.350,38	157,85	1.104,17	157,85	1.104,17	246,21	1.849,62
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	89.000,00	1.447.741,00	179.187,75	1.445.081,16	179.187,75	1.445.081,16	2.659,84	592.259,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.775,61	8.499,10	531,30	5.645,73	531,30	5.645,73	2.853,37	15.500,90
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	320.982,31	7.265,09	323.717,22	0,00	323.717,22	0,00	323.717,22	13.976,58	323.717,21	0,01	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	101.394,86	0,00	102.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.394,86
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





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

AGOSTO/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	459.000,00	0,00	418.892,17	40.107,83	0,00	12.386,57	0,00	12.386,57	0,00	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	0,00	624.587,20	0,00	348.538,27	276.048,93	3.015,04
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	105.053.541,75	72.296.786,03	212.970.455,72	5.698.416,08	152.239.163,88	5.425.992,30	77.839.213,87	10.119.074,85	76.269.011,67	75.970.152,21	60.731.291,84
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	127.939,00	881,00	199.058,00	0,00	113.201,00	4.000,00	52.855,00	14.403,00	52.855,00	60.346,00	85.857,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	41.748,00	881,00	60.867,00	0,00	27.200,00	4.000,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	12.797,00	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
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	85.140.929,50	66.433.353,03	112.384.576,47	3.300.000,00	89.213.929,50	123.442,89	26.691.261,00	3.777.124,60	26.691.261,00	62.522.668,50	23.170.646,97
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	200.000,00	850.000,00	104.692,89	667.123,50	190.110,85	667.123,50	182.876,50	2.408.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	66.414.603,03	18.315.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315.896,97
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	24.100.000,00	0,00	27.538.200,00	3.100.000,00	26.900.000,00	0,00	23.311.058,00	3.549.513,75	23.311.058,00	3.588.942,00	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	0,00	150.000,00	18.750,00	131.250,00	37.500,00	131.250,00	18.750,00	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	16.618.123,07	0,00	16.953.123,07	1.425.967,08	4.373.143,81	30.401,58	1.925.452,41	433.382,84	1.895.050,83	2.478.092,98	12.579.979,26
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	3.919.117,13	0,00	4.059.117,13	1.380.179,75	3.957.438,88	30.401,58	1.704.457,37	357.509,32	1.674.055,79	2.283.383,09	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	45.787,33	45.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,33	4.212,67
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	0,00	220.995,04	75.873,52	220.995,04	148.922,56	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	0,00	109.000,00	12.743,31	105.893,25	21.930,05	103.620,13	5.379,87	21.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	109.000,00	12.743,31	105.893,25	21.930,05	103.620,13	5.379,87	21.000,00





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

AGOSTO/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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	38.169,43	38.169,43	6.777.600,00	5.619,96	3.909.169,37	367.388,11	3.277.412,27	381.581,25	3.005.630,79	903.538,58	2.868.430,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	26.506,45	4.173.493,55	5.000,00	2.720.800,00	286.495,49	2.229.990,84	286.495,49	2.160.440,18	560.359,82	1.452.693,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	167,18	419.832,82	0,00	277.200,00	31.571,25	254.992,02	32.276,57	224.483,82	52.716,18	142.632,82
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	130.181,70	0,00	113.541,36	16.640,34	113.541,36	16.640,34	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	0,00	200.000,00	23.280,76	181.354,41	19.906,99	161.884,58	38.115,42	150.000,00
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	5.998,08	0,00	5.998,08	0,00	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	619,96	2.551,70	0,00	1.931,74	0,00	1.931,74	619,96	248,30
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	0,00	33.701,04	4.212,63	29.488,41	4.212,63	25.275,78	8.425,26	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	0,00	135.776,10	18.494,30	130.488,40	18.494,30	130.488,40	5.287,70	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	1.562,68	8.233,41	1.779,76	8.233,41	9.168,91	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	1.321,91	9.532,55	1.326,08	9.150,44	6.882,39	3.967,17
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.800,00	449,09	3.062,26	449,09	3.062,26	737,74	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	3.128.380,75	5.824.382,57	76.140.098,18	966.829,04	54.235.234,28	4.853.671,12	45.516.532,05	5.456.307,82	44.250.786,03	9.984.448,25	21.904.863,90
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	282.000,00	11.507.000,00	1.493.804,18	11.182.306,19	1.493.804,18	11.181.968,07	325.031,93	9.493.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	3.000,00	469.000,00	67.038,99	458.911,22	58.980,83	393.657,37	75.342,63	251.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.280.000,00	129.127,41	1.241.379,60	129.127,41	1.237.460,18	42.539,82	920.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	32.000,00	0,00	182.000,00	0,00	164.113,25	0,00	143.035,60	21.077,65	143.035,60	21.077,65	17.886,75
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	11.746,37	0,00	11.746,37	11.745,21	11.745,21	11.745,21	11.745,21	11.745,21	11.745,21	0,00	1,16
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	11.746,37	488.253,63	0,00	200.000,00	0,00	107.714,62	0,00	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	0,00	22.280.000,00	1.497.140,42	19.969.640,43	1.466.480,89	19.798.042,16	2.481.957,84	7.221.100,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	7.400,00	0,00	37.400,00	200,00	29.347,15	1.800,00	26.572,15	1.800,00	26.572,15	2.775,00	8.052,85
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	12.935,72	1.373.044,16	211.010,86	1.219.843,10	124.145,69	1.117.829,93	255.214,23	674.482,81
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	121.000,00	2.779.000,00	155.562,43	2.309.158,36	177.778,78	1.407.996,78	211.967,12	1.238.006,52	1.071.151,84	469.841,64
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	7.231,27	140.505,60	20.138,80	139.746,60	20.138,80	139.746,60	759,00	59.494,40





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

AGOSTO/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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	134.767,00	0,00	170.767,00	0,00	168.872,50	11.000,00	89.416,40	28.656,10	89.416,40	79.456,10	1.894,50
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	72.000,00	0,00	492.000,00	70.899,46	342.680,72	35.449,73	248.148,11	82.703,26	248.148,11	94.532,61	149.319,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	1.013.209,14	2.822.943,82	6.050.265,32	53.126,01	6.050.139,99	519.242,24	3.183.557,38	915.317,02	2.664.315,14	3.385.824,85	125,33
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	341.000,00	2.140.154,35	7.074.845,65	357.000,00	5.362.891,48	585.685,95	3.866.167,53	712.149,49	3.719.790,65	1.643.100,83	1.711.954,17
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	95.767,00	1.104.233,00	0,00	969.767,82	78.454,28	668.500,48	149.589,66	637.181,82	332.586,00	134.465,18
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	122.363,15	12.234,51	110.374,70	12.234,51	110.374,70	11.988,45	67.636,85
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	411.007,18	0,00	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	783.251,06	0,00	983.251,06	13.128,94	982.379,79	2.019,76	969.250,85	0,00	967.231,09	15.148,70	871,27
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	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	245.898,00	104.102,00	0,00	61.217,92	0,00	61.217,92	16.390,00	61.217,92	0,00	42.884,08
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	285.485,92	34.345,29	269.807,89	34.345,29	269.807,89	15.678,03	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	157.507,28	19.688,41	157.507,28	0,00	82.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	121.500,00	14.018,25	105.993,17	14.018,25	105.993,17	15.506,83	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	638,63	6.307,44	638,63	6.307,44	171,20	4.521,36
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	42.650,79	203.947,83	17.423,87	134.891,11	11.143,19	128.610,43	75.337,40	246.052,17
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	450.000,00	6.611,73	6.611,73	450.000,00	42.650,79	203.947,83	17.423,87	134.891,11	11.143,19	128.610,43	75.337,40	246.052,17
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	25.750,79	68.050,54	6.280,68	39.966,18	0,00	33.685,50	34.365,04	26.949,46
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	45.500,00	6.500,00	45.500,00	6.500,00	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	16.900,00	66.207,00	4.643,19	32.813,20	4.643,19	32.813,20	33.393,80	77.181,27
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





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

AGOSTO/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 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	1.647.625,99	158.909,77	2.388.716,22	654.364,36	2.084.901,27	359.333,91	1.668.101,22	394.592,19	1.663.089,92	421.811,35	303.814,95
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	900.000,00	1.647.625,99	158.909,77	2.388.716,22	654.364,36	2.084.901,27	359.333,91	1.668.101,22	394.592,19	1.663.089,92	421.811,35	303.814,95
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	900.000,00	1.647.625,99	158.909,77	2.388.716,22	654.364,36	2.084.901,27	359.333,91	1.668.101,22	394.592,19	1.663.089,92	421.811,35	303.814,95
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	470.000,00	1.035.000,00	11.070,99	1.493.929,01	440.000,00	1.483.391,92	227.681,93	1.229.697,83	227.681,93	1.229.697,83	253.694,09	10.537,09
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	188.000,00	41.200,00	286.800,00	80.000,00	272.800,00	0,00	186.419,63	39.663,64	186.419,63	86.380,37	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	7.671,66	2.328,34	-21,66	2.328,34	0,00	2.328,34	0,00	2.328,34	0,00	0,00
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	0,00	8.415,77	0,00	8.415,77	11.584,23	30.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	100.000,00	20.000,00	110.000,00	107.000,00	107.000,00	104.324,04	104.324,04	104.324,04	104.324,04	2.675,96	3.000,00
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	10.000,00	0,00	30.000,00	6.804,00	20.000,00	9.350,00	15.300,00	9.350,00	15.300,00	4.700,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	14.500,00	727,36	727,36	727,36	727,36	13.772,64	18.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	126.000,00	0,00	146.000,00	20.000,00	90.298,04	15.309,64	48.012,66	11.138,28	43.841,30	46.456,74	55.701,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	60.000,00	13.822,72	66.177,28	1.600,00	9.800,00	1.194,94	8.190,80	960,94	7.350,86	2.449,14	56.377,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	144,40	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,60
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	-1.017,98	12.156,98	746,00	12.156,98	746,00	12.156,98	0,00	103.843,02
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	15.592.289,68	22.828.752,08	42.871.178,60	572.560,84	16.972.474,59	2.206.243,37	15.012.197,06	2.141.541,68	14.229.960,07	2.742.514,52	25.898.704,01
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.107.641,00	15.592.289,68	22.828.752,08	42.871.178,60	572.560,84	16.972.474,59	2.206.243,37	15.012.197,06	2.141.541,68	14.229.960,07	2.742.514,52	25.898.704,01
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	1.627.087,00	9.332.843,68	59.285,16	4.914.288,59	1.668.680,59	3.895.057,36	1.664.358,33	3.837.685,10	1.076.603,49	4.418.555,09
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	312.383,33	1.614.953,35	312.383,33	1.614.953,35	712.383,34	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.025,00	93.740,00	15.000,00	91.515,00	21.975,00	85.440,00	8.300,00	206.260,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.301,20	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,80	47.301,20
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





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

AGOSTO/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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.561,36	105.186,95	14.367,26	53.219,12	0,00	38.851,86	66.335,09	144.813,05
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	555.000,00	3.662.641,00	36.000,00	2.385.326,15	1.326.930,00	2.135.369,89	1.330.000,00	2.098.439,89	286.886,26	1.277.314,85
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	480.000,00	0,00	6.440.000,00	513.275,68	4.480.793,42	537.562,78	3.911.078,24	477.183,35	3.762.204,41	718.589,01	1.959.206,58
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	283.289,24	3.112.824,23	384.677,04	2.837.968,08	384.677,04	2.837.968,08	274.856,15	37.175,77
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	480.000,00	0,00	1.180.000,00	186.000,00	815.528,28	80.833,75	615.407,16	85.527,13	534.573,41	280.954,87	364.471,72
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	47.060,04	0,00	47.060,04	0,00	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	5.100,00	13.175,00	1.700,00	8.500,00	425,00	7.225,00	5.950,00	236.825,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.000,00	74.732,31	7.569,57	67.438,97	206,70	59.869,40	14.862,91	175.267,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.443,54	126.480,49	16.650,63	104.441,45	0,00	87.790,82	38.689,67	73.519,51
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.363,00	106.098,05	11.222,00	86.309,26	4.472,00	79.559,26	26.538,79	193.901,95
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.079,90	153.526,17	26.570,95	119.949,96	1.171,46	91.865,61	61.660,56	146.473,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.240,51	901,28	6.824,18	66,46	5.913,65	4.326,86	39.759,49
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	7.600,00	637,56	5.650,80	637,56	5.650,80	1.949,20	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	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	93.200,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.138.671.908,00	198.332.479,14	151.599.152,61	1.185.405.234,53	77.921.854,44	733.830.369,65	75.769.007,11	499.768.286,27	65.401.123,48	476.515.497,09	257.314.872,56	451.574.864,88
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	639.084.800,00	48.852.083,77	70.412.638,42	617.524.245,35	33.312.358,83	341.735.909,66	18.230.459,26	171.396.501,74	19.310.131,79	168.892.660,31	172.843.249,35	275.788.335,69
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	150.904.400,00	8.285.000,00	6.200.000,00	152.989.400,00	24.715.000,00	127.750.730,01	6.388.124,08	44.579.747,53	7.740.678,75	44.579.747,53	83.170.982,48	25.238.669,99
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	24.715.000,00	126.099.485,14	6.388.124,08	42.930.703,29	7.740.678,75	42.930.703,29	83.168.781,85	21.649.914,86
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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	1.885.000,00	1.450.000,00	0,00	3.335.000,00	0,00	2.068.047,36	0,00	2.065.612,43	0,00	2.065.612,43	2.434,93	1.266.952,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	630.000,00	0,00	627.565,07	0,00	627.565,07	2.434,93	570.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	172.709,48	0,00	172.709,48	0,00	172.709,48	0,00	7.290,52
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.265.337,88	0,00	1.265.337,88	0,00	1.265.337,88	0,00	4.662,12
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	3.795.300,00	0,00	0,00	3.795.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.794.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.600,00	0,00	0,00	682.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	681.600,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.112.700,00	0,00	0,00	3.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.700,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	55.056.300,00	12.966.237,64	12.963.500,00	55.059.037,64	2.261.775,59	15.306.540,64	646.618,74	7.062.442,58	669.956,31	6.430.383,84	8.876.156,80	39.752.497,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080.000,00	0,00	135.000,00	2.945.000,00	0,00	360.464,23	14.560,00	275.895,81	14.560,00	275.895,81	84.568,42	2.584.535,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	13.523.000,00	490.000,00	10.000.000,00	4.013.000,00	471.033,96	902.950,84	0,00	174.760,67	0,00	174.760,67	728.190,17	3.110.049,16
44905100 17000000-Obras e Instalações	35.311.100,00	0,00	1.270.000,00	34.041.100,00	1.572.048,25	1.572.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.048,25	32.469.051,75
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	1.802.137,64	0,00	1.802.137,64	218.693,38	1.800.831,02	0,00	1.489.413,73	0,00	1.489.413,73	311.417,29	1.306,62
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	10.500.600,00	0,00	10.500.600,00	0,00	10.498.417,04	632.058,74	4.950.543,11	655.396,31	4.318.484,37	6.179.932,67	2.182,96
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.142.200,00	0,00	1.478.500,00	663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.700,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	80.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
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	0,00	169.409,99	118.098,47	169.409,99	1.014.608,72	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	0,00	169.409,99	118.098,47	169.409,99	612.687,83	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	0,00	12.379.343,99	30.052,57	2.050.329,97	309.239,36	2.020.277,40	10.359.066,59	34.585.701,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.167.343,99	30.052,57	95.473,39	0,00	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	0,00	1.768.546,72	309.239,36	1.768.546,72	9.232.453,28	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	7.114.237,64	13.536.462,36	90.039,40	8.839.400,18	61.803,42	7.156.352,28	61.803,42	7.156.352,28	1.683.047,90	4.697.062,18
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	192.137,64	1.807.862,36	0,00	1.757.558,18	0,00	1.127.303,31	0,00	1.127.303,31	630.254,87	50.304,18
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





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	10.600,00	1.989.400,00	90.039,40	1.675.305,59	61.803,42	639.834,68	61.803,42	639.834,68	1.035.470,91	314.094,41
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	365.200,00	75.329.808,08	1.548.591,87	27.208.122,60	1.791.558,02	27.208.122,60	48.121.685,48	65.400.191,92
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 17000000-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 17490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	74.721.641,93	1.183.391,87	26.599.956,45	1.183.391,87	26.599.956,45	48.121.685,48	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
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	365.200,00	608.166,15	365.200,00	608.166,15	608.166,15	608.166,15	0,00	11.833,85
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	43.510.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	43.510.000,00	1.900.748,29	16.895.075,66	1.564.481,15	8.701.923,37	703.260,80	7.137.442,22	9.757.633,44	26.614.924,34
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	1.900.748,29	16.200.748,29	1.564.481,15	8.011.376,00	703.260,80	6.446.894,85	9.753.853,44	13.799.251,71
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	1.950.000,00	4.350.000,00	10.863.200,00	350.000,00	4.999.106,19	195.919,37	4.370.522,16	195.919,37	4.370.522,16	628.584,03	5.864.093,81
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





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

AGOSTO/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	5.632.200,00	1.665.000,00	0,00	7.297.200,00	350.000,00	4.683.364,83	191.588,77	4.065.814,14	191.588,77	4.065.814,14	617.550,69	2.613.835,17
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	4.330,60	19.966,66	4.330,60	19.966,66	10.033,34	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	1.100.000,00	15.221.256,00	1.531.478,01	14.356.375,46	1.531.478,01	14.356.375,46	864.880,54	1.908.744,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000.000,00	200.000,00	0,00	8.200.000,00	800.000,00	8.200.000,00	695.983,21	7.896.170,07	695.983,21	7.896.170,07	303.829,93	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	3.000.000,00	364.707,33	2.828.372,81	364.707,33	2.828.372,81	171.627,19	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.130.000,00	0,00	200.000,00	5.930.000,00	0,00	4.021.256,00	470.787,47	3.631.832,58	470.787,47	3.631.832,58	389.423,42	1.908.744,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	45.400.000,00	0,00	9.580.846,13	35.819.153,87	1.500.000,00	14.968.146,78	2.740.755,54	12.361.665,43	2.740.755,54	12.361.665,43	2.606.481,35	20.851.007,09
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	1.795.739,38	6.149.508,51	1.795.739,38	6.149.508,51	350.491,49	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	9.580.846,13	14.819.153,87	1.500.000,00	7.000.000,00	945.016,16	4.744.010,14	945.016,16	4.744.010,14	2.255.989,86	7.819.153,87
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	606.559,89	0,00	606.559,89	0,00	606.559,89	0,00	2.393.440,11
44905100 17510000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	55.500.000,00	10.780.846,13	0,00	66.280.846,13	1.029.595,55	46.793.436,06	3.522.634,51	41.313.997,94	3.447.383,74	41.036.748,97	5.756.687,09	19.487.410,07
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	560.000,00	10.910.000,00	1.442.831,37	9.721.077,21	1.442.831,37	9.705.224,30	1.204.775,70	590.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	120.000,00	1.200.000,00	172.793,27	1.120.425,09	173.197,64	947.631,82	252.368,18	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	221.690,00	630.000,00	55.191,33	427.777,36	55.191,33	424.388,99	205.611,01	70.000,00
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	0,00	391.869,09	0,00	391.869,09	0,00	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	0,00	32.300.030,67	1.739.327,85	28.827.846,43	1.669.251,17	28.756.201,77	3.543.828,90	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	10.000,00	20.000,00	4.250,00	12.750,00	4.250,00	12.750,00	7.250,00	180.000,00





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

AGOSTO/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
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	129.906,55	463.309,20	61.446,12	380.131,65	56.142,46	368.930,97	94.378,23	436.690,80
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	8.600,80	69.904,19	4.705,80	59.937,19	4.705,80	59.937,19	9.967,00	230.095,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.000,00	9.530.846,13	0,00	11.220.846,13	-21.973,37	231.392,97	19.150,10	143.041,08	18.875,30	140.672,00	90.720,97	10.989.453,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	1.250.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	445.485,81	22.279,86	103.812,38	22.279,86	103.812,38	341.673,43	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	1.371,57	9.253,23	658,81	7.858,96	658,81	7.858,96	1.394,27	20.746,77
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	54.717,90	0,00	54.717,90	0,00	54.717,90	0,00	15.282,10
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	88.564.681,12	49.979.827,35	246.311.961,77	21.835.644,22	143.649.347,26	17.827.394,73	93.697.194,45	9.464.322,40	81.367.985,85	62.281.361,41	102.662.614,51
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	7.544.840,62	10.705.194,65	19.361.165,97	2.144.707,68	16.675.747,21	1.997.749,57	12.049.672,32	2.170.050,83	11.552.243,09	5.123.504,12	2.685.418,76
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	138.292,86	1.116.624,28	138.292,86	1.035.096,69	274.172,23	1.035.096,69	81.527,59	1.046.375,72
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	1.017.382,18	7.970.332,22	1.116.872,16	5.952.788,95	1.299.907,18	5.952.788,95	2.017.543,27	1.070.483,44
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	7.204.866,85	0,00	7.204.866,85	989.032,64	7.204.866,85	742.584,55	4.677.862,82	595.971,42	4.180.433,59	3.024.433,26	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	0,00	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	10.519.331,17	26.458.921,16	2.131.108,45	8.019.860,78	1.029.764,22	5.614.967,11	0,00	4.585.202,89	3.434.657,89	18.439.060,38
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	3.347.199,20	1.652.800,80	0,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	969.800,80
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	1.026.177,05	17.973.822,95	2.131.108,45	6.488.608,45	1.029.764,22	4.866.714,78	0,00	3.836.950,56	2.651.657,89	11.485.214,50
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	353.202,00	146.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.798,00
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	6.481.424,84	6.842.672,04	14.729.999,80	2.089.294,28	13.366.603,11	2.146.708,50	11.889.388,52	94.758,13	9.837.438,15	3.529.164,96	1.363.396,69





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

AGOSTO/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	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	6.481.424,84	6.222.537,72	11.880.587,12	1.994.536,15	11.876.585,49	2.051.950,37	10.399.485,94	0,00	8.347.535,57	3.529.049,92	4.001,63
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	495.032,56	94.758,13	494.917,52	94.758,13	494.917,52	115,04	629.867,44
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
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	4.491.878,99	47.200,20	8.807.278,79	127.456,41	1.983.893,33	247.569,31	1.721.774,30	65.288,32	1.527.783,31	456.110,02	6.823.385,46
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	353.202,00	0,00	773.802,00	13.022,42	373.024,19	236.154,32	331.831,65	65.288,32	149.255,65	223.768,54	400.777,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	7.230,00	1.275.308,45	0,00	1.159.020,96	0,00	1.159.020,96	116.287,49	1.505.591,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	47.200,20	263.199,80	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	69.046,10
44905100 15000000-Obras e Instalações	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	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	4.000.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	138.676,99	0,00	508.376,99	107.203,99	141.406,99	11.414,99	36.767,99	0,00	25.353,00	116.053,99	366.970,00
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	64.543.533,63	19.883.025,23	124.717.349,40	14.083.945,64	60.116.068,03	8.580.053,96	31.393.017,22	3.465.427,46	24.043.927,58	36.072.140,45	64.601.281,37
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	10.137.760,00	1.233.533,59	16.904.226,41	129.462,10	13.547.486,98	2.035.538,87	4.578.649,52	659.042,67	2.597.900,82	10.949.586,16	3.356.739,43
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	2.500.000,00	1.029.466,57	3.050.533,43	-1.029.466,57	2.708.291,71	481.207,20	1.837.141,04	0,00	1.355.933,84	1.352.357,87	342.241,72
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	1.029.466,57	0,00	8.144.466,57	1.472.416,89	7.781.461,70	2.271.901,51	6.117.561,57	224.424,69	3.868.560,56	3.912.901,14	363.004,87
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	722.816,45	1.554.728,94	722.816,45	1.554.728,94	1.345.135,58	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	712.946,75	4.931.319,77	712.946,75	4.928.490,54	675.922,64	4.215.543,79	715.775,98	143.663,00
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	0,00	200.778,65	200.778,64	200.778,64	120.467,18	120.467,18	80.311,47	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	47.517.508,11	154.277,99	54.253.230,12	12.714.883,66	22.801.953,40	2.054.140,49	7.360.739,03	1.062.753,83	5.616.588,56	17.185.364,84	31.451.276,72
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



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

AGOSTO/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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	76.850,00	10.960,95	76.726,65	0,00	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	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	337.284,75
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	124.256,16	3.875.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.743,84
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	89.763,10	89.763,10	89.763,10	89.763,10	0,00	0,00	89.763,10	1.770.236,90
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	83.702,80	83.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83.702,80	4.511.225,20
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	6.926.942,13	7.073.057,87	0,00	851.604,86	0,00	720.442,30	0,00	720.442,30	131.162,56	6.221.453,01
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
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	0,00	137.765,74	0,00	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	4.754.750,71	1.062.404,06	51.711.346,65	1.259.131,76	43.487.174,80	3.825.549,17	31.028.374,98	3.668.797,66	29.821.390,83	13.665.783,97	8.224.171,85
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	0,00	22.129.853,04	2.032.688,26	15.577.686,35	2.007.493,45	15.299.713,11	6.830.139,93	2.484.567,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	0,00	5.221.710,00	508.863,22	3.461.252,01	508.863,22	2.979.382,45	2.242.327,55	580.190,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	24.840,02	3.461.580,02	337.660,20	2.402.525,33	340.111,05	2.402.525,33	1.059.054,69	357.019,98
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	0,00	879.978,45	70.282,05	509.199,59	70.282,05	509.199,59	370.778,86	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	2.100,00	21.000,00	2.100,00	19.000,00	2.100,00	19.000,00	2.000,00	29.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	9.239,77	239.207,70	9.700,18	182.463,31	1.707,24	169.122,95	70.084,75	128.192,30





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	2.320,00	8.420,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	2.320,00	2.880,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	85.218,13	1.500.231,95	150.844,59	1.127.579,16	150.844,59	1.127.579,16	372.652,79	603.685,27
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	28.079,54	0,00	409.579,54	22.824,90	274.447,15	35.330,71	226.245,17	27.521,17	206.435,63	68.011,52	135.132,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	731.394,76	0,00	731.394,76	2.396,90	723.294,76	33.689,54	444.426,71	39.244,80	444.426,71	278.868,05	8.100,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	183.007,90	0,00	927.407,90	0,00	734.426,06	78.053,95	504.740,40	0,00	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	227.660,55	2.490.943,09	251.685,30	1.913.791,62	210.417,67	1.805.221,08	685.722,01	1.723.256,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	16.839,60	195.318,84	9.166,40	61.151,40	9.166,40	61.151,40	134.167,44	168.781,16
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	696.157,28	1.900.023,04	151.200,00	1.071.838,40	151.200,00	1.071.838,40	828.184,64	471.576,96
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	35.552,65	1.038.584,41	76.997,50	974.097,06	76.997,50	972.065,94	66.518,47	114.598,31
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	41.817,38	211.253,38	44.008,43	204.975,20	39.569,68	196.653,59	14.599,79	73.546,62
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	-141,00	987.172,87	0,00	986.490,44	0,00	986.490,44	682,43	2.941,22
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	17.170,09	0,00	32.570,09	0,00	30.010,09	0,00	30.009,89	0,00	30.009,89	0,20	2.560,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	0,00	14.578,28
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	138.676,99	404.323,01	59.026,74	106.916,09	0,00	39.041,50	0,00	39.041,50	67.874,59	297.406,92
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	55.489.214,25	31.206.686,84	311.742.527,41	22.323.851,39	242.614.322,19	39.261.153,12	228.843.799,54	36.176.669,29	220.580.160,39	22.034.161,80	69.128.205,22
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	316.197,52	47.648,06	1.878.549,46	28.041,12	750.790,58	65.646,76	477.551,67	65.646,76	477.551,67	273.238,91	1.127.758,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	0,00	1.816.197,52	28.041,12	693.938,64	65.646,76	420.699,73	65.646,76	420.699,73	273.238,91	1.122.258,88
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	43.148,06	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	20.000,00	820.000,00	9.000,00	831.000,00	0,00	819.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	819.151,41	11.848,59
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	115.000,00	1.068.199,44	0,00	1.183.199,44	0,00	1.039.261,45	19.216,81	369.170,84	19.216,81	369.170,84	670.090,61	143.937,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	0,00	821.062,01	19.216,81	150.971,40	19.216,81	150.971,40	670.090,61	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	27.000,00	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	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	160.000,00	0,00	60.000,00	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	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	199.430.000,00	45.644.559,67	15.656.463,05	229.418.096,62	19.593.459,75	183.806.855,87	33.695.220,27	178.395.163,19	29.726.599,48	170.439.485,30	13.367.370,57	45.611.240,75
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	25.640.228,78	14.356.463,05	160.713.765,73	17.109.522,43	135.261.215,72	31.211.282,95	129.849.523,04	27.153.850,65	121.893.845,15	13.367.370,57	25.452.550,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	20.004.330,89	1.300.000,00	48.704.330,89	2.483.937,32	48.545.640,15	2.483.937,32	48.545.640,15	2.572.748,83	48.545.640,15	0,00	158.690,74
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	7.640.257,62	15.352.575,73	78.150.681,89	2.702.350,52	56.140.964,88	5.481.069,28	49.575.004,64	6.365.206,24	49.267.043,38	6.873.921,50	22.009.717,01
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	26.698,00	2.310,10	18.072,50	2.310,10	18.072,50	8.625,50	73.302,00
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	669.107,16	20.671.244,59	2.514.420,28	18.335.489,52	2.514.420,28	18.240.103,91	2.431.140,68	2.359.755,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	195.000,00	4.931.083,63	127.670,52	4.823.669,82	948.547,80	4.690.020,31	241.063,32	1.225.737,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	76.573,38	802.755,05	99.213,18	769.119,03	96.439,80	766.345,65	36.409,40	697.244,95
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	32.928,35	704.480,35	94.939,20	704.480,34	94.939,20	704.480,34	0,01	795.519,65
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	-3.523,58	1.289.044,14	4.476,42	1.022.874,30	4.476,42	1.022.874,30	266.169,84	54.134,63
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





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

AGOSTO/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	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	150.000,00	2.565.000,00	74.569,83	2.488.602,14	74.569,83	2.488.602,14	76.397,86	1.935.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	3.477,00	1.200,00	3.477,00	1.200,00	3.477,00	0,00	46.523,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	34.000,00	0,00	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	91.645,88	1.587.028,43	95.983,84	759.166,57	154.058,71	724.492,91	862.535,52	1.112.971,57
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	79.999,99	1.008.029,26	118.790,10	681.393,27	118.790,10	681.393,27	326.635,99	1.351.970,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	425,04	245.883,32	28.025,60	224.146,90	28.025,60	224.146,90	21.736,42	754.116,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	5.519.299,44	19.480.700,56	1.269.938,63	12.547.916,24	1.933.698,90	10.079.499,20	1.932.490,89	10.040.497,70	2.507.418,54	6.932.784,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	88.578,52	3.708,50	56.112,22	11.585,65	54.112,22	34.466,30	311.421,48
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	6.091.197,52	3.908.802,48	224.981,29	1.347.853,17	322.026,85	1.299.052,87	323.315,90	1.298.575,27	49.277,90	2.560.949,31
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.825,36	13.301,93	1.168,86	8.936,56	1.168,86	8.936,56	4.365,37	16.698,07
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	560.000,00	2.440.000,00	-132.750,98	2.065.478,95	3.167,10	2.062.922,23	3.167,10	2.062.922,23	2.556,72	374.521,05
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	748.648,06	798.900,00	1.534.748,06	0,00	194.448,60	21.700,00	189.326,47	21.700,00	189.326,47	5.122,13	1.340.299,46
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	57.298,00	0,00	26.909,20	0,00	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	0,00	56.298,00	0,00	26.909,20	0,00	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	450.000,00	5.830.790,54	450.000,00	5.830.790,54	450.000,00	5.674.690,54	156.100,00	2.595.709,46
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00	5.426.500,00	0,00	8.426.500,00	450.000,00	5.830.790,54	450.000,00	5.830.790,54	450.000,00	5.674.690,54	156.100,00	2.595.709,46
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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/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	50.000,00	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	450.000,00	2.664.270,54	450.000,00	2.664.270,54	450.000,00	2.664.270,54	0,00	1.562.229,46
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.166.520,00	0,00	3.166.520,00	0,00	3.010.420,00	156.100,00	433.480,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.646.000,00	509.842,36	509.842,36	17.646.000,00	312.957,03	10.167.703,78	1.033.139,53	7.572.432,57	1.009.852,98	7.431.218,76	2.736.485,02	7.478.296,22
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.880.000,00	322.700,98	322.700,98	13.880.000,00	99.639,05	8.823.337,29	846.600,43	6.517.307,01	829.590,80	6.382.370,12	2.440.967,17	5.056.662,71
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	1.069.700,00	0,00	0,00	1.069.700,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	1.062.440,37
33901400 17000000-Diárias - Civil	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	47.740,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	1.493.800,00	0,00	0,00	1.493.800,00	0,00	74.015,59	20.771,51	60.704,57	6.655,51	46.588,57	27.427,02	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	0,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	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	0,00	59.899,59	6.655,51	46.588,57	6.655,51	46.588,57	13.311,02	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	0,00	296,00	296,00	296,00	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	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00	466.116,00
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





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

AGOSTO/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	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00	89.116,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	10.793.100,00	322.700,98	322.700,98	10.793.100,00	96.755,05	8.739.178,07	825.828,92	6.456.602,44	822.935,29	6.335.781,55	2.403.396,52	2.053.921,93
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	566.247,10	4.099.393,45	566.247,10	4.099.393,45	1.088.268,12	702.338,43
31901300 15000000-Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	558.992,49	70.168,11	503.323,18	63.188,74	433.155,07	125.837,42	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	0,00	355.658,39	0,00	327.119,82	0,00	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.048.000,00	0,00	322.700,98	1.725.299,02	0,00	1.519.226,56	47.697,28	497.163,82	49.882,18	449.466,54	1.069.760,02	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	6.827,81	34.509,59	6.827,81	31.831,59	5.857,81	30.861,59	3.648,00	67.490,41
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	12.024,57	128.782,92	16.825,89	111.263,53	16.825,89	111.263,53	17.519,39	67.717,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	77.902,67	810.849,85	108.045,12	769.133,22	110.915,96	767.147,72	43.702,13	308.150,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	69.105,21	8.420,17	56.604,33	8.420,17	56.604,33	12.500,88	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	0,00	13.293,93	1.597,44	12.941,94	1.597,44	12.941,94	351,99	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	0,00	16.550,16	0,00	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	187.141,38	187.141,38	3.766.000,00	213.317,98	1.344.366,49	186.539,10	1.055.125,56	180.262,18	1.048.848,64	295.517,85	2.421.633,51
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





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

AGOSTO/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	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	70.000,00	1.046.000,00	99.440,00	309.590,00	35.830,00	229.530,00	35.830,00	229.530,00	80.060,00	736.410,00
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	99.440,00	309.590,00	35.830,00	229.530,00	35.830,00	229.530,00	80.060,00	110.410,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	905.400,00	0,00	0,00	905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.400,00	0,00	0,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.441.100,00	187.141,38	117.141,38	1.511.100,00	113.877,98	1.018.182,51	150.709,10	809.001,58	144.432,18	802.724,66	215.457,85	492.917,49
33901400 17590000-Diárias - Civil	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00	0,00	8.950,00
33903000 17590000-Material de Consumo	115.000,00	120.250,00	0,00	235.250,00	41.000,00	187.911,09	69.050,48	147.353,00	69.050,48	147.353,00	40.558,09	47.338,91
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	72.877,98	538.108,08	66.102,22	425.218,24	59.825,30	418.941,32	119.166,76	89.891,92
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	2.891,38	2.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,62
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	176.603,50	15.556,40	120.870,50	15.556,40	120.870,50	55.733,00	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	1.781.285,65	1.241.285,65	16.441.547,00	402.412,78	9.951.836,25	882.741,79	7.556.369,44	571.976,54	7.019.486,04	2.932.350,21	6.489.710,75
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	4.099.000,00	497.106,85	497.106,85	4.099.000,00	198.600,00	1.783.096,12	178.018,53	1.613.947,68	169.679,90	1.577.630,32	205.465,80	2.315.903,88
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	0,00	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	0,00	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





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

AGOSTO/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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	800.000,00	0,00	70.000,00	730.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	721.600,00
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	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
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	139.977,84	69.977,84	2.169.000,00	198.600,00	1.417.567,11	178.018,53	1.248.418,67	169.679,90	1.212.101,31	205.465,80	751.432,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	70.000,00	0,00	1.070.000,00	120.000,00	966.500,00	130.301,97	884.238,76	130.301,97	884.238,76	82.261,24	103.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.000,00	192.600,00	24.524,90	156.459,52	24.524,90	156.459,52	36.140,48	57.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.662,03	0,00	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	13.600,00	86.338,95	13.600,00	86.338,95	13.600,00	70.100,00	16.238,95	8.683,21
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	9.500,00	1.338,14	8.997,67	1.253,03	7.659,53	1.840,47	17.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	30.000,00	117.160,00	7.788,52	76.133,90	0,00	63.608,63	53.551,37	67.840,00
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	0,00	10.250,00	465,00	7.610,00	0,00	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	0,00	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	1.284.178,80	744.178,80	12.342.547,00	203.812,78	8.168.740,13	704.723,26	5.942.421,76	402.296,64	5.441.855,72	2.726.884,41	4.173.806,87
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00





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

AGOSTO/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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	140.000,00	0,00	32.087,00	107.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.913,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.087,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	10.144.600,00	1.252.091,80	711.035,36	10.685.656,44	177.159,50	8.026.885,53	686.728,86	5.835.337,64	356.273,84	5.350.736,80	2.676.148,73	2.658.770,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.149.000,00	325.822,24	2.409.049,94	0,00	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	0,00	2.270.000,00	90.872,19	1.509.898,03	94.121,51	1.450.474,93	819.525,07	265.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	65.800,00	0,00	95.800,00	0,00	87.768,10	24.960,42	84.994,50	22.187,04	82.221,12	5.546,98	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	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	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	0,00	278.481,63	0,00	253.245,74	0,00	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	32.170,72	150.994,29	29.877,27	95.640,67	20.842,27	86.192,17	64.802,12	99.005,71
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	41.995,00	19.995,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	377.563,00	0,00	377.563,00	55.001,88	343.563,00	14.550,54	275.069,60	4.000,00	264.519,06	79.043,94	34.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	25.000,00	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	2.437.000,00	0,00	421.603,39	2.015.396,61	18.894,71	1.222.812,99	131.116,31	842.192,46	136.006,44	816.258,31	406.554,68	792.583,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	16.995,00	443.005,00	-700,00	272.626,97	19.769,54	174.548,15	44.099,12	155.774,21	116.852,76	170.378,03
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	-82,80	54.627,99	0,00	54.627,99	0,00	54.627,99	0,00	1.265,42
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





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

AGOSTO/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	152.000,00	100.000,00	0,00	252.000,00	21.874,99	82.650,35	39.760,35	61.710,35	33.835,36	39.835,36	42.814,99	169.349,65
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	26.653,28	132.323,08	17.994,40	97.552,60	40.022,80	81.587,40	50.735,68	781.254,48
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	21.512,08	91.907,20	10.147,20	57.136,72	17.316,80	49.018,72	42.888,48	118.092,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.141,20	20.415,88	7.847,20	20.415,88	2.706,00	12.568,68	7.847,20	19.584,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	1.056,44	18.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.943,56
2031-Intermediação Profissional	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	4.575,52	0,00	4.575,52	2.484,00	4.575,52	0,00	115.824,48
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.575,52	0,00	4.575,52	2.484,00	4.575,52	0,00	424,48
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	3.516,00	4.956,00	0,00	110.044,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	3.516,00	4.956,00	0,00	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	834.220,00	843.520,00	157.659,30	158.034,30	103.155,82	103.155,82	740.364,18	1.656.480,00
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	834.220,00	843.520,00	157.659,30	158.034,30	103.155,82	103.155,82	740.364,18	1.656.480,00
2006-Manutenção e Coordenação Geral da SEMCULT	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	834.220,00	843.520,00	157.659,30	158.034,30	103.155,82	103.155,82	740.364,18	1.656.480,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	515.000,00	515.000,00	102.780,82	102.780,82	102.780,82	102.780,82	412.219,18	586.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	112.500,00	112.500,00	22.274,55	22.274,55	0,00	0,00	112.500,00	157.500,00
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	0,00	3.300,00	0,00	375,00	375,00	375,00	2.925,00	26.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	65.800,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	12.283,93	12.283,93	0,00	0,00	156.000,00	0,00
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	44.520,00	50.520,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00	50.520,00	369.480,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00





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

AGOSTO/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
2018-Manutenção e Coordenação Geral da SERMULHER	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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	30.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2036-Manutenção e Coordenação Geral da SEMDEF	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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	30.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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
Total Geral:	4.648.100.000,00	831.673.814,13	712.356.579,27	4.767.417.234,86	289.688.982,28	3.024.357.308,12	300.157.478,64	2.385.079.193,03	305.482.377,24	2.316.528.410,49	707.828.897,63	1.743.059.926,74





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível





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

AGOSTO/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	43.462,02	5.069,03	28.842,20	67.235,19
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	11.170,88	0,00	0,00	11.170,88
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	537.109,07	9.013,73	2.912,34	531.007,68
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	591.741,97	14.082,76	31.754,54	609.413,75
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	11.302,78	67,60	2.170,24	13.405,42
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
CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.302,78	67,60	2.170,24	13.405,42
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00
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
CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	200,00	200,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	2.695,70	250.567,11	247.871,41
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	967.718,01	6.417,18	0,00	961.300,83
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	19.028,62	1.395,59	2.908.438,90	2.926.071,93
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:	986.746,63	10.508,47	3.159.006,01	4.135.244,17
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	6.819,83	0,00	0,00	6.819,83
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.819,83	0,00	0,00	6.819,83
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	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	66.840,73	0,00	36.203,95	103.044,68
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66.840,73	0,00	36.203,95	103.044,68
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	263.252,62	383,72	1.094.638,93	1.357.507,83
BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP. JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	263.252,62	383,72	1.094.638,93	1.357.507,83
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	12.610,62	112,33	0,00	12.498,29
Soma:	12.610,62	112,33	0,00	12.498,29
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO	0,00	5.621,10	30.553,38	24.932,28
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	710,97	4.326,82	3.615,85
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	58,94	0,00	0,00	58,94
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	3.683,04	3.683,04
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	87,81	0,00	71.207,17	71.294,98
CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	146,75	6.332,07	109.770,41	103.585,09
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	227.492,00	0,00	0,00	227.492,00
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	23.418,85	0,00	0,00	23.418,85
CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	250.910,85	0,00	0,00	250.910,85
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190012 - 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
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	1.593,53	0,00	0,00	1.593,53
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:	1.593,53	0,00	0,00	1.593,53
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	14.728,27	0,00	0,00	14.728,27
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.728,27	0,00	0,00	14.728,27
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	13.453,16	0,00	0,00	13.453,16
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:	13.453,16	0,00	0,00	13.453,16
11111190017 - 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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41
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:	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	6.413,28	0,00	0,00	6.413,28
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:	6.413,28	0,00	0,00	6.413,28
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.290,58	0,00	0,00	13.290,58
Soma:	13.290,58	0,00	0,00	13.290,58
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.869,25	8.869,25	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	2.008,70	2.008,70
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	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.869,25	8.869,25	2.008,70	2.008,70
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	278.322,90	278.322,90
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	278.322,90	278.322,90
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	248.839,94	54.685,64	0,00	194.154,30
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	248.839,94	54.685,64	0,00	194.154,30
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	9.206,52	0,00	0,00	9.206,52
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	896.783,27	0,00	14.547,00	911.330,27
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:	915.292,59	0,00	14.547,00	929.839,59
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
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	94,67	0,00	0,00	94,67
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:	94,67	0,00	0,00	94,67
11111190026 - 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

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.idoc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	2,60	2,60
Soma:	0,00	0,00	2,60	2,60
11111190028 - 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 MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (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	257.363,47	0,00	0,00	257.363,47
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	317.011,67	0,00	91,00	317.102,67
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	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)	1.029.695,22	0,00	69,00	1.029.764,22
Soma:	1.604.088,27	0,00	160,00	1.604.248,27
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	26.673,49	0,00	5.474,00	32.147,49
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Soma:	39.189,88	0,00	5.474,00	44.663,88
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	4.281,90	0,00	0,00	4.281,90
Soma:	4.281,90	0,00	0,00	4.281,90
1111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT				
CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 71415-2	26.603,93	0,00	0,00	26.603,93
Soma:	26.603,93	0,00	0,00	26.603,93
1111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF				
CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER				
CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER	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	3.617,03	0,00	0,00	3.617,03
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41
Soma:	11.774,44	0,00	0,00	11.774,44
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	8.213,10	0,00	0,00	8.213,10
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	655,25	0,00	0,00	655,25
Soma:	8.868,35	0,00	0,00	8.868,35
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	67,49	0,00	0,00	67,49
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:	69,62	0,00	0,00	69,62
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	20.456,67	20.456,67	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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	16.660.397,00	0,00	0,00	16.660.397,00
CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.660.397,00	20.456,67	20.456,67	16.660.397,00

11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS

Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	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

11111200012 - 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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nº4736OCBRBID 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				
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 059 C/C - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - 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	41.830,63	0,00	0,00	41.830,63
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 Hansenise 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	42,54	0,00	0,00	42,54
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.420,43	0,00	0,00	5.420,43
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda Bancada				
BB AG 3611 C/C - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.293,60	0,00	0,00	47.293,60

1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB

BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	481.138,20	0,00	69,00	481.207,20
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.045,54	0,00	0,00	1.045,54
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	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:	482.183,74	0,00	69,00	482.252,74

11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

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.	1.499,47	30,34	0,00	1.469,13
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	3.745.045,79	0,00	0,00	3.745.045,79
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.292,85	0,00	0,00	4.292,85
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.292,85	0,00	0,00	4.292,85
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	702.896,54	0,00	0,00	702.896,54
CEF AG 59 C/T - 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 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO 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	107.418,67	0,00	0,00	107.418,67





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	228,43	0,00	0,00	228,43
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:	4.565.674,60	30,34	0,00	4.565.644,26
111115002 - 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 INVUSUSINVESTSUS)	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	1.463.086,37	0,00	0,00	1.463.086,37
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	4.110.315,20	0,00	0,00	4.110.315,20
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	2.843.894,88	17.211,07	0,00	2.826.683,81
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	2.843.483,20	5.919,06	0,00	2.837.564,14
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	3.133.722,62	1.410.246,76	6.540.304,03	8.263.779,89
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	18.702.983,31	1.352.175,27	0,00	17.350.808,04
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.679,63	0,00	0,00	16.679,63
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.296,72	15,45	0,00	2.281,27
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.695,03	51,74	0,00	7.643,29
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	4.955.482,05	0,00	0,00	4.955.482,05
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	16.345,75	0,00	0,00	16.345,75
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	3.977.220,05	37,81	15.204,07	3.992.386,31
CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	242.896,17	0,00	0,00	242.896,17
CEF AG 59 C/P - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVUSUSINVESTSUS 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	2.334,68	0,00	0,00	2.334,68
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	42,80	0,00	0,00	42,80
Soma:	42.318.478,46	2.785.657,16	6.555.508,10	46.088.329,40
111115003 - 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	4.492,91	74,94	0,00	4.417,97
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	43,44	0,39	0,00	43,05
BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	1.553.472,32	0,00	0,00	1.553.472,32
Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	8.754,55	41,75	0,00	8.712,80
Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.566.763,22	117,08	0,00	1.566.646,14
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: 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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	33.381.277,09	0,00	0,00	33.381.277,09
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	56.851.555,59	406.682,34	0,00	56.444.873,25
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	171.862.893,11	0,00	0,00	171.862.893,11
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	262.095.725,79	406.682,34	0,00	261.689.043,45
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	1.469,23	0,00	0,00	1.469,23
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	72,68	0,00	0,00	72,68
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	25.629,71	0,00	0,00	25.629,71
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	7.151.189,31	0,00	0,00	7.151.189,31
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	443.516,97	0,00	0,00	443.516,97
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.944,33	0,00	0,00	5.944,33
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	42.572,51	0,00	0,00	42.572,51
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	529.181,66	0,00	0,00	529.181,66
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	198.961.305,28	0,00	0,00	198.961.305,28
Soma:	207.160.881,99	0,00	0,00	207.160.881,99
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.440.041,95	0,00	0,00	2.440.041,95
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	68.299,76	0,00	0,00	68.299,76
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	68.292,80	0,00	0,00	68.292,80
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	3.157.824,01	0,00	0,00	3.157.824,01
Soma:	5.734.458,52	0,00	0,00	5.734.458,52
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	64.995.188,45	0,00	0,00	64.995.188,45
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.539.348,05	0,00	0,00	5.539.348,05
Soma:	70.534.536,50	0,00	0,00	70.534.536,50
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
CEF AG 059 C/A - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	1.481.721,99	33.819,24	0,00	1.447.902,75
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	452.745,03	4.065,49	0,00	448.679,54
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	362.116,30	0,00	0,00	362.116,30
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	66,74	0,00	0,00	66,74
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	5.465,45	2,89	0,00	5.462,56
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.872.347,60	43.262,26	0,00	4.829.085,34
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	5.109,99	0,00	0,00	5.109,99
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	609,55	0,00	0,00	609,55
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.599.634,72	55.278,37	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	1.752,24	15,73	0,00	1.736,51
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	8.144.448,69	71.898,79	0,00	8.072.549,90
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	151.772,53	1.362,86	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	930.952,81	8.359,63	0,00	922.593,18
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.061.991,17	9.536,30	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	7.117.247,84	70.758,68	0,00	7.046.489,16
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.639.926,79	16.559,60	0,00	1.623.367,19
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	109.167,98	3.442,93	0,00	105.725,05
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	9.547.814,36	83.742,99	0,00	9.464.071,37
Soma:	41.484.891,78	402.105,76	0,00	41.082.786,02
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	22.409,06	30,89	0,00	22.378,17
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	1.036,11	9,30	0,00	1.026,81
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	75,15	0,67	0,00	74,48
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.104,55	7,91	0,00	4.096,64
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.664,17	5,76	0,00	3.658,41
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	11.702.112,29	68.258,63	0,00	11.633.853,66
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	2.752,53	24,37	0,00	2.728,16





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	16.106,18	0,00	0,00	16.106,18
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	1.344.418,11	11.622,15	0,00	1.332.795,96
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:	13.096.678,15	79.959,68	0,00	13.016.718,47
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	5.747.604,29	102.613,32	0,00	5.644.990,97
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	4.848.422,36	190.461,44	0,00	4.657.960,92
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	3.089.049,67	21.702,04	0,00	3.067.347,63
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	372.646,17	3.299,80	0,00	369.346,37
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.057.722,49	318.076,60	0,00	13.739.645,89
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)	13.050,47	0,00	0,00	13.050,47
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 Comitê da Fome	46.953,12	0,00	1.972,39	48.925,51
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	2.773,55	0,00	0,00	2.773,55
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 Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	196,34	0,00	0,00	196,34
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	87,48	0,00	0,00	87,48
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	170,58	0,00	0,00	170,58
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,31	0,00	0,00	5,31
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	152,55	0,00	0,00	152,55
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	198,87	0,00	0,00	198,87
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	207,22	0,00	0,00	207,22
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	287,94	0,00	0,00	287,94
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	90,94	0,00	0,00	90,94
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.789,24	0,00	0,00	1.789,24
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	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	25,93	0,00	0,00	25,93
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	422.164,28	0,00	0,00	422.164,28
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	55.920,20	0,00	0,00	55.920,20
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	1.616.158,17	0,00	0,00	1.616.158,17
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	320,84	2,84	0,00	318,00

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	2.161.848,34	2,84	1.972,39	2.163.817,89
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	21.055,92	2.072,48	0,00	18.983,44
Soma:	21.055,92	2.072,48	0,00	18.983,44
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	586,72	5,27	0,00	581,45
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	19,37	0,17	0,00	19,20
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	261.249,59	2.527,79	0,00	258.721,80
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	2.108,04	18,66	0,00	2.089,38
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	636,89	5,72	0,00	631,17
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.218.375,82	11.993,52	0,00	1.206.382,30
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	2.044.444,31	0,00	0,00	2.044.444,31
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	1.684.406,41	0,00	0,00	1.684.406,41
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	12.062.570,22	0,00	0,00	12.062.570,22
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	17.167,01	152,01	0,00	17.015,00
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	9.981.606,63	0,00	0,00	9.981.606,63
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	327.322,50	3.263,80	0,00	324.058,70
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	6.682,79	60,19	0,00	6.622,60
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	5.604.952,73	88.889,09	0,00	5.516.063,64
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	288.162,03	2.422,76	0,00	285.739,27
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.689,07	14,96	0,00	1.674,11
CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	96.161,60	1.103,29	0,00	95.058,31
CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	49.915,65	467,19	0,00	49.448,46
Soma:	33.648.057,38	110.924,42	0,00	33.537.132,96
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	51.342,89	873,42	0,00	50.469,47

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	51.342,89	873,42	0,00	50.469,47
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	1.100.354,73	0,00	0,00	1.100.354,73
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	20.400,86	0,00	0,00	20.400,86
CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	859.118,92	0,00	0,00	859.118,92
Soma:	1.979.874,51	0,00	0,00	1.979.874,51
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	411.209,61	1.385,57	0,00	409.824,04
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	33.621,85	1.650,17	0,00	31.971,68
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	34.608,50	306,46	0,00	34.302,04
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	268.853,78	2.388,79	0,00	266.464,99
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	900.669,46	12.072,08	0,00	888.597,38
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	3.104.950,36	27.494,46	0,00	3.077.455,90
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	19.534,97	415,90	0,00	19.119,07
CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	6.043,27	194,66	0,00	5.848,61
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	1.358.144,55	12.603,69	0,00	1.345.540,86
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	71.862,27	0,00	0,00	71.862,27
CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	1.276,78	12,19	0,00	1.264,59
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	868.371,59	1.312,30	0,00	867.059,29
Soma:	7.079.146,99	59.836,27	0,00	7.019.310,72
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - CONV/Nº 891747/2019 ENTRE MUNIC/AJU E O MINIST/JUSTIÇA	1.030.643,32	0,00	0,00	1.030.643,32
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:	1.030.643,32	0,00	0,00	1.030.643,32
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.831.766,09	27.521,52	0,00	2.804.244,57





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	2.831.766,09	27.521,52	0,00	2.804.244,57
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	27.955,84	0,00	0,00	27.955,84
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	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	854.923,77	0,00	0,00	854.923,77
CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	882.879,61	0,00	0,00	882.879,61
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	0,14	0,01	0,00	0,13
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,92	0,02	0,00	1,90
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,01	0,13	0,00	14,88
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	10.103,77	96,13	0,00	10.007,64
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	301.055,47	2.377,73	0,00	298.677,74
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:	311.176,31	2.474,02	0,00	308.702,29
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	643.363,95	27.016,28	0,00	616.347,67
CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.518.890,98	26.451,74	0,00	2.492.439,24
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	4.851.138,62	53.592,54	0,00	4.797.546,08
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	8.096,74	54,10	0,00	8.042,64
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	142,92	1,52	0,00	141,40
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	63,53	0,68	0,00	62,85
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.749.536,93	29.208,55	0,00	2.720.328,38
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	271.978,73	4.057,25	0,00	267.921,48
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.043.212,40	140.382,66	1,68	10.902.831,42
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.545,48	804,59	0,00	1.740,89
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	40.162,08	291,74	0,00	39.870,34
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	228.020,73	2.906,93	0,00	225.113,80
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	986.584,77	6.619,22	0,00	979.965,55
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.085.125,39	7.278,25	0,00	1.077.847,14
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	169.369,72	1.499,79	0,00	167.869,93
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	69.793,95	618,03	0,00	69.175,92
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	41.483,52	518,60	0,00	40.964,92
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.224,50	63,98	0,00	7.160,52
CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	7.965,73	1.963,52	0,00	6.002,21
CEF AG 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.638.275,87	22.564,65	0,00	2.615.711,22
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.512.759,57	0,00	0,00	1.512.759,57
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.032.808,42	0,00	0,00	1.032.808,42
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.545.567,99	0,00	0,00	2.545.567,99
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	80.504,93	0,00	0,00	80.504,93
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.111.188,96	0,00	0,00	1.111.188,96
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.801,42	0,00	0,00	9.801,42
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	8.545,84	0,00	0,00	8.545,84
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	10.003,04	0,00	0,00	10.003,04
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.321.153,54	0,00	0,00	1.321.153,54
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	192.666,85	0,00	0,00	192.666,85
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.774,28	0,00	0,00	9.774,28
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	18.967,24	170,83	0,00	18.796,41
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	909,57	0,00	0,00	909,57
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	7.657,77	0,00	0,00	7.657,77
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	335.493,57	0,00	0,00	335.493,57
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	131.827,24	0,00	0,00	131.827,24
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	445,24	0,00	0,00	445,24
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	318,23	0,00	0,00	318,23
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	180,64	0,00	0,00	180,64
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	174,80	0,00	0,00	174,80
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	435,78	0,00	0,00	435,78
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	373.980,08	0,00	0,00	373.980,08
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	26.979,24	0,00	0,00	26.979,24
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.672,70	0,00	0,00	3.672,70
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	189,07	0,00	0,00	189,07
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	3.429,71	0,00	0,00	3.429,71
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	113.493,82	0,00	0,00	113.493,82
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.069,82	0,00	0,00	4.069,82
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.861,61	0,00	0,00	4.861,61
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.953,60	0,00	0,00	8.953,60
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.926,72	0,00	0,00	12.926,72
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.139,63	0,00	0,00	8.139,63
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.532,77	0,00	0,00	2.532,77
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.935,40	0,00	0,00	9.935,40
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.139,63	0,00	0,00	8.139,63
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.139,63	0,00	0,00	8.139,63
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.617,81	0,00	0,00	8.617,81
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	53.945,61	0,00	0,00	53.945,61
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	45.298,20	0,00	0,00	45.298,20
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	67.012,81	0,00	0,00	67.012,81
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	96.436,61	0,00	0,00	96.436,61
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	147.447,22	0,00	0,00	147.447,22
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	14.712,96	0,00	0,00	14.712,96
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:	4.262.963,59	170,83	0,00	4.262.792,76

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	477.613,23	4.603,50	0,00	473.009,73
Soma:	477.613,23	4.603,50	0,00	473.009,73
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	2.761.589,73	0,00	0,00	2.761.589,73
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	226,96	0,00	0,00	226,96
Soma:	2.761.816,69	0,00	0,00	2.761.816,69
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - 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

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	996.509,04	6.675,27	0,00	989.833,77
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.026.150,88	6.873,35	0,00	1.019.277,53
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	7.936,99	155,27	64,24	7.845,96
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	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	41.839,89	433,89	0,52	41.406,52
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:	2.072.436,82	14.137,78	64,76	2.058.363,80
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 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	96.850,52	0,00	0,00	96.850,52
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	6.020,96	0,00	0,00	6.020,96
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	3.514.140,49	0,00	0,00	3.514.140,49
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.266.842,40	0,00	0,00	3.266.842,40
CEF AG 2175 C/A - 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/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	799.181,12	9.428,28	1.622,41	791.375,25
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	491.267,81	5.260,16	244,44	486.252,09
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999566-8	1.188.776,35	13.875,16	551,97	1.175.453,16
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999567-6	690.462,05	8.483,82	612,52	682.590,75
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999568-4	864.377,83	8.280,26	0,51	856.098,08
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	592.700,55	7.573,62	1.244,24	586.371,17
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	60.349,30	1.129,24	169,37	59.389,43
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	522.875,26	6.911,92	1.046,87	517.010,21
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	454.283,25	1.504,30	0,00	452.778,95
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.611.377,95	16.688,60	0,33	1.594.689,68
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	72.703,99	840,02	124,84	71.988,81
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 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.230,55	0,00	0,00	9.230,55
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	347.288,70	1.044,34	168,14	346.412,50
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	469.045,07	5.695,69	1.132,42	464.481,80
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.010.600,03	44.563,00	206,50	3.966.243,53
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	34.506.189,01	398.431,95	81.866,96	34.189.624,02
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:	53.574.563,19	529.710,36	88.991,52	53.133.844,35
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	6.042.674,70	48.065,80	0,00	5.994.608,90
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	18.887.054,87	162.811,57	0,00	18.724.243,30
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	157.023,66	717,08	0,00	156.306,58
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	31.162,77	215,47	0,00	30.947,30
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.616.295,72	4.862,48	0,00	1.611.433,24
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	189.378,83	1.676,97	0,00	187.701,86
CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	26.923.590,55	218.349,37	0,00	26.705.241,18
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	22.961,30	0,00	0,00	22.961,30
Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22.961,30	0,00	0,00	22.961,30
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
CEF AG 059 C/A - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	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	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91
Soma:	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91
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	654,07	0,00	0,00	654,07
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.794.300,11	0,00	0,00	2.794.300,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.963.493,16	0,00	0,00	28.963.493,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.521.572,69	0,00	0,00	11.521.572,69
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.728.101,57	0,00	0,00	15.728.101,57
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	33.817.594,62	0,00	0,00	33.817.594,62
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.776.583,65	0,00	0,00	9.776.583,65
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	16.335.628,07	0,00	0,00	16.335.628,07
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	16.947.724,23	0,00	0,00	16.947.724,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	105.068.290,20	0,00	0,00	105.068.290,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.141.172,07	0,00	0,00	26.141.172,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.439.941,47	0,00	0,00	26.439.941,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	83.827.125,33	0,00	0,00	83.827.125,33
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	674.333,23	0,00	0,00	674.333,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.195.407,50	0,00	0,00	11.195.407,50
BB PREVID VERTCE 2026	184.930.414,05	0,00	0,00	184.930.414,05
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	354.673.149,84	0,00	0,00	354.673.149,84
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.241.114,07	0,00	0,00	3.241.114,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.744.697,20	0,00	0,00	8.744.697,20
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	109.781.421,80	0,00	0,00	109.781.421,80
Soma:	1.050.602.718,93	0,00	0,00	1.050.602.718,93

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	5.787.395,91	0,00	0,00	5.787.395,91
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.775.517,75	0,00	0,00	21.775.517,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.420.332,88	0,00	0,00	1.420.332,88
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	313.382.405,83	0,00	0,00	313.382.405,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	233.317.627,30	0,00	0,00	233.317.627,30
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	139.023.592,31	0,00	0,00	139.023.592,31
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	34.046.724,06	0,00	0,00	34.046.724,06
Soma:	748.753.596,04	0,00	0,00	748.753.596,04

11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.410.047,20	0,00	0,00	18.410.047,20
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	22.688.445,71	0,00	0,00	22.688.445,71
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.095.110,15	0,00	0,00	11.095.110,15
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	35.056.163,72	0,00	0,00	35.056.163,72
CAIXA SEGURIDADE	6.794.274,53	0,00	0,00	6.794.274,53
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25.738.713,82	0,00	0,00	25.738.713,82
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.946.072,74	0,00	0,00	11.946.072,74
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	869.404,92	0,00	0,00	869.404,92
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.267.710,46	0,00	0,00	13.267.710,46
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.282.791,88	0,00	0,00	1.282.791,88
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.954.472,94	0,00	0,00	12.954.472,94
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	11.548.146,95	0,00	0,00	11.548.146,95
Soma:	171.651.355,02	0,00	0,00	171.651.355,02
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 IBOVESPA PLUS 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
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(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

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.457.467,88	0,00	0,00	7.457.467,88
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.188.442,93	0,00	0,00	6.188.442,93
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	3.060.233,24	0,00	0,00	3.060.233,24
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	360.992,19	0,00	0,00	360.992,19
Soma:	17.067.136,24	0,00	0,00	17.067.136,24
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(F)	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	544.766,58	0,00	0,00	544.766,58
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Soma:	3.594.766,58	0,00	0,00	3.594.766,58
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: 2.848.527.713,62 5.241.751,59 11.401.323,40 2.854.687.285,43				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/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

05/08/2025	080500	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Julho/2025.	53.335,33
	01		

Soma Conta Bancária:	53.335,33
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	53.335,33
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	53.335,33
Total Registros:	1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/08/2025	082000	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Agosto de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 008/2025.	8.838.221,45
	01		

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

Total Órgão:	8.891.556,78
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

27/08/2025	082700	Devolução do saldo de GLOSA de suprimentos de fundos, processo administrativo 1189/2025 do servidor IRAN DE JESUS REIS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. 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.	451,95
	01		
28/08/2025	082800	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.	297,74
	01		

Soma Conta Bancária:	749,69
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	749,69
Total Registros:	2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			749,69
Total Registros:			2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2025	080100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1958, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 30.836,46	30.836,46
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1981, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 3.988,03	3.988,03
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1980, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 22.309,90	22.309,90
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1979, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 6.800,11	6.800,11
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2028, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 4.611,37	4.611,37
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2027, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 48.678,13	48.678,13
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2026, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 47.033,57	47.033,57
19/08/2025	081900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2103, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 1.593,42	1.593,42
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2112, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 171.382,42	171.382,42
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2134, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 56.626,71	56.626,71
29/08/2025	082900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2199, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 1.287,28	1.287,28
29/08/2025	082900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2198, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 11.206,23	11.206,23

Soma Conta Bancária: 406.353,63

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 406.353,63

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 406.353,63

Total Registros: 12

Total Órgão: 407.103,32

Total Registros: 14

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

01/08/2025	080100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1959, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 250.030,25	250.030,25
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2029, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 952.801,48	952.801,48
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2113, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 1.613.843,39	1.613.843,39
21/08/2025	082100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2148, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 32.154,50	32.154,50
26/08/2025	082600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2184, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260001 Valor total 8.320,17	8.320,17





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2200, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 257.363,47	257.363,47
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2201, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 151.200,00	151.200,00
Soma Conta Bancária:			3.265.713,26
Total Registros:			7
Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7			
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1982, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 1.685.330,57	1.685.330,57
Soma Conta Bancária:			1.685.330,57
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)			
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2190, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 1.029.764,22	1.029.764,22
Soma Conta Bancária:			1.029.764,22
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5			
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2015, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 722.816,45	722.816,45
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2014, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 344.891,87	344.891,87
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2191, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 481.207,20	481.207,20
Soma Conta Bancária:			1.548.915,52
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			7.529.723,57
Total Registros:			12
Soma Repasses Recebidos:			7.529.723,57
Total Registros:			12
Total Órgão:			7.529.723,57
Total Registros:			12

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1960, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 301.746,88	301.746,88
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1983, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 2.838.759,13	2.838.759,13
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1984, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 857.317,17	857.317,17
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1985, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 5.552.115,72	5.552.115,72
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2016, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 10.652.561,98	10.652.561,98
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2030, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 86.302,24	86.302,24
15/08/2025	08150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2098, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 2.000.000,00	2.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/08/2025	08190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2104, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 924.035,54	924.035,54
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2114, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 2.300.435,41	2.300.435,41
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2167, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 359.753,88	359.753,88
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2166, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 933.737,92	933.737,92
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2165, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 276.978,86	276.978,86
26/08/2025	08260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2187, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260001 Valor total 155.902,20	155.902,20
28/08/2025	08280002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2188, gerado em 28/08/2025 referente ao processo nº 08280002 Valor total 145.810,27	145.810,27
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2189, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 555.521,94	555.521,94
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2197, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 2.644.967,53	2.644.967,53
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2202, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 734.846,77	734.846,77
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2203, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 93.762,00	93.762,00

Soma Conta Bancária: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Soma Conta Repasse: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Total Órgão: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1961, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 48.459,19	48.459,19
05/08/2025	08050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1977, gerado em 05/08/2025 referente ao processo nº 08050001 Valor total 1.700,00	1.700,00
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2017, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 200.000,00	200.000,00
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1993, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 11.452,84	11.452,84
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1992, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 650,91	650,91
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1991, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 9.311,43	9.311,43
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1990, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 18.000,00	18.000,00
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1989, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 62.087,00	62.087,00
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1988, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 10.128,10	10.128,10
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1987, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 2.220,21	2.220,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1986, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 1.561,86	1.561,86
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2039, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 9,30	9,30
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2037, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 38.292,55	38.292,55
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2036, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 2.208,54	2.208,54
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2035, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 12.500,00	12.500,00
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2034, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 1.824,12	1.824,12
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2033, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 5.357,73	5.357,73
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2032, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 1.915,74	1.915,74
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2031, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 25.485,69	25.485,69
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2038, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 10.000,00	10.000,00
19/08/2025	08190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2105, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 97.250,49	97.250,49
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2115, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 275.464,01	275.464,01
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2175, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 1.704,00	1.704,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2174, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 15.046,02	15.046,02
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2173, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 2.940,00	2.940,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2172, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 17.818,41	17.818,41
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2171, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 1.104,76	1.104,76
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2170, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 121,67	121,67
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2169, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 330.000,00	330.000,00

Soma Conta Bancária: 1.204.614,57

Total Registros: 29

Soma Conta Repasse: 1.204.614,57

Total Registros: 29

Soma Repasses Recebidos: 1.204.614,57

Total Registros: 29

Total Órgão: 1.204.614,57

Total Registros: 29

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1962, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 40.210,40	40.210,40
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2041, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 5.217,71	5.217,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2040, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 95.304,21	95.304,21
19/08/2025	08190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2106, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 95.824,10	95.824,10
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2116, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 308.510,20	308.510,20
26/08/2025	08260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2185, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260001 Valor total 24.960,42	24.960,42
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2206, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 96.786,61	96.786,61
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2207, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 1.484,55	1.484,55
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2208, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 23.349,13	23.349,13

Soma Conta Bancária: 691.647,33

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 691.647,33

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 691.647,33

Total Registros: 9

Total Órgão: 691.647,33

Total Registros: 9

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

07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1994, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 5.084,06	5.084,06
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1995, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 105.689,06	105.689,06
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2043, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 13.537,05	13.537,05
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2042, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 220.036,85	220.036,85
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2044, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 74.807,44	74.807,44
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2045, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 35.790,77	35.790,77
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2046, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 2.551,88	2.551,88
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2164, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 7.011,56	7.011,56
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2163, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 96.504,01	96.504,01
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2214, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 134.514,79	134.514,79
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2213, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 562.264,37	562.264,37
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2209, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 76.220,67	76.220,67
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2210, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 8.254,08	8.254,08
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2211, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 72.276,29	72.276,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2212, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 9.873,23	9.873,23

Soma Conta Bancária: 1.424.416,11

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 1.424.416,11

Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 1.424.416,11

Total Registros: 15

Total Órgão: 1.424.416,11

Total Registros: 15

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/08/2025	08040001	Vlr. ref. ao repasse financeiro relativa a arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Julho/2025.FR 1759, Ajuste repasse a menor mês de Janeiro e Junho/2025, conforme OB: 006/2025	41.913,93

Soma Conta Bancária: 41.913,93

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 41.913,93

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 41.913,93

Total Registros: 1

Total Órgão: 41.913,93

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/08/2025	08080001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Agosto/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 039/2025.	10.000.000,00
20/08/2025	08200001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Agosto/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: 037/2025.	17.000.000,00
20/08/2025	08200002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decêndio de Agosto/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: 037/2025.	6.000.000,00
29/08/2025	08290001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Agosto/2025, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 038/2025.	7.000.000,00

Soma Conta Bancária: 40.000.000,00

Total Registros: 4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA			
04/08/2025	080400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária:	329.056,79
	01	Julho/2025, conforme OB: 0082025.	
Soma Conta Bancária:			329.056,79
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			40.329.056,79
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			40.329.056,79
Total Registros:			5
Total Órgão:			40.329.056,79
Total Registros:			5

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

01/08/2025	080100	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da Folha de	8.175.563,33
	01	Pagamento do mês de Julho/2025, conforme OB: 011/2025.	
20/08/2025	082000	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da Folha de	12.398.588,53
	01	Pagamento do mês de agosto/2025, conforme OB: 012/2025.	
Soma Conta Bancária:			20.574.151,86
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			20.574.151,86
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			20.574.151,86
Total Registros:			2
Total Órgão:			20.574.151,86
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

20/08/2025	082000	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Agosto de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 008/2025.	8.838.221,45
	53		
Soma Conta Bancária:			8.838.221,45
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			8.838.221,45
Total Registros:			1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			8.838.221,45
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/08/2025 080500 Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de 53.335,33
01 Julho/2025.

Soma Conta Bancária: 53.335,33
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 53.335,33
Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 53.335,33
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

01/08/2025	08010003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1958, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010003 Valor total 30.836,46	30.836,46
07/08/2025	08070022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1979, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070022 Valor total 6.800,11	6.800,11
07/08/2025	08070023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1980, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070023 Valor total 22.309,90	22.309,90
07/08/2025	08070024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1981, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070024 Valor total 3.988,03	3.988,03
14/08/2025	08140051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2027, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140051 Valor total 48.678,13	48.678,13
14/08/2025	08140052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2028, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140052 Valor total 4.611,37	4.611,37
14/08/2025	08140035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2026, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140035 Valor total 47.033,57	47.033,57
19/08/2025	08190001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2103, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 1.593,42	1.593,42
20/08/2025	08200023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2112, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200023 Valor total 171.382,42	171.382,42
20/08/2025	08200015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2134, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200015 Valor total 56.626,71	56.626,71
29/08/2025	08290049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2198, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290049 Valor total 11.206,23	11.206,23
29/08/2025	08290050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2199, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290050 Valor total 1.287,28	1.287,28

Soma Conta Bancária: 406.353,63
Total Registros: 12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse: 406.353,63

Total Registros: 12

Soma Repasses Concedidos: 406.353,63

Total Registros: 12

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

27/08/2025	08270001	Devolução do saldo de GLOSA de suprimentos de fundos, processo administrativo 1189/2025 do servidor IRAN DE JESUS REIS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. 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.	451,95
28/08/2025	08280001	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.	297,74

Soma Conta Bancária: 749,69

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 749,69

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 749,69

Total Registros: 2

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

01/08/2025	08010004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1959, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010004 Valor total 250.030,25	250.030,25
07/08/2025	08070025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1982, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070025 Valor total 1.685.330,57	1.685.330,57
14/08/2025	08140053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2029, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140053 Valor total 952.801,48	952.801,48
20/08/2025	08200024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2113, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200024 Valor total 1.613.843,39	1.613.843,39
21/08/2025	08210021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2148, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210021 Valor total 32.154,50	32.154,50
26/08/2025	08260001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2184, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260001 Valor total 8.320,17	8.320,17
29/08/2025	08290051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2200, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290051 Valor total 257.363,47	257.363,47
29/08/2025	08290052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2201, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290052 Valor total 151.200,00	151.200,00

Soma Conta Bancária: 4.951.043,83

Total Registros: 8

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	08070001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2015, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 722.816,45	722.816,45
07/08/2025	08070002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2014, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070002 Valor total 344.891,87	344.891,87
29/08/2025	08290010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2191, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290010 Valor total 481.207,20	481.207,20
Soma Conta Bancária:			1.548.915,52
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
29/08/2025	08290009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2190, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290009 Valor total 1.029.764,22	1.029.764,22
Soma Conta Bancária:			1.029.764,22
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			7.529.723,57
Total Registros:			12
Soma Repasses Concedidos:			7.529.723,57
Total Registros:			12

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

01/08/2025	08010005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1960, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010005 Valor total 301.746,88	301.746,88
07/08/2025	08070038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2016, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070038 Valor total 10.652.561,98	10.652.561,98
07/08/2025	08070026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1983, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070026 Valor total 2.838.759,13	2.838.759,13
07/08/2025	08070027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1984, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070027 Valor total 857.317,17	857.317,17
07/08/2025	08070028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1985, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070028 Valor total 5.552.115,72	5.552.115,72
14/08/2025	08140054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2030, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140054 Valor total 86.302,24	86.302,24
15/08/2025	08150008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2098, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150008 Valor total 2.000.000,00	2.000.000,00
19/08/2025	08190002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2104, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190002 Valor total 924.035,54	924.035,54
20/08/2025	08200025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2114, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200025 Valor total 2.300.435,41	2.300.435,41
21/08/2025	08210004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2165, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210004 Valor total 276.978,86	276.978,86
21/08/2025	08210003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2166, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210003 Valor total 933.737,92	933.737,92





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/08/2025	08210002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2167, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210002 Valor total 359.753,88	359.753,88
26/08/2025	08260004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2187, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260004 Valor total 155.902,20	155.902,20
28/08/2025	08280001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2188, gerado em 28/08/2025 referente ao processo nº 08280001 Valor total 145.810,27	145.810,27
29/08/2025	08290054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2203, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290054 Valor total 93.762,00	93.762,00
29/08/2025	08290007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2197, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290007 Valor total 2.644.967,53	2.644.967,53
29/08/2025	08290053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2202, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290053 Valor total 734.846,77	734.846,77
29/08/2025	08290006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2189, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290006 Valor total 555.521,94	555.521,94

Soma Conta Bancária: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Soma Conta Repasse: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Soma Repasses Concedidos: 31.414.555,44

Total Registros: 18

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/08/2025	08010006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1961, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010006 Valor total 48.459,19	48.459,19
05/08/2025	08050001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1977, gerado em 05/08/2025 referente ao processo nº 08050001 Valor total 1.700,00	1.700,00
07/08/2025	08070036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1993, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070036 Valor total 11.452,84	11.452,84
07/08/2025	08070035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1992, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070035 Valor total 650,91	650,91
07/08/2025	08070039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2017, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070039 Valor total 200.000,00	200.000,00
07/08/2025	08070034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1991, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070034 Valor total 9.311,43	9.311,43
07/08/2025	08070033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1990, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070033 Valor total 18.000,00	18.000,00
07/08/2025	08070032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1989, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070032 Valor total 62.087,00	62.087,00
07/08/2025	08070029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1986, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070029 Valor total 1.561,86	1.561,86
07/08/2025	08070031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1988, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070031 Valor total 10.128,10	10.128,10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	08070030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1987, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070030 Valor total 2.220,21	2.220,21
14/08/2025	08140065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2039, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140065 Valor total 9,30	9,30
14/08/2025	08140066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2038, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140066 Valor total 10.000,00	10.000,00
14/08/2025	08140062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2037, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140062 Valor total 38.292,55	38.292,55
14/08/2025	08140060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2035, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140060 Valor total 12.500,00	12.500,00
14/08/2025	08140061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2036, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140061 Valor total 2.208,54	2.208,54
14/08/2025	08140059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2034, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140059 Valor total 1.824,12	1.824,12
14/08/2025	08140058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2033, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140058 Valor total 5.357,73	5.357,73
14/08/2025	08140056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2032, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140056 Valor total 1.915,74	1.915,74
14/08/2025	08140055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2031, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140055 Valor total 25.485,69	25.485,69
19/08/2025	08190003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2105, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190003 Valor total 97.250,49	97.250,49
20/08/2025	08200026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2115, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200026 Valor total 275.464,01	275.464,01
21/08/2025	08210022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2169, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210022 Valor total 330.000,00	330.000,00
21/08/2025	08210023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2170, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210023 Valor total 121,67	121,67
21/08/2025	08210024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2171, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210024 Valor total 1.104,76	1.104,76
21/08/2025	08210025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2172, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210025 Valor total 17.818,41	17.818,41
21/08/2025	08210026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2173, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210026 Valor total 2.940,00	2.940,00
21/08/2025	08210027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2174, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210027 Valor total 15.046,02	15.046,02
21/08/2025	08210028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2175, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210028 Valor total 1.704,00	1.704,00
Soma Conta Bancária:			1.204.614,57
Total Registros:			29
Soma Conta Repasse:			1.204.614,57
Total Registros:			29
Soma Repasses Concedidos:			1.204.614,57
Total Registros:			29

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

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

01/08/2025	08010007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1962, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010007 Valor total 40.210,40	40.210,40
14/08/2025	08140064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2040, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140064 Valor total 95.304,21	95.304,21
14/08/2025	08140063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2041, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140063 Valor total 5.217,71	5.217,71
19/08/2025	08190004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2106, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190004 Valor total 95.824,10	95.824,10
20/08/2025	08200027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2116, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200027 Valor total 308.510,20	308.510,20
26/08/2025	08260002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2185, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260002 Valor total 24.960,42	24.960,42
29/08/2025	08290055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2206, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290055 Valor total 96.786,61	96.786,61
29/08/2025	08290056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2207, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290056 Valor total 1.484,55	1.484,55
29/08/2025	08290057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2208, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290057 Valor total 23.349,13	23.349,13

Soma Conta Bancária: 691.647,33

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 691.647,33

Total Registros: 9

Soma Repasses Concedidos: 691.647,33

Total Registros: 9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/08/2025	08070037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1994, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070037 Valor total 5.084,06	5.084,06
07/08/2025	08070021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1995, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070021 Valor total 105.689,06	105.689,06
14/08/2025	08140046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2046, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140046 Valor total 2.551,88	2.551,88
14/08/2025	08140047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2045, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140047 Valor total 35.790,77	35.790,77
14/08/2025	08140048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2044, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140048 Valor total 74.807,44	74.807,44
14/08/2025	08140049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2043, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140049 Valor total 13.537,05	13.537,05





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/08/2025	08140050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2042, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140050 Valor total 220.036,85	220.036,85
21/08/2025	08210006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2163, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210006 Valor total 96.504,01	96.504,01
21/08/2025	08210005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2164, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210005 Valor total 7.011,56	7.011,56
29/08/2025	08290058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2209, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290058 Valor total 76.220,67	76.220,67
29/08/2025	08290059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2210, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290059 Valor total 8.254,08	8.254,08
29/08/2025	08290060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2211, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290060 Valor total 72.276,29	72.276,29
29/08/2025	08290047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2214, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290047 Valor total 134.514,79	134.514,79
29/08/2025	08290061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2212, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290061 Valor total 9.873,23	9.873,23
29/08/2025	08290048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2213, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290048 Valor total 562.264,37	562.264,37

Soma Conta Bancária: 1.424.416,11

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 1.424.416,11

Total Registros: 15

Soma Repasses Concedidos: 1.424.416,11

Total Registros: 15

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

04/08/2025	08040001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: Julho/2025, conforme OB: 0082025.	329.056,79
08/08/2025	08080001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Agosto/2025, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 039/2025.	10.000.000,00
20/08/2025	08200039	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decêndio de Agosto/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: 037/2025.	6.000.000,00
20/08/2025	08200038	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Agosto/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: 037/2025.	17.000.000,00
29/08/2025	08290008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Agosto/2025, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 038/2025.	7.000.000,00

Soma Conta Bancária: 40.329.056,79

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 40.329.056,79

Total Registros: 5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			40.329.056,79
Total Registros:			5

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

04/08/2025	080400	Vlr. ref. ao repasse financeiro relativa a arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Julho/2025.FR 1759, Ajuste repasse a menor mês de Janeiro e Junho/2025, conforme OB:	41.913,93
	02	006/2025	

Soma Conta Bancária:	41.913,93
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	41.913,93
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	41.913,93
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

01/08/2025	080100	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de Julho/2025, conforme OB: 011/2025.	8.175.563,33
	22		
20/08/2025	082000	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de agosto/2025, conforme OB: 012/2025.	12.398.588,53
	52		

Soma Conta Bancária:	20.574.151,86
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	20.574.151,86
Total Registros:	2
Soma Repasses Concedidos:	20.574.151,86
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

04/08/2025	080400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00416591320238250001 em favor de Maria José Lima Ferreira da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
	07		
04/08/2025	080400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00708749720248250001 em favor de Thomas Jeferson Batista Valença da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
	06		
04/08/2025	080400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias.	1.954,30
	05		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
04/08/2025	08040003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo00285939720228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju em favor de BASE Propaganda Ltda, conforme extrato do dia 01/08/2025.	2.200,00
05/08/2025	08050004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00020574420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Tania Cristina Vieira santos.	1.286,05
05/08/2025	08050003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019300520114058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju em favor do exequente Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos.	216,17
05/08/2025	08050 - 07170	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00462378220248250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor de Charles Renier Porto Prado, conforme extrato do dia 01/08/2025.	-1.209,30
06/08/2025	08060003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00719229120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Ana Flavia Ribeiro Lima.	1.199,78
06/08/2025	08060004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00037462620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas.	3.693,71
07/08/2025	08070040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00306034620248250001 da 12ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Nuzia Correia Leite Santos	8.157,41
07/08/2025	08070042	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00471428720248250001 da 22ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	992,11
07/08/2025	08070 - 04080	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00585765420168250001 do 3º Vara Cível De Aracaju em favor da Exequente Gabriel Souza Rocha, conforme extarto do dia 06/08/2025.	-126.071,80
07/08/2025	08070 - 07020	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00351434020248250001 do 22 VARA CIVEL DE ARACAJU em favor Pedro Ernesto Celestino Pascoal Sanjuan, conforme extrato do dia 07/08/2025	-1.492,63
11/08/2025	08110 - 08040	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias, conforme extrato do dia 08/08/2025..	-1.954,30
11/08/2025	08110 - 08050	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019300520114058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju em favor do exequente Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos, conforme extrato do dia 08/08/2025..	-216,17
12/08/2025	08120010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00041082820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Angelo Melo de Souza	4.337,59
12/08/2025	08120008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00050384620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da João Farias	3.263,74
12/08/2025	08120012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00002248820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Andreza de Jesus Santos	7.968,45
12/08/2025	08120006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00040979620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Michelle Vilaca Anjos de Jesus Cunha	8.157,41
12/08/2025	08120004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00411374920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Danilo Lobo Santana.	305,74
13/08/2025	08130010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00071058120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Matheus da Silva dos Santos	3.001,48
13/08/2025	08130 - 08060	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00719229120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Ana Flavia Ribeiro Lima, conforme extrato do dia 12/08/2025.	-1.199,78
14/08/2025	08140067	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00575824520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Jorge Tavares de Jesus.	4.776,98
14/08/2025	08140 - 08060	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00037462620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 13/08/2025.	-3.693,71
18/08/2025	08180007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00703110620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Pedro Batista dos Santos	1.832,55
18/08/2025	08180 - 08070	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00471428720248250001 da 22ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Charles Renier Porto Prado, conforme extrato do dia 15/08/2025.	-992,11
18/08/2025	08180009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	1.208,48





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
18/08/2025	081800 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	3.911,02
18/08/2025	081800 15	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Carlos Alberto da Silva Santos	2.057,70
18/08/2025	081800 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00056533620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Ivan Victor Silva Santos	2.015,18
18/08/2025	08180 - 04240	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00607168020248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Erika Priscilla Oliveira Batista, conforme extrato do dia 15/08/2025.	-8.157,41
19/08/2025	08190 - 08120	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00040979620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Michelle Vilaca Anjos de Jesus Cunha, conforme extrato do dia 18/08/2025.	-8.157,41
19/08/2025	08190 - 08120	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00411374920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Danilo Lobo Santana, conforme extrato do dia 18/08/2025..	-305,74
19/08/2025	08190 - 08120	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00041082820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Angelo Melo de Souza, conforme extrato do dia 18/08/2025.	-4.337,59
19/08/2025	08190 - 08120	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00050384620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da João Farias, conforme extrato do dia 18/08/2025.	-3.263,74
19/08/2025	081900 14	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00727014620248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	922,65
19/08/2025	081900 15	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019101820258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.531,98
19/08/2025	081900 21	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00071569220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Elisangela de Souza Rosa Deda Fraga	8.157,41
19/08/2025	081900 23	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima	2.235,64
19/08/2025	081900 19	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091271520258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequenteRejane Melo do Espirito Santo	8.157,41
19/08/2025	081900 18	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00060985420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.643,25
19/08/2025	081900 11	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00716110320248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos	1.511,54
20/08/2025	08200 - 08130	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00071058120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 19/08/2025.	-3.001,48
20/08/2025	08200 - 08120	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00002248820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Andreza de Jesus Santos, conforme extrato do dia 19/08/2025	-7.968,45
20/08/2025	08200 - 08040	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00708749720248250001 em favor de Thomas Jeferson Batista Valença da 3ª Vara Cível de Aracaju, conforme extrato do dia 19/08/2025.	-8.157,41
21/08/2025	08210 - 08180	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva, conforme extrato do dia 20/08/2025.	-1.208,48
21/08/2025	082100 36	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00666701020248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Cassia Gardenia Santos	5.050,72
21/08/2025	082100 35	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00471393520248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Chales Renier Porto Prado	1.193,28
21/08/2025	08210 - 08180	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00703110620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Pedro Batista dos Santos, conforme extrato do dia 20/08/2025.	-1.832,55
21/08/2025	08210 - 08180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00444571020248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 20/08/2025.	-3.911,02
21/08/2025	08210 - 08180	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Carlos Alberto da Silva Santos	-2.057,70





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/08/2025	08210 - 08180	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00056533620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato do dia 20/08/2025.	-2.015,18
25/08/2025	082500 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00150822720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.169,85
25/08/2025	082500 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Michele da Conceição Silva, conforme extrato do dia 22/08/2025	8.157,41
25/08/2025	082500 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo Porto Brandão, conforme extrato do dia 22/08/2025	1.997,42
25/08/2025	082500 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00013264820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldo Luiz Gonçalves, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.712,24
25/08/2025	08250 - 05070	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente Lorena Vieira Moura, conforme extrato d dia 22/08/2025.	-1.579,94
25/08/2025	08250 - 08190	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00727014620248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 22/08/2025	-922,65
25/08/2025	08250 - 08190	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima, conforme extrato do dia 22/08/2025.	-2.235,64
25/08/2025	08250 - 08190	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00716110320248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 22/08/2025	-1.511,54
28/08/2025	082800 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial noBanco do Brasil do processo 00025164620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	740,40
28/08/2025	082800 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00013931320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Nelson da Conceição	5.045,61
28/08/2025	082800 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00026870320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	4.355,32
28/08/2025	08280 - 08190	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019101820258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no extrato do banco ni dia 27/08/2025.	-1.531,98
28/08/2025	08280 - 08190	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00060985420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme tá no extrato do dia 27/08/2025.	-1.643,25
28/08/2025	08280 - 08190	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091271520258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequenteRejane Melo do Espirito Santo, conforme tá no extrato do banco. do dia 27/08/2025	-8.157,41
28/08/2025	08280 - 08190	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00071569220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Elisangela de Souza Rosa Deda Fraga, conforme tá no extrato do abnco 27/08/2025.	-8.157,41
28/08/2025	08280 - 08250	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00150822720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 27/08/2025	-3.169,85
28/08/2025	08280 - 08210	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00471393520248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Chales Renier Porto Prado, conforme tá no extrato do banco do dia 27/08/2025.	-1.193,28
28/08/2025	08280 - 08250	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00013264820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldo Luiz Gonçalves, conforme extrato do dia 27/08/2025	-3.712,24
28/08/2025	08280 - 08250	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Michele da Conceição Silva, conforme extrato do dia 27/08/2025	-8.157,41
28/08/2025	08280 - 08250	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo Porto Brandão, conforme extrato do dia 27/08/2025.	-1.997,42

Soma Conta Bancária: -98.741,18

Total Registros: 72

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

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
04/08/2025	08040004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00285939720228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju em favor de BASE Propaganda Ltda, conforme extrato do dia 01/08/2025.	2.200,00
04/08/2025	08040010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias.	1.954,30
04/08/2025	08040009	Ir. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00708749720248250001 em favor de Thomas Jeferson Batista Valaença da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
04/08/2025	08040008	Ir. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00416591320238250001 em favor de Maria José Lima Ferreira da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
05/08/2025	08050 - 07170	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE do processo 00462378220248250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor de Charles Renier Porto Prado, conforme extrato do dia 01/08/2025..	-1.209,30
06/08/2025	08060006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00719229120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Ana Flavia Ribeiro Lima.	1.199,78
06/08/2025	08060005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00037462620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas.	3.693,71
07/08/2025	08070043	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00471428720248250001 da 22ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	992,11
07/08/2025	08070041	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA SA, do processo 00306034620248250001 da 12ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Nuzia Correia Leite Santos	8.157,41
11/08/2025	08110 - 08040	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias.	-1.954,30
12/08/2025	08120013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00002248820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Andreza de Jesus Santos	7.968,45
12/08/2025	08120007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00040979620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Michelle Vilaca Anjos de Jesus Cunha	8.157,41
12/08/2025	08120005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00411374920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Danilo Lobo Santana.	305,74
12/08/2025	08120011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00041082820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Angelo Melo de Souza	4.337,59
12/08/2025	08120009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00050384620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da João Farias	3.263,74
13/08/2025	08130011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00071058120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Matheus da Silva dos Santos	3.001,48
14/08/2025	08140068	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00575824520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Jorge Tavares de Jesus.	4.776,98
15/08/2025	08150011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00053788720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Astrogilda Maria de Andrade, conforme extrato do dia 14/08/2025.	2.223,19
15/08/2025	08180006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00000992320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Roberto dos Santos Souza, conforme extrato do dia 14/08/2025.	2.159,01
18/08/2025	08180016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Carlos Alberto da Silva Santos	2.057,70
18/08/2025	08180011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	3.911,02
18/08/2025	08180 - 04240	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00607168020248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Erika Priscilla Oliveira Batista, conforme extrato do dia 15/08/2025.	-8.157,41
18/08/2025	08180012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	1.208,48
18/08/2025	08180008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00703110620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Pedro Batista dos Santos	1.832,55





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
18/08/2025	081800 14	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00056533620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Ivan Victor Silva Santos	2.015,18
19/08/2025	081900 24	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima	2.235,64
19/08/2025	081900 22	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA SA, do processo 00071569220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elisangela de Souza Rosa Deda Fraga	8.157,41
19/08/2025	081900 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00727014620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	922,65
19/08/2025	081900 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00716110320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos	1.511,54
19/08/2025	081900 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A 00071188020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 18/08/2025.	3.371,94
19/08/2025	081900 16	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00019101820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.531,98
19/08/2025	081900 17	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00060985420258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.643,25
19/08/2025	081900 20	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00091271520258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rejane Melo do Espírito Santo	8.157,41
20/08/2025	082000 60	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00632405020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Daniela Oliveira Suzuki, conforme extrato do dia 19/08/2025.	8.157,41
20/08/2025	082000 54	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00095758520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato do dia 19/08/2025.	1.122,39
21/08/2025	08210 - 07300	Vlr. ref. a liberação do 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
21/08/2025	082100 38	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00666701020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor de Cassia Gardenia Santos	5.050,72
21/08/2025	082100 37	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00471393520248250001 do 22º Vara Cível de Aracaju em favor de Chales Renier Porto Prado	1.193,28
21/08/2025	08210 - 08180	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Cível de Aracaju em favor de Carlos Alberto da Silva Santos	-2.057,70
22/08/2025	082200 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00016451620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Isabela de Queiroz Fontes, conforme extrato do dia 21/08/2025.	3.575,54
22/08/2025	082200 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00107051320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Isabela de Queiroz Fontes, conforme extrato do dia 21/08/2025.	487,17
25/08/2025	082500 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo Porto Brandão, conforme extrato do dia 22/08/2025	1.997,42
25/08/2025	08250 - 08190	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima, conforme extrato do dia 22/08/2025.	-2.235,64
25/08/2025	08250 - 05070	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lorena Vieira Moura, conforme extrat do dia 22/08/2025.	-1.579,94
25/08/2025	082500 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00150822720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.169,85
25/08/2025	082500 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Michele da Conceição Silva, conforme extrato do dia 22/08/2025	8.157,41
25/08/2025	082500 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00013264820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldo Luiz Gonçalves, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.712,24
26/08/2025	082600 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00020306120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme Extrato do dia 22/08/2025.	3.833,49





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
28/08/2025	08280007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00026870320258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	4.355,32
28/08/2025	08280005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00013931320258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Nelson da Conceição	5.045,61
28/08/2025	08280003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00025164620258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	740,40
Soma Conta Bancária:			138.843,40
Total Registros:			51
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/08/2025	08010008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1963, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010008 Valor total 706.846,27	706.846,27
08/08/2025	08080003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaina, conforme extrato do dia 07/08/2025.	1.954,30
11/08/2025	08110 - 08080	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaina, conforme extrato do dia 08/08/2025.	-1.954,30
14/08/2025	08140069	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (326-4), do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaina em favor de Alisson dos Santos Farias, conforme extrato do dia 11/08/2025..	1.954,30
14/08/2025	08140039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2053, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140039 Valor total 1.473,82	1.473,82
14/08/2025	08140040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2052, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140040 Valor total 44.146,84	44.146,84
14/08/2025	08140041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2051, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140041 Valor total 169.829,99	169.829,99
14/08/2025	08140042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2050, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140042 Valor total 67,47	67,47
14/08/2025	08140043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2049, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140043 Valor total 28.244,99	28.244,99
14/08/2025	08140044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2048, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140044 Valor total 3.445,38	3.445,38
14/08/2025	08140045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2047, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140045 Valor total 27.855,84	27.855,84
20/08/2025	08200028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2117, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200028 Valor total 1.908.294,44	1.908.294,44
20/08/2025	08200014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2135, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200014 Valor total 116.716,93	116.716,93
29/08/2025	08290046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2215, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290046 Valor total 218.972,51	218.972,51
29/08/2025	08290044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2217, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290044 Valor total 3.040,16	3.040,16
29/08/2025	08290045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2216, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290045 Valor total 21.772,04	21.772,04
29/08/2025	08290043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2218, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290043 Valor total 4.162,76	4.162,76
29/08/2025	08290042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2219, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290042 Valor total 3.933,00	3.933,00
29/08/2025	08290041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2220, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290041 Valor total 697,17	697,17





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/08/2025	08290040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2221, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290040 Valor total 8.157,41	8.157,41
Soma Conta Bancária:			3.269.611,32
Total Registros:			20
Conta Bancária: 1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0			
08/08/2025	08080004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economico Federal do processo 00302261220238250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 07/08/2025.	1.230,44
11/08/2025	08110 - 08080	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na Caixa Economico Federal do processo 00302261220238250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 08/08/2025.	-1.230,44
14/08/2025	08140070	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economico Federal (71.318-0), do processo 00302261220238250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 11/08/2025.	1.230,44
Soma Conta Bancária:			1.230,44
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
29/08/2025	08280008	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 8a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 008/2025	2.837.564,14
29/08/2025	08290062	Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 008/2025	2.837.564,14
Soma Conta Bancária:			5.675.128,28
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			8.986.072,26
Total Registros:			148
Soma Repasses Concedidos:			8.986.072,26
Total Registros:			148

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

01/08/2025	08010009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1964, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010009 Valor total 29.547,84	29.547,84
07/08/2025	08070020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1996, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070020 Valor total 8.889,52	8.889,52
13/08/2025	08130006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2024, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130006 Valor total 2.550,00	2.550,00
13/08/2025	08130005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2023, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130005 Valor total 5.100,00	5.100,00
14/08/2025	08140038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2054, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140038 Valor total 4.077,12	4.077,12
20/08/2025	08200013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2136, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200013 Valor total 57.123,69	57.123,69
20/08/2025	08200029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2118, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200029 Valor total 170.782,66	170.782,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/08/2025	08210007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2162, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210007 Valor total 1.700,00	1.700,00
21/08/2025	08210008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2161, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210008 Valor total 104.324,04	104.324,04
29/08/2025	08290039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2222, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290039 Valor total 4.171,36	4.171,36
Soma Conta Bancária:			388.266,23
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			388.266,23
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			388.266,23
Total Registros:			10

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

01/08/2025	08010015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1970, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010015 Valor total 63.639,11	63.639,11
11/08/2025	08110001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2018, gerado em 11/08/2025 referente ao processo nº 08110001 Valor total 319.066,40	319.066,40
13/08/2025	08130004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2022, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130004 Valor total 6.534.642,14	6.534.642,14
13/08/2025	08130003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2021, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130003 Valor total 1.047.828,65	1.047.828,65
13/08/2025	08130002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2020, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130002 Valor total 68.171,19	68.171,19
13/08/2025	08130001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2019, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130001 Valor total 91.142,20	91.142,20
20/08/2025	08200035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2124, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200035 Valor total 271.900,15	271.900,15
20/08/2025	08200007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2142, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200007 Valor total 117.943,91	117.943,91
21/08/2025	08210019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2150, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210019 Valor total 39.815,15	39.815,15
21/08/2025	08210020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2149, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210020 Valor total 2.800,00	2.800,00
29/08/2025	08290021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2240, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290021 Valor total 2.675,82	2.675,82
Soma Conta Bancária:			8.559.624,72
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			8.559.624,72
Total Registros:			11





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			8.559.624,72
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

20/08/2025	08200030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2119, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200030 Valor total 81.482,23	81.482,23
21/08/2025	08210001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2168, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 26.603,93	26.603,93

Soma Conta Bancária: 108.086,16

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 108.086,16

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 108.086,16

Total Registros: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/08/2025	08010001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1956, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 157.328,90	157.328,90
01/08/2025	08010002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1957, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010002 Valor total 7.932,55	7.932,55

Soma Conta Bancária: 165.261,45

Total Registros: 2

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

01/08/2025	08010010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1965, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010010 Valor total 1.514.079,06	1.514.079,06
14/08/2025	08140028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2063, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140028 Valor total 48.678,13	48.678,13
14/08/2025	08140027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2064, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140027 Valor total 72.741,69	72.741,69
14/08/2025	08140029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2062, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140029 Valor total 8.499,16	8.499,16
14/08/2025	08140030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2061, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140030 Valor total 168.566,74	168.566,74
14/08/2025	08140031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2060, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140031 Valor total 3.582,75	3.582,75
14/08/2025	08140032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2059, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140032 Valor total 48.099,83	48.099,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/08/2025	08140033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2058, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140033 Valor total 8.015,87	8.015,87
14/08/2025	08140034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2057, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140034 Valor total 138.117,36	138.117,36
14/08/2025	08140036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2056, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140036 Valor total 2.320,70	2.320,70
14/08/2025	08140037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2055, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140037 Valor total 69.305,75	69.305,75
20/08/2025	08200031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2120, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200031 Valor total 3.585.414,43	3.585.414,43
20/08/2025	08200012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2137, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200012 Valor total 165.639,86	165.639,86
21/08/2025	08210009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2160, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210009 Valor total 123,09	123,09
21/08/2025	08210010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2159, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210010 Valor total 103.402,00	103.402,00
29/08/2025	08290037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2224, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290037 Valor total 1.354,93	1.354,93
29/08/2025	08290038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2223, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290038 Valor total 13.373,34	13.373,34

Soma Conta Bancária: 5.951.314,69

Total Registros: 17

Soma Conta Repasse: 6.116.576,14

Total Registros: 19

Soma Repasses Concedidos: 6.116.576,14

Total Registros: 19

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

29/08/2025	08290001	REFERENTE À PARCELA ÚNICA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS A MAIOR, PELA SERVIDORA RUTE DOS SANTOS SOUZA (MATRÍCULA 440.102) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO JUNHO/2025.	514,42

Soma Conta Bancária: 514,42

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 514,42

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 514,42

Total Registros: 1

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
01/08/2025	08010011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1966, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010011 Valor total 1.049.942,58	1.049.942,58
07/08/2025	08070019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1997, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070019 Valor total 55.434,45	55.434,45
14/08/2025	08140023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2068, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140023 Valor total 14.195,87	14.195,87
14/08/2025	08140024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2067, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140024 Valor total 49.118,60	49.118,60
14/08/2025	08140025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2066, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140025 Valor total 3.062,88	3.062,88
14/08/2025	08140026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2065, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140026 Valor total 62.049,85	62.049,85
18/08/2025	08180002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2100, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180002 Valor total 14.552,39	14.552,39
18/08/2025	08180001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2099, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180001 Valor total 600.400,00	600.400,00
20/08/2025	08200016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2133, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200016 Valor total 2.574.183,96	2.574.183,96
20/08/2025	08200011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2138, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200011 Valor total 397.581,90	397.581,90
29/08/2025	08290036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2225, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290036 Valor total 18.478,03	18.478,03
29/08/2025	08290035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2226, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290035 Valor total 61.562,78	61.562,78
29/08/2025	08290034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2227, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290034 Valor total 8.081,29	8.081,29
29/08/2025	08290033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2228, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290033 Valor total 55.788,50	55.788,50
29/08/2025	08290032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2229, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290032 Valor total 37.358,26	37.358,26
29/08/2025	08290031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2230, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290031 Valor total 3.458,55	3.458,55
29/08/2025	08290030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2231, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290030 Valor total 183,53	183,53

Soma Conta Bancária: 5.005.433,42

Total Registros: 17

Soma Conta Repasse: 5.005.433,42

Total Registros: 17

Soma Repasses Concedidos: 5.005.433,42

Total Registros: 17

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
06/08/2025	08060002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
12/08/2025	08120001	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 7316-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
15/08/2025	08150010	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200057	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
29/08/2025	08290064	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
29/08/2025	08290075	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco.	6.902,76

Soma Conta Bancária: 6.966,21

Total Registros: 6

Conta Bancária: 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

08/08/2025	08080006	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	319.224,61
08/08/2025	08080005	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73185-4 , conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200058	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	60.257,26
29/08/2025	08290002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	206.533,92
29/08/2025	08290065	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69

Soma Conta Bancária: 586.053,86

Total Registros: 6

Conta Bancária: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

06/08/2025	08060001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
12/08/2025	08120002	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
15/08/2025	08150009	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200056	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
22/08/2025	08220003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 conforme tá no extrato do banco.	12,69
29/08/2025	08290063	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69

Soma Conta Bancária: 76,14

Total Registros: 6

Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN

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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
12/08/2025	08120003	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200055	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			
01/08/2025	08010012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1967, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010012 Valor total 948.310,61	948.310,61
14/08/2025	08140020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2071, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140020 Valor total 25.340,62	25.340,62
14/08/2025	08140021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2070, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140021 Valor total 31.146,79	31.146,79
14/08/2025	08140022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2069, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140022 Valor total 357.381,61	357.381,61
18/08/2025	08180003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2101, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180003 Valor total 397.715,30	397.715,30
19/08/2025	08190005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2107, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190005 Valor total 14.233,61	14.233,61
20/08/2025	08200010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2139, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200010 Valor total 159.886,99	159.886,99
20/08/2025	08200032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2121, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200032 Valor total 2.535.016,45	2.535.016,45
20/08/2025	08200017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2132, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200017 Valor total 1.641.831,85	1.641.831,85
21/08/2025	08210018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2151, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210018 Valor total 12.400,00	12.400,00
22/08/2025	08220001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2182, gerado em 22/08/2025 referente ao processo nº 08220001 Valor total 7.788,52	7.788,52
29/08/2025	08290073	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	1.618,49
29/08/2025	08290072	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	114,86
29/08/2025	08290071	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	663,49
29/08/2025	08290070	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	5.783,19
29/08/2025	08290069	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	2.103,11
29/08/2025	08290068	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.406,10
29/08/2025	08290067	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	8.990,87
29/08/2025	08290074	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	8.570,32





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/08/2025	08290027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2234, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290027 Valor total 3.720,44	3.720,44
29/08/2025	08290028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2233, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290028 Valor total 58.931,78	58.931,78
29/08/2025	08290029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2232, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290029 Valor total 4.169,05	4.169,05
Soma Conta Bancária:			6.227.124,05
Total Registros:			22

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

08/08/2025	08080007	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	3,27
20/08/2025	08200059	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
29/08/2025	08290001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,73
Soma Conta Bancária:			16,69
Total Registros:			3

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

29/08/2025	08290003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
Soma Conta Bancária:			258,88
Total Registros:			1

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

27/08/2025	08270001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.651,05
28/08/2025	08290005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco	2.170,14
28/08/2025	08290004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco	5.423,02
29/08/2025	08290066	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
Soma Conta Bancária:			14.256,90
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			6.834.778,11
Total Registros:			50
Soma Repasses Concedidos:			6.834.778,11
Total Registros:			50

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/08/2025	08010013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1968, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010013 Valor total 277.334,04	277.334,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	08070017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1999, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070017 Valor total 6.828,99	6.828,99
07/08/2025	08070018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1998, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070018 Valor total 365.200,00	365.200,00
13/08/2025	08130007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2025, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130007 Valor total 2.550,00	2.550,00
14/08/2025	08140016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2075, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140016 Valor total 6.534,51	6.534,51
14/08/2025	08140017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2074, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140017 Valor total 67.124,01	67.124,01
14/08/2025	08140018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2073, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140018 Valor total 9.870,63	9.870,63
14/08/2025	08140019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2072, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140019 Valor total 200.378,53	200.378,53
19/08/2025	08190006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2108, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190006 Valor total 1.700,00	1.700,00
20/08/2025	08200009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2140, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200009 Valor total 218.842,57	218.842,57
20/08/2025	08200042	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: 009/2025	25.246,69
20/08/2025	08200043	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: 009/2025	45.732,28
20/08/2025	08200044	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: 009/2025	172.392,22
20/08/2025	08200045	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: 009/2025	1.033.142,51
20/08/2025	08200046	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: 009/2025	132.045,52
20/08/2025	08200047	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: 009/2025	79.896,37
20/08/2025	08200048	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: 009/2025	43.022,42
20/08/2025	08200033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2122, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200033 Valor total 2.803.529,59	2.803.529,59
29/08/2025	08290022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2239, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290022 Valor total 882,04	882,04
29/08/2025	08290023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2238, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290023 Valor total 27.517,64	27.517,64
29/08/2025	08290024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2237, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290024 Valor total 268,80	268,80
29/08/2025	08290025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2236, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290025 Valor total 10.931,88	10.931,88
29/08/2025	08290026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2235, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290026 Valor total 397.170,36	397.170,36
Soma Conta Bancária:			5.928.141,60
Total Registros:			23





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
15/08/2025	08150004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2094, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150004 Valor total 55.808,49	55.808,49
15/08/2025	08150003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2093, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150003 Valor total 38.642,54	38.642,54
15/08/2025	08150002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2092, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150002 Valor total 38.319,97	38.319,97
29/08/2025	08290012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2193, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290012 Valor total 307.454,38	307.454,38
29/08/2025	08290013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2194, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290013 Valor total 14.043,60	14.043,60
29/08/2025	08290014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2195, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290014 Valor total 515.064,71	515.064,71
29/08/2025	08290015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2196, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290015 Valor total 23.956,51	23.956,51

Soma Conta Bancária: 993.290,20

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 6.921.431,80

Total Registros: 30

Soma Repasses Concedidos: 6.921.431,80

Total Registros: 30

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

25/08/2025	08250001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	1.138.921,39

Soma Conta Bancária: 1.138.921,39

Total Registros: 1

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

06/08/2025	08060001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-24 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	17.008,16
13/08/2025	08130001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-6 FORNCEDOR: JP FORT.	6.495,42

Soma Conta Bancária: 23.503,58

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 1.162.424,97

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 1.162.424,97

Total Registros: 3

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
01/08/2025	08010014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1969, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010014 Valor total 54.696,34	54.696,34
07/08/2025	08070016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2000, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070016 Valor total 87.172,24	87.172,24
07/08/2025	08070015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2001, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070015 Valor total 94.452,81	94.452,81
07/08/2025	08070014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2002, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070014 Valor total 9.389,10	9.389,10
07/08/2025	08070013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2003, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070013 Valor total 450.000,00	450.000,00
14/08/2025	08140015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2076, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140015 Valor total 7.244,73	7.244,73
14/08/2025	08140014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2077, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140014 Valor total 25.218,69	25.218,69
14/08/2025	08140013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2078, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140013 Valor total 1.343,62	1.343,62
15/08/2025	08150007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2097, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150007 Valor total 102.000,00	102.000,00
15/08/2025	08150006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2096, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150006 Valor total 100.000,00	100.000,00
15/08/2025	08150005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2095, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150005 Valor total 250.000,00	250.000,00
20/08/2025	08200034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2123, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200034 Valor total 419.655,00	419.655,00
20/08/2025	08200008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2141, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200008 Valor total 124.513,31	124.513,31
21/08/2025	08210034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2181, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210034 Valor total 2.601,66	2.601,66
21/08/2025	08210033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2180, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210033 Valor total 57.229,05	57.229,05
21/08/2025	08210032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2179, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210032 Valor total 1.500,00	1.500,00
21/08/2025	08210031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2178, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210031 Valor total 3.750,00	3.750,00
21/08/2025	08210030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2177, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210030 Valor total 71.250,00	71.250,00
21/08/2025	08210029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2176, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210029 Valor total 100.000,00	100.000,00
Soma Conta Bancária:			1.962.016,55
Total Registros:			19
Soma Conta Repasse:			1.962.016,55
Total Registros:			19
Soma Repasses Concedidos:			1.962.016,55
Total Registros:			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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

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

08/08/2025	08080002	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 1º Decêndio de Agosto/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, - Antecipação - conforme OB: 024/2025.	6.000.000,00
13/08/2025	08130008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Agosto/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, Antecipação conforme OB: 025/2025.	6.000.000,00
18/08/2025	08180005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Agosto de 2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 026/2025..	3.500.000,00
20/08/2025	08200041	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2º 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: 028/2025.	6.000.000,00
20/08/2025	08200040	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º 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: 027/2025.	15.000.000,00

Soma Conta Bancária: 36.500.000,00

Total Registros: 5

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

22/08/2025	08220002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2183, gerado em 22/08/2025 referente ao processo nº 08220002 Valor total 608.006,54	608.006,54

Soma Conta Bancária: 608.006,54

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 37.108.006,54

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 37.108.006,54

Total Registros: 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/08/2025	08010016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1971, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010016 Valor total 254.653,35	254.653,35
07/08/2025	08070012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2004, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070012 Valor total 26.000,00	26.000,00
07/08/2025	08070011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2005, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070011 Valor total 5.086,46	5.086,46
07/08/2025	08070010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2006, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070010 Valor total 23.473,73	23.473,73
14/08/2025	08140012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2079, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140012 Valor total 122.099,66	122.099,66
20/08/2025	08200036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2125, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200036 Valor total 918.584,73	918.584,73
20/08/2025	08200006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2143, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200006 Valor total 290.540,95	290.540,95





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/08/2025	08210014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2155, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210014 Valor total 73,51	73,51
21/08/2025	08210013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2156, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210013 Valor total 56.562,16	56.562,16
21/08/2025	08210012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2157, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210012 Valor total 2.383,64	2.383,64
21/08/2025	08210011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2158, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210011 Valor total 58,61	58,61
Soma Conta Bancária:			1.699.516,80
Total Registros:			11
Soma Conta Repasse:			1.699.516,80
Total Registros:			11
Soma Repasses Concedidos:			1.699.516,80
Total Registros:			11

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

11/08/2025	08110002	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	83.937,15
Soma Conta Bancária:			83.937,15
Total Registros:			1

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

07/08/2025	08070009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2007, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070009 Valor total 700.698,75	700.698,75
07/08/2025	08070008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2008, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070008 Valor total 306.588,82	306.588,82
07/08/2025	08070007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2009, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070007 Valor total 72.041,43	72.041,43
07/08/2025	08070006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2010, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070006 Valor total 107.093,03	107.093,03
13/08/2025	08130009	Vlr. ref. ao repasse para pagamento do INSS de Competencia de março/2023- Retificadora do Esocial, conforme OB: 0014/2025	5.981,78
14/08/2025	08140007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2084, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140007 Valor total 287.866,93	287.866,93
14/08/2025	08140057	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 007/2025	747.518,16
14/08/2025	08140003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2088, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140003 Valor total 430.691,77	430.691,77
14/08/2025	08140004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2087, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140004 Valor total 30.000,00	30.000,00
14/08/2025	08140005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2086, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140005 Valor total 883.242,07	883.242,07





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/08/2025	08140006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2085, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140006 Valor total 30.602,00	30.602,00
19/08/2025	08190009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2111, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190009 Valor total 223,58	223,58
19/08/2025	08190008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2110, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190008 Valor total 13.288,02	13.288,02
20/08/2025	08200051	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: 008/2025..	1.086.731,49
20/08/2025	08200050	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: 008/2025..	100.377,86
20/08/2025	08200049	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: 008/2025..	172.580,82
20/08/2025	08200021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2128, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200021 Valor total 1.905.025,44	1.905.025,44
20/08/2025	08200003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2146, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200003 Valor total 452.978,53	452.978,53
21/08/2025	08210015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2154, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210015 Valor total 53.000,00	53.000,00
21/08/2025	08210016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2153, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210016 Valor total 44.579,64	44.579,64
21/08/2025	08210017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2152, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210017 Valor total 38.276,72	38.276,72
29/08/2025	08290016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2245, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290016 Valor total 17.000,00	17.000,00
Soma Conta Bancária:			7.486.386,84
Total Registros:			22
Soma Conta Repasse:			7.570.323,99
Total Registros:			23
Soma Repasses Concedidos:			7.570.323,99
Total Registros:			23

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

01/08/2025	08010017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1972, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010017 Valor total 12.775,32	12.775,32
05/08/2025	08050002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1978, gerado em 05/08/2025 referente ao processo nº 08050002 Valor total 5.100,00	5.100,00
20/08/2025	08200005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2144, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200005 Valor total 34.073,36	34.073,36
20/08/2025	08200037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2126, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200037 Valor total 104.097,97	104.097,97
26/08/2025	08260003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2186, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260003 Valor total 8.500,00	8.500,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/08/2025	08290017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2244, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290017 Valor total 7.788,52	7.788,52
29/08/2025	08290018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2243, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290018 Valor total 1.338,14	1.338,14
29/08/2025	08290019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2242, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290019 Valor total 465,00	465,00
29/08/2025	08290020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2241, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290020 Valor total 842,88	842,88
Soma Conta Bancária:			174.981,19
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			174.981,19
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			174.981,19
Total Registros:			9

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

01/08/2025	08010018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1973, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010018 Valor total 171.640,22	171.640,22
14/08/2025	08140008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2083, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140008 Valor total 6.538,98	6.538,98
14/08/2025	08140009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2082, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140009 Valor total 86.559,02	86.559,02
14/08/2025	08140010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2081, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140010 Valor total 17.397,05	17.397,05
14/08/2025	08140011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2080, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140011 Valor total 19.780,00	19.780,00
19/08/2025	08190007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2109, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190007 Valor total 3.588,25	3.588,25
20/08/2025	08200004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2145, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200004 Valor total 78.320,17	78.320,17
20/08/2025	08200022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2127, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200022 Valor total 437.846,35	437.846,35
Soma Conta Bancária:			821.670,04
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			821.670,04
Total Registros:			8
Soma Repasses Concedidos:			821.670,04
Total Registros:			8

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/08/2025	08010019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1974, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010019 Valor total 50.363,19	50.363,19
07/08/2025	08070005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2011, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070005 Valor total 18.398,22	18.398,22
07/08/2025	08070004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2012, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070004 Valor total 17.206,70	17.206,70
14/08/2025	08140002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2089, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140002 Valor total 1.172.600,00	1.172.600,00
20/08/2025	08200002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2147, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200002 Valor total 120.597,17	120.597,17
20/08/2025	08200020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2129, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200020 Valor total 311.710,14	311.710,14

Soma Conta Bancária: 1.690.875,42

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 1.690.875,42

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 1.690.875,42

Total Registros: 6

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

15/08/2025	08150001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2091, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 655.092,57	655.092,57

Soma Conta Bancária: 655.092,57

Total Registros: 1

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

01/08/2025	08010020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1975, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010020 Valor total 85.417,96	85.417,96
01/08/2025	08010021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1976, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010021 Valor total 791.239,52	791.239,52
07/08/2025	08070003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2013, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070003 Valor total 3.549.513,75	3.549.513,75
14/08/2025	08140001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2090, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 45.485,46	45.485,46
18/08/2025	08180004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2102, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180004 Valor total 33.100,45	33.100,45
20/08/2025	08200018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2131, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200018 Valor total 2.741.117,45	2.741.117,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/08/2025	08200019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2130, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200019 Valor total 59.207,43	59.207,43

Soma Conta Bancária: 7.305.082,02

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 7.960.174,59

Total Registros: 8

Soma Repasses Concedidos: 7.960.174,59

Total Registros: 8

Total Órgão: 215.579.513,05

Total Registros: 488

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1963, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 706.846,27	706.846,27
04/08/2025	08040001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo00285939720228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju em favor de BASE Propaganda Ltda, conforme extrato do dia 01/08/2025.	2.200,00
04/08/2025	08040002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo00285939720228250001 da 3ª Vara Cível de Aracaju em favor de BASE Propaganda Ltda, conforme extrato do dia 01/08/2025.	2.200,00
04/08/2025	08040003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias.	1.954,30
04/08/2025	08040004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00708749720248250001 em favor de Thomas Jeferson Batista Valença da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
04/08/2025	08040005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00416591320238250001 em favor de Maria José Lima Ferreira da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
04/08/2025	08040006	Ir. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00416591320238250001 em favor de Maria José Lima Ferreira da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
04/08/2025	08040007	Ir. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00708749720248250001 em favor de Thomas Jeferson Batista Valença da 3ª Vara Cível de Aracaju.	8.157,41
04/08/2025	08040008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias.	1.954,30
05/08/2025	07170 - 07170	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
05/08/2025	07170 - 07170	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
05/08/2025	08050001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019300520114058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju em favor do exequente Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos.	216,17
05/08/2025	08050002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00020574420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Tania Cristina Vieira santos.	1.286,05
06/08/2025	08060001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00719229120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Ana Flavia Ribeiro Lima.	1.199,78
06/08/2025	08060002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00037462620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas.	3.693,71
06/08/2025	08060003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00037462620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas.	3.693,71
06/08/2025	08060004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00719229120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor da Exequente Ana Flavia Ribeiro Lima.	1.199,78
07/08/2025	04080 - 04080	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00585765420168250001 do 3º Vara Cível De Aracaju em favor da Exequente Maria Auxiliadora de Gabriel Souza Rocha.	-126.071,80
07/08/2025	07020 - 07020	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	080700 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00306034620248250001 da 12ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Nuzia Correia Leite Santos	8.157,41
07/08/2025	080700 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA SA, do processo 00306034620248250001 da 12ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Nuzia Correia Leite Santos	8.157,41
07/08/2025	080700 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00471428720248250001 da 22ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	992,11
07/08/2025	080700 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00471428720248250001 da 22ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	992,11
08/08/2025	080800 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economico Federal do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaina, conforme extrato do dia 07/08/2025.	1.954,30
08/08/2025	080800 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economico Federal do processo 00302261220238250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 07/08/2025.	1.230,44
11/08/2025	08080 - 08080	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economico Federal do processo 00302261220238250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 07/08/2025.	-1.230,44
11/08/2025	08080 - 08080	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economico Federal do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaina, conforme extrato do dia 07/08/2025.	-1.954,30
11/08/2025	08050 - 08050	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019300520114058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju em favor do exequente Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos.	-216,17
11/08/2025	08040 - 08040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias.	-1.954,30
11/08/2025	08040 - 08040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias.	-1.954,30
12/08/2025	081200 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00411374920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Danilo Lobo Santana.	305,74
12/08/2025	081200 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00411374920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Danilo Lobo Santana.	305,74
12/08/2025	081200 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00040979620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Michelle Vilaca Anjos de Jesus Cunha	8.157,41
12/08/2025	081200 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00040979620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Michelle Vilaca Anjos de Jesus Cunha	8.157,41
12/08/2025	081200 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00050384620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da João Farias	3.263,74
12/08/2025	081200 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00050384620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da João Farias	3.263,74
12/08/2025	081200 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00041082820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Angelo Melo de Souza	4.337,59
12/08/2025	081200 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00041082820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Angelo Melo de Souza	4.337,59
12/08/2025	081200 09	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00002248820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Andreza de Jesus Santos	7.968,45
12/08/2025	081200 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00002248820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Andreza de Jesus Santos	7.968,45
13/08/2025	08060 - 08060	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00719229120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Ana Flavia Ribeiro Lima.	-1.199,78
13/08/2025	081300 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00071058120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Matheus da Silva dos Santos	3.001,48
13/08/2025	081300 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00071058120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Matheus da Silva dos Santos	3.001,48
14/08/2025	08060 - 08060	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00037462620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas.	-3.693,71
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2053, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 1.473,82	1.473,82
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2052, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 44.146,84	44.146,84
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2051, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 169.829,99	169.829,99
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2050, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 67,47	67,47
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2049, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 28.244,99	28.244,99
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2048, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 3.445,38	3.445,38
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2047, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 27.855,84	27.855,84
14/08/2025	081400 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00575824520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Jorge Tavares de Jesus.	4.776,98





AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/08/2025	081400 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00575824520248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Jorge Tavares de Jesus.	4.776,98
14/08/2025	081400 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (326-4), do processo 00004909720235200013 da 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana em favor de Alisson dos Santos Farias, conforme extrato do dia 11/08/2025..	1.954,30
14/08/2025	081400 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (71.318-0), do processo 00302261220238250001 da 20ª Vara Civil de Aracaju, conforme extrato do dia 11/08/2025.	1.230,44
15/08/2025	081500 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00053788720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Astrogilda Maria de Andrade, conforme extrato do dia 14/08/2025.	2.223,19
15/08/2025	081800 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00000992320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Roberto dos Santos Souza, conforme extrato do dia 14/08/2025.	2.159,01
18/08/2025	04240 - 04240	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00607168020248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Erika Priscilla Oliveira Batista	-8.157,41
18/08/2025	04240 - 04240	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00607168020248250001 do 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA em favor de Erika Priscila Oliveira Batista	-8.157,41
18/08/2025	081800 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00703110620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Pedro Batista dos Santos	1.832,55
18/08/2025	08070 - 08070	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00471428720248250001 da 22ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Charles Renier Porto Prado	-992,11
18/08/2025	081800 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00703110620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Pedro Batista dos Santos	1.832,55
18/08/2025	081800 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	1.208,48
18/08/2025	081800 11	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Carlos Alberto da Silva Santos	2.057,70
18/08/2025	081800 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Carlos Alberto da Silva Santos	2.057,70
18/08/2025	081800 09	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00056533620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Ivan Victor Silva Santos	2.015,18
18/08/2025	081800 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00056533620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Ivan Victor Silva Santos	2.015,18
18/08/2025	081800 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	1.208,48
18/08/2025	081800 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	3.911,02
18/08/2025	081800 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	3.911,02
19/08/2025	08120 - 08120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00041082820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Angelo Melo de Souza	-4.337,59
19/08/2025	08120 - 08120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00050384620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da João Farias	-3.263,74
19/08/2025	08120 - 08120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00040979620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Michelle Vilaca Anjos de Jesus Cunha	-8.157,41
19/08/2025	08120 - 08120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00411374920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Danilo Lobo Santana.	-305,74
19/08/2025	081900 15	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima	2.235,64
19/08/2025	081900 14	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima	2.235,64
19/08/2025	081900 13	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA SA, do processo 00071569220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elisangela de Souza Rosa Deda Fraga	8.157,41
19/08/2025	081900 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00071569220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elisangela de Souza Rosa Deda Fraga	8.157,41
19/08/2025	081900 11	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00091271520258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequenteRejane Melo do Espirito Santo	8.157,41
19/08/2025	081900 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091271520258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequenteRejane Melo do Espirito Santo	8.157,41
19/08/2025	081900 09	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00060985420258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.643,25
19/08/2025	081900 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00060985420258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.643,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/08/2025	081900 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00019101820258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.531,98
19/08/2025	081900 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019101820258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	1.531,98
19/08/2025	081900 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00727014620248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	922,65
19/08/2025	081900 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00727014620248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	922,65
19/08/2025	081900 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00716110320248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos	1.511,54
19/08/2025	081900 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00716110320248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos	1.511,54
19/08/2025	081900 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A 00071188020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme extrato do dia 18/08/2025.	3.371,94
20/08/2025	08130 - 08130	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00071058120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Matheus da Silva dos Santos	-3.001,48
20/08/2025	08120 - 08120	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00002248820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Andreza de Jesus Santos	-7.968,45
20/08/2025	08040 - 08040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00708749720248250001 em favor de Thomas Jeferson Batista Valença da 3ª Vara Cível de Aracaju.	-8.157,41
20/08/2025	082000 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00632405020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Daniela Oliveira Suzuki, conforme extrato do dia 19/08/2025.	8.157,41
20/08/2025	082000 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00095758520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato do dia 19/08/2025.	1.122,39
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2117, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 1.908.294,44	1.908.294,44
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2135, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 116.716,93	116.716,93
21/08/2025	08180 - 08180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	-1.208,48
21/08/2025	08180 - 08180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00118362320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Rosana de Fatima Britto Penalva	-3.911,02
21/08/2025	08180 - 08180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00056533620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Ivan Victor Silva Santos	-2.015,18
21/08/2025	08180 - 08180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Carlos Alberto da Silva Santos	-2.057,70
21/08/2025	08180 - 08180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00625684220248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Carlos Alberto da Silva Santos	-2.057,70
21/08/2025	08180 - 08180	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00703110620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Pedro Batista dos Santos	-1.832,55
21/08/2025	07300 - 07300	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
21/08/2025	082100 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00471393520248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Chales Renier Porto Prado	1.193,28
21/08/2025	082100 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00666701020248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Cassia Gardenia Santos	5.050,72
21/08/2025	082100 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00471393520248250001 do 22º Vara Cível de Aracaju em favor de Chales Renier Porto Prado	1.193,28
21/08/2025	082100 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00666701020248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor de Cassia Gardenia Santos	5.050,72
22/08/2025	082200 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00016451620258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Isabela de Queiroz Fontes, conforme extrato do dia 21/08/2025.	3.575,54
22/08/2025	082200 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00107051320258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Isabela de Queiroz Fontes, conforme extrato do dia 21/08/2025.	487,17
25/08/2025	05070 - 05070	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor do exequente Lorena Vieira Moura.	-1.579,94
25/08/2025	05070 - 05070	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00615144120248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lorena Vieira Moura	-1.579,94
25/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima	-2.235,64





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
25/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091340720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Italo Francisco Silva de Lima	-2.235,64
25/08/2025	082500 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00150822720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.169,85
25/08/2025	082500 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00150822720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.169,85
25/08/2025	082500 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo Porto Brandão, conforme extrato do dia 22/08/2025	1.997,42
25/08/2025	082500 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo Porto Brandão, conforme extrato do dia 22/08/2025	1.997,42
25/08/2025	082500 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Michele da Conceição Silva, conforme extrato do dia 22/08/2025	8.157,41
25/08/2025	082500 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Michele da Conceição Silva, conforme extrato do dia 22/08/2025	8.157,41
25/08/2025	082500 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00013264820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldo Luiz Gonçalves, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.712,24
25/08/2025	082500 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00013264820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldo Luiz Gonçalves, conforme extrato do dia 22/08/2025	3.712,24
25/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00716110320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Matheus da Silva dos Santos	-1.511,54
25/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00727014620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	-922,65
26/08/2025	082600 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A, do processo 00020306120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas, conforme Extrato do dia 22/08/2025.	3.833,49
28/08/2025	082800 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00026870320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	4.355,32
28/08/2025	082800 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00026870320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	4.355,32
28/08/2025	082800 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00013931320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Nelson da Conceição	5.045,61
28/08/2025	082800 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00013931320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Nelson da Conceição	5.045,61
28/08/2025	082800 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00025164620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	740,40
28/08/2025	082800 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00025164620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	740,40
28/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00019101820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	-1.531,98
28/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00060985420258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Jurídicas Aplicadas	-1.643,25
28/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00091271520258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rejane Melo do Espírito Santo	-8.157,41
28/08/2025	08250 - 08250	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00150822720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 22/08/2025	-3.169,85
28/08/2025	08250 - 08250	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo Porto Brandão, conforme extrato do dia 22/08/2025	-1.997,42
28/08/2025	08250 - 08250	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00133536320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Michele da Conceição Silva, conforme extrato do dia 22/08/2025	-8.157,41
28/08/2025	08250 - 08250	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00013264820258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldo Luiz Gonçalves, conforme extrato do dia 22/08/2025	-3.712,24
28/08/2025	08210 - 08210	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA, do processo 00471393520248250001 do 22º Vara Civil de Aracaju em favor da Chales Renier Porto Prado	-1.193,28
28/08/2025	08190 - 08190	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00071569220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elisângela de Souza Rosa Deda Fraga	-8.157,41
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2221, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 8.157,41	8.157,41
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2220, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 697,17	697,17





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2219, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 3.933,00	3.933,00
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2218, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 4.162,76	4.162,76
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2217, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 3.040,16	3.040,16
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2216, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 21.772,04	21.772,04
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2215, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 218.972,51	218.972,51

Soma Conta Bancária: 3.310.943,98

Total Registros: 146

Conta Bancária: 111119000604 - CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso

29/08/2025	08290002	Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 008/2025	2.837.564,14
29/08/2025	08280007	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 8a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 008/2025	2.837.564,14

Soma Conta Bancária: 5.675.128,28

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 8.986.072,26

Total Registros: 148

Soma Repasses Recebidos: 8.986.072,26

Total Registros: 148

Total Órgão: 8.986.072,26

Total Registros: 148

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1964, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 29.547,84	29.547,84
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1996, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 8.889,52	8.889,52
13/08/2025	08130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2023, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130002 Valor total 5.100,00	5.100,00
13/08/2025	08130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2024, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130002 Valor total 2.550,00	2.550,00
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2054, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 4.077,12	4.077,12
20/08/2025	08200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2136, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 57.123,69	57.123,69
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2118, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 170.782,66	170.782,66
21/08/2025	08210002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2162, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 1.700,00	1.700,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2161, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 104.324,04	104.324,04
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2222, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 4.171,36	4.171,36





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária: 388.266,23

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 388.266,23

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 388.266,23

Total Registros: 10

Total Órgão: 388.266,23

Total Registros: 10

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

20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2119, gerado em 20/08/2025 referente ao	81.482,23
	01	processo nº 08200001 Valor total 81.482,23	
21/08/2025	082100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2168, gerado em 21/08/2025 referente ao	26.603,93
	01	processo nº 08210001 Valor total 26.603,93	

Soma Conta Bancária: 108.086,16

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 108.086,16

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 108.086,16

Total Registros: 2

Total Órgão: 108.086,16

Total Registros: 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

29/08/2025	082900	REFERENTE À PARCELA ÚNICA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS A MAIOR, PELA	514,42
	01	SERVIDORA RUTE DOS SANTOS SOUZA (MATRÍCULA 440.102) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA	
		DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC, CONFORME TERMO DE ACORDO	
		ADMINISTRATIVO JUNHO/2025.	

Soma Conta Bancária: 514,42

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 514,42

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 514,42

Total Registros: 1

Repasse Recebidos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC			
01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1965, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 1.514.079,06	1.514.079,06
01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1956, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 157.328,90	157.328,90
01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1957, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 7.932,55	7.932,55
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2055, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 69.305,75	69.305,75
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2056, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 2.320,70	2.320,70
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2057, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 138.117,36	138.117,36
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2058, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 8.015,87	8.015,87
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2059, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 48.099,83	48.099,83
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2060, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 3.582,75	3.582,75
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2061, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 168.566,74	168.566,74
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2062, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 8.499,16	8.499,16
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2063, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 48.678,13	48.678,13
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2064, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 72.741,69	72.741,69
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2137, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 165.639,86	165.639,86
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2120, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 3.585.414,43	3.585.414,43
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2160, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 123,09	123,09
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2159, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 103.402,00	103.402,00
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2224, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 1.354,93	1.354,93
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2223, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 13.373,34	13.373,34
Soma Conta Bancária:			6.116.576,14
Total Registros:			19
Soma Conta Repasse:			6.116.576,14
Total Registros:			19
Soma Repasses Recebidos:			6.116.576,14
Total Registros:			19
Total Órgão:			6.117.090,56
Total Registros:			20

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1966, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 1.049.942,58	1.049.942,58





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	080700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1997, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 55.434,45	55.434,45
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2065, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 62.049,85	62.049,85
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2066, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 3.062,88	3.062,88
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2067, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 49.118,60	49.118,60
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2068, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 14.195,87	14.195,87
18/08/2025	081800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2100, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180001 Valor total 14.552,39	14.552,39
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2133, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 2.574.183,96	2.574.183,96
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2138, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 397.581,90	397.581,90
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2225, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 18.478,03	18.478,03
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2226, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 61.562,78	61.562,78
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2227, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 8.081,29	8.081,29
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2228, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 55.788,50	55.788,50
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2229, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 37.358,26	37.358,26
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2230, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 3.458,55	3.458,55
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2231, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 183,53	183,53

Soma Conta Bancária: 4.405.033,42

Total Registros: 16

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

18/08/2025	081800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2099, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180001 Valor total 600.400,00	600.400,00

Soma Conta Bancária: 600.400,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.005.433,42

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 5.005.433,42

Total Registros: 17

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/08/2025	080600 01	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	19.461,60

Soma Conta Bancária: 19.461,60

Total Registros: 1

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

06/08/2025	080600 02	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0558698-45/2021.	22.670,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			22.670,31
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			42.131,91
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			42.131,91
Total Registros:			2
Total Órgão:			5.047.565,33
Total Registros:			19

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2025	080100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1967, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 948.310,61	948.310,61
06/08/2025	080600	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrtao do banco.	12,69
06/08/2025	080600	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrtao do banco.	12,69
08/08/2025	080800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	319.224,61
08/08/2025	080800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	3,27
08/08/2025	080800	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73185-4 , conforme tá no extrato do banco.	12,69
12/08/2025	081200	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 7316-5, conforme tá no extrtao do banco.	12,69
12/08/2025	081200	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrtao do banco.	12,69
12/08/2025	081200	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrtao do banco.	12,69
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2071, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 25.340,62	25.340,62
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2070, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 31.146,79	31.146,79
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2069, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 357.381,61	357.381,61
15/08/2025	081500	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
15/08/2025	081500	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
18/08/2025	081800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2101, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180001 Valor total 397.715,30	397.715,30
19/08/2025	081900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2107, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 14.233,61	14.233,61
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2121, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 2.535.016,45	2.535.016,45
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2132, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 1.641.831,85	1.641.831,85
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2139, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 159.886,99	159.886,99
20/08/2025	082000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	60.257,26
20/08/2025	082000	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	12,69





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/08/2025	08200003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
20/08/2025	08200006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2151, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 12.400,00	12.400,00
22/08/2025	08220002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 conforme tá no extrato do banco.	12,69
22/08/2025	08220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2182, gerado em 22/08/2025 referente ao processo nº 08220001 Valor total 7.788,52	7.788,52
27/08/2025	08270001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.651,05
28/08/2025	08290005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco	2.170,14
28/08/2025	08290004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco	5.423,02
29/08/2025	08290018	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco.	6.902,76
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2232, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 4.169,05	4.169,05
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2233, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 58.931,78	58.931,78
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2234, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 3.720,44	3.720,44
29/08/2025	08290003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
29/08/2025	08290002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	206.533,92
29/08/2025	08290001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,73
29/08/2025	08290017	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	8.570,32
29/08/2025	08290016	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	1.618,49
29/08/2025	08290015	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	114,86
29/08/2025	08290014	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	663,49
29/08/2025	08290013	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	5.783,19
29/08/2025	08290012	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	2.103,11
29/08/2025	08290011	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.406,10
29/08/2025	08290010	Valor ref as Tarifas do mês de Agosto/2025, da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	8.990,87
29/08/2025	08290009	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
29/08/2025	08290008	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	12,69
29/08/2025	08290007	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	12,69
29/08/2025	08290006	Valor ref a uma Tarifa bancária, na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	12,69
Soma Conta Bancária:			6.834.778,11
Total Registros:			50
Soma Conta Repasse:			6.834.778,11
Total Registros:			50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			6.834.778,11
Total Registros:			50

Total Órgão:	6.834.778,11
Total Registros:	50

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

13/08/2025	081300	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A	6.495,42
	01	NOTA FISCAL Nº 2025-6 FORNCEDOR: JP FORT.	

Soma Conta Bancária:	6.495,42
Total Registros:	1

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

06/08/2025	080600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A	17.008,16
	03	NOTA FISCAL Nº 2025-24 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	

Soma Conta Bancária:	17.008,16
Total Registros:	1

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

25/08/2025	082500	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT,	1.138.921,39
	01	FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	

Soma Conta Bancária:	1.138.921,39
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	1.162.424,97
Total Registros:	3

Soma Repasses Concedidos:	1.162.424,97
Total Registros:	3

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2025	080100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1968, gerado em 01/08/2025 referente ao	277.334,04
	01	processo nº 08010001 Valor total 277.334,04	
13/08/2025	081300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2025, gerado em 13/08/2025 referente ao	2.550,00
	02	processo nº 08130002 Valor total 2.550,00	
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2074, gerado em 14/08/2025 referente ao	67.124,01
	01	processo nº 08140001 Valor total 67.124,01	
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2075, gerado em 14/08/2025 referente ao	6.534,51
	01	processo nº 08140001 Valor total 6.534,51	
19/08/2025	081900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2108, gerado em 19/08/2025 referente ao	1.700,00
	01	processo nº 08190001 Valor total 1.700,00	
20/08/2025	082000	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	43.022,42
	08	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: 009/2025	
20/08/2025	082000	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA acerca dos pagamentos com juros e amortização dos	79.896,37
	07	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: 009/2025	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
20/08/2025	082000 06	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: 009/2025	132.045,52
20/08/2025	082000 05	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: 009/2025	1.033.142,51
20/08/2025	082000 04	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: 009/2025	172.392,22
20/08/2025	082000 03	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: 009/2025	45.732,28
20/08/2025	082000 02	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: 009/2025	25.246,69
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2122, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 2.803.529,59	2.803.529,59
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2140, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 218.842,57	218.842,57
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2235, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 397.170,36	397.170,36
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2236, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 10.931,88	10.931,88
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2237, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 268,80	268,80
Soma Conta Bancária:			5.317.463,77
Total Registros:			17
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
07/08/2025	080700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1998, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 365.200,00	365.200,00
07/08/2025	080700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1999, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 6.828,99	6.828,99
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2072, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 200.378,53	200.378,53
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2073, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 9.870,63	9.870,63
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2238, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 27.517,64	27.517,64
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2239, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 882,04	882,04
Soma Conta Bancária:			610.677,83
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101			
15/08/2025	081500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2094, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 55.808,49	55.808,49
15/08/2025	081500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2093, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 38.642,54	38.642,54
15/08/2025	081500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2092, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 38.319,97	38.319,97
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2196, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 23.956,51	23.956,51
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2195, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 515.064,71	515.064,71
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2194, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 14.043,60	14.043,60
29/08/2025	082900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2193, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 307.454,38	307.454,38
Soma Conta Bancária:			993.290,20
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			6.921.431,80
Total Registros:			30





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			6.921.431,80
Total Registros:			30

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/08/2025	08060002	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0558698-45/2021.	22.670,31

Soma Conta Bancária: 22.670,31

Total Registros: 1

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

06/08/2025	08060001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	19.461,60

Soma Conta Bancária: 19.461,60

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 42.131,91

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 42.131,91

Total Registros: 2

Total Órgão: 8.125.988,68

Total Registros: 35

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1969, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 54.696,34	54.696,34
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2000, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 87.172,24	87.172,24
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2001, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 94.452,81	94.452,81
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2002, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 9.389,10	9.389,10
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2003, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 450.000,00	450.000,00
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2078, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 1.343,62	1.343,62
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2077, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 25.218,69	25.218,69
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2076, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 7.244,73	7.244,73
15/08/2025	08150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2095, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 250.000,00	250.000,00
15/08/2025	08150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2096, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 100.000,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
15/08/2025	08150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2097, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 102.000,00	102.000,00
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2141, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 124.513,31	124.513,31
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2123, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 419.655,00	419.655,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2176, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 100.000,00	100.000,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2177, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 71.250,00	71.250,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2178, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 3.750,00	3.750,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2179, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 1.500,00	1.500,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2180, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 57.229,05	57.229,05
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2181, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 2.601,66	2.601,66

Soma Conta Bancária: 1.962.016,55

Total Registros: 19

Soma Conta Repasse: 1.962.016,55

Total Registros: 19

Soma Repasses Recebidos: 1.962.016,55

Total Registros: 19

Total Órgão: 1.962.016,55

Total Registros: 19

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1970, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 63.639,11	63.639,11
11/08/2025	08110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2018, gerado em 11/08/2025 referente ao processo nº 08110001 Valor total 319.066,40	319.066,40
13/08/2025	08130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2019, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130002 Valor total 91.142,20	91.142,20
13/08/2025	08130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2022, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130002 Valor total 6.534.642,14	6.534.642,14
13/08/2025	08130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2021, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130002 Valor total 1.047.828,65	1.047.828,65
13/08/2025	08130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2020, gerado em 13/08/2025 referente ao processo nº 08130002 Valor total 68.171,19	68.171,19
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2124, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 271.900,15	271.900,15
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2142, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 117.943,91	117.943,91
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2149, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 2.800,00	2.800,00
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2150, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 39.815,15	39.815,15
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2240, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 2.675,82	2.675,82

Soma Conta Bancária: 8.559.624,72

Total Registros: 11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			8.559.624,72
Total Registros:			11
Soma Repasses Recebidos:			8.559.624,72
Total Registros:			11
Total Órgão:			8.559.624,72
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

08/08/2025	080800	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 1º Decêndio de Agosto/2025 , dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, - Antecipação - conforme OB: 024/2025.	6.000.000,00
13/08/2025	081300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Agosto/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, Antecipação conforme OB: 025/2025.	6.000.000,00
18/08/2025	081800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Agosto de 2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 026/2025..	3.500.000,00
20/08/2025	082000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3º decêndio Agosto/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 027/2025.	15.000.000,00
20/08/2025	082000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2º decêndio Agosto/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 028/2025.	6.000.000,00

Soma Conta Bancária: 36.500.000,00

Total Registros: 5

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

22/08/2025	082200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2183, gerado em 22/08/2025 referente ao processo nº 08220001 Valor total 608.006,54	608.006,54

Soma Conta Bancária: 608.006,54

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 37.108.006,54

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 37.108.006,54

Total Registros: 6

Total Órgão: 37.108.006,54

Total Registros: 6

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

01/08/2025	080100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1971, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 254.653,35	254.653,35





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2006, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 23.473,73	23.473,73
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2005, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 5.086,46	5.086,46
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2004, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 26.000,00	26.000,00
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2079, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 122.099,66	122.099,66
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2143, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 290.540,95	290.540,95
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2125, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 918.584,73	918.584,73
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2158, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 58,61	58,61
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2157, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 2.383,64	2.383,64
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2156, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 56.562,16	56.562,16
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2155, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 73,51	73,51

Soma Conta Bancária: 1.699.516,80

Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 1.699.516,80

Total Registros: 11

Soma Repasses Recebidos: 1.699.516,80

Total Registros: 11

Total Órgão: 1.699.516,80

Total Registros: 11

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

01/08/2025	08010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1972, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 12.775,32	12.775,32
05/08/2025	08050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1978, gerado em 05/08/2025 referente ao processo nº 08050001 Valor total 5.100,00	5.100,00
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2126, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 104.097,97	104.097,97
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2144, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 34.073,36	34.073,36
26/08/2025	08260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2186, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260001 Valor total 8.500,00	8.500,00
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2241, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 842,88	842,88
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2242, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 465,00	465,00
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2243, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 1.338,14	1.338,14
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2244, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 7.788,52	7.788,52

Soma Conta Bancária: 174.981,19

Total Registros: 9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse: 174.981,19

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 174.981,19

Total Registros: 9

Total Órgão: 174.981,19

Total Registros: 9

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

01/08/2025	080100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1973, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 171.640,22	171.640,22
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2083, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 6.538,98	6.538,98
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2082, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 86.559,02	86.559,02
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2081, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 17.397,05	17.397,05
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2080, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 19.780,00	19.780,00
19/08/2025	081900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2109, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 3.588,25	3.588,25
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2145, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 78.320,17	78.320,17
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2127, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 437.846,35	437.846,35

Soma Conta Bancária: 821.670,04

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 821.670,04

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 821.670,04

Total Registros: 8

Total Órgão: 821.670,04

Total Registros: 8

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

07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2007, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 700.698,75	700.698,75
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2008, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 306.588,82	306.588,82
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2009, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 72.041,43	72.041,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/08/2025	08070001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2010, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 107.093,03	107.093,03
11/08/2025	08110001	Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	83.937,15
13/08/2025	08130001	Vlr. ref. ao repasse para pagamento do INSS de Competencia de março/2023- Retificadora do Esocial, conforme OB: 0014/2025	5.981,78
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2088, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 430.691,77	430.691,77
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2087, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 30.000,00	30.000,00
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2086, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 883.242,07	883.242,07
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2085, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 30.602,00	30.602,00
14/08/2025	08140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2084, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 287.866,93	287.866,93
14/08/2025	08140002	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da Prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 007/2025	747.518,16
19/08/2025	08190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2110, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 13.288,02	13.288,02
19/08/2025	08190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2111, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 223,58	223,58
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2146, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 452.978,53	452.978,53
20/08/2025	08200004	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: 008/2025..	1.086.731,49
20/08/2025	08200003	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: 008/2025..	100.377,86
20/08/2025	08200002	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: 008/2025..	172.580,82
20/08/2025	08200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2128, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 1.905.025,44	1.905.025,44
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2152, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 38.276,72	38.276,72
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2153, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 44.579,64	44.579,64
21/08/2025	08210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2154, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 53.000,00	53.000,00
29/08/2025	08290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2245, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 17.000,00	17.000,00

Soma Conta Bancária: 7.570.323,99

Total Registros: 23

Soma Conta Repasse: 7.570.323,99

Total Registros: 23

Soma Repasses Recebidos: 7.570.323,99

Total Registros: 23

Total Órgão: 7.570.323,99

Total Registros: 23

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

AGOSTO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
01/08/2025	080100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1974, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 50.363,19	50.363,19
07/08/2025	080700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2012, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 17.206,70	17.206,70
07/08/2025	080700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2011, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 18.398,22	18.398,22
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2089, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 1.172.600,00	1.172.600,00
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2147, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 120.597,17	120.597,17
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2129, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 311.710,14	311.710,14

Soma Conta Bancária: 1.690.875,42

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 1.690.875,42

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 1.690.875,42

Total Registros: 6

Total Órgão: 1.690.875,42

Total Registros: 6

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

01/08/2025	080100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1976, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 791.239,52	791.239,52
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2131, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 2.741.117,45	2.741.117,45

Soma Conta Bancária: 3.532.356,97

Total Registros: 2

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

01/08/2025	080100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1975, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 85.417,96	85.417,96
07/08/2025	080700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2013, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 3.549.513,75	3.549.513,75
14/08/2025	081400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2090, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 45.485,46	45.485,46
18/08/2025	081800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2102, gerado em 18/08/2025 referente ao processo nº 08180001 Valor total 33.100,45	33.100,45
20/08/2025	082000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2130, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 59.207,43	59.207,43

Soma Conta Bancária: 3.772.725,05

Total Registros: 5

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

15/08/2025	081500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2091, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 655.092,57	655.092,57

Soma Conta Bancária: 655.092,57

Total Registros: 1



Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:7.960.174,59

Total Registros:8

Soma Repasses Recebidos:7.960.174,59

Total Registros:8

Total Órgão:7.960.174,59

Total Registros:8

Total Geral:431.243.289,92

Total Registros:980





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

AGOSTO/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	289.311.040,61	221.093.459,20	1.565.365.150,41	81.851.347,58	1.113.464.947,86	113.071.860,84	962.110.265,99	116.422.737,34	927.015.368,38	186.449.579,48	451.900.202,55
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	358.255.000,00	71.603.250,53	59.284.014,53	370.574.236,00	62.969.121,32	262.590.695,88	34.995.155,00	211.839.682,21	34.406.853,10	203.267.597,38	59.323.098,50	107.983.540,12
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	472.427.431,00	55.485.879,02	55.485.879,02	472.427.431,00	15.922.309,13	289.353.307,12	34.079.331,12	267.455.095,36	35.916.012,96	261.252.907,57	28.100.399,55	183.074.123,88
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	210.000,00	2.060.000,00	207.731,38	1.736.262,00	200.651,81	1.729.182,43	330.817,57	1.240.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	256.570.000,00	14.873.500,00	14.873.500,00	256.570.000,00	14.072.700,00	219.834.400,00	15.911.205,28	185.371.257,77	15.919.247,68	184.336.852,83	35.497.547,17	36.735.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.573.862,30	3.573.862,30	3.573.862,30	3.573.862,30	226.137,70	200.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	9.000.000,00	978.285,00	5.178.331,13	1.086.573,28	4.596.897,53	1.090.060,78	4.596.897,53	581.433,60	3.821.668,87
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	7.236,33	34.905,93	8.141,33	29.660,21	147.815,67	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	173.565,70	896.989,84	248.759,14	248.759,14	226.001,42	226.001,42	670.988,42	11.703.010,16
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	700.000,00	1.660.188,57	413.284,35	1.068.873,05	137.268,86	792.857,56	867.331,01	14.839.811,43
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	27.379.802,50	23.133.802,50	231.746.000,00	18.555.583,57	166.248.978,98	17.650.380,89	128.202.775,05	18.554.884,90	125.669.063,05	40.579.915,93	65.497.021,02
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	0,00	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	2.862.948,00	22.997.700,00	2.862.948,00	22.997.700,00	162.300,00	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	1.508.831,60	12.520.835,31	1.446.413,63	10.657.716,62	1.446.413,63	10.657.716,62	1.863.118,69	14.133.164,69
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	43.600.000,00	7.371.523,26	7.371.523,26	43.600.000,00	2.194.304,98	34.376.902,00	1.366.877,42	27.551.239,22	3.202.929,91	24.715.532,21	9.661.369,79	9.223.098,00
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	152.478,00	9.245.104,85	0,00	8.166.417,21	0,00	8.166.417,21	1.078.687,64	6.754.895,15
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	0,00	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	596.089,10	596.089,10	8.000.000,00	662.319,46	5.945.525,69	503.053,08	3.344.788,36	327.084,87	2.658.345,38	3.287.180,31	2.054.474,31
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.200.000,00	175.000,00	75.000,00	2.300.000,00	207.038,36	1.666.558,78	40.432,57	798.746,78	99.198,44	668.281,04	998.277,74	633.441,22
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000.000,00	699.413,56	435.413,56	1.264.000,00	0,00	703.867,91	23.419,73	589.568,78	42.131,91	566.149,05	137.718,86	560.132,09





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

AGOSTO/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	414.100,00	5.506.000,00	80.759,00	2.274.864,10	1.722.751,27	2.092.734,12	1.728.540,43	2.034.377,79	240.486,31	3.231.135,90
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.890.000,00	84.259,00	84.259,00	11.890.000,00	-580.600,00	3.669.654,99	16.630,72	70.111,39	2.230,72	55.711,39	3.613.943,60	8.220.345,01
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	1.572.048,25	4.612.409,37	312.397,76	2.829.887,91	55.957,60	2.297.398,82	2.315.010,55	80.168.611,96
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	1.029.466,57	4.070.533,43	-1.119.229,66	3.141.786,96	481.207,20	2.269.856,29	0,00	1.788.649,09	1.353.137,87	928.746,47
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	37.865,99	0,00	37.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,99
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	305,94	0,00	305,94	305,94	305,94	305,94	305,94	305,94	305,94	0,00	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	353,43	0,00	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	0,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.600.000,00	3.429.440,00	3.429.440,00	4.600.000,00	310.560,00	4.155.574,22	390.560,00	4.155.574,22	415.014,22	4.155.574,22	0,00	444.425,78
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	1.385.245,22	1.475.477,13	15.009.768,09	1.582.179,99	8.235.303,45	2.574.530,01	6.499.361,19	356.978,63	4.080.285,62	4.155.017,83	6.774.464,64
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.500.000,00	2.028.877,00	6.000,00	5.522.877,00	12.800,00	2.938.654,52	724.986,59	1.579.525,15	724.986,59	1.579.525,15	1.359.129,37	2.584.222,48
17490000 - Outras vinculações de transferências	240.000.000,00	130.389.512,98	129.989.512,98	240.400.000,00	17.809.721,78	95.238.027,95	3.944.836,46	44.487.710,73	3.874.648,92	41.396.036,13	53.841.991,82	145.161.972,05
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	8.500,00	0,00	3.884,41	0,00	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	5.713.251,05	12.403.789,95	46.709.461,10	2.933.305,76	25.756.650,43	3.290.399,36	17.881.682,40	4.089.455,40	17.332.038,58	8.424.611,85	20.952.810,67
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.200.000,00	1.635.107,06	3.009.323,38	15.825.783,68	609.726,55	12.167.787,30	1.138.183,87	9.013.378,62	1.412.616,48	8.561.659,89	3.606.127,41	3.657.996,38
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	491.600.000,00	64.406.805,00	53.510.307,04	502.496.497,96	30.205.204,81	315.182.389,02	12.645.961,51	112.636.904,43	12.430.451,40	110.629.954,82	204.552.434,20	187.314.108,94
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	364.342,41	0,00	364.342,41	0,00	364.342,41	0,00	1.715.657,59
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	4.400.000,00	138.676,99	1.276.436,99	3.262.240,00	166.230,73	248.323,08	11.414,99	75.809,49	0,00	64.394,50	183.928,58	3.013.916,92
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.080.000,00	193.753,11	193.753,11	6.080.000,00	255.968,77	1.548.314,32	203.962,97	1.190.016,67	191.405,37	1.177.459,07	370.855,25	4.531.685,68
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	40.124.725,00	20.000,00	227.654.725,00	24.286.000,00	36.036.242,14	12.702.031,41	22.910.678,94	12.685.627,23	22.876.849,07	13.159.393,07	191.618.482,86
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.250.000,00	860.000,00	0,00	2.110.000,00	366.000,00	366.000,00	197.236,86	197.236,86	197.236,86	197.236,86	168.763,14	1.744.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	402.975.000,00	1.888.000,00	39.984.725,00	364.878.275,00	5.236.300,00	286.635.636,28	27.454.655,75	270.685.712,65	27.627.340,43	270.466.502,03	16.169.134,25	78.242.638,72
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	1.605.000,00	27.320.000,00	355.000,00	19.695.644,41	2.206.001,15	17.585.959,23	2.205.152,28	17.554.724,99	2.140.919,42	7.624.355,59
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	1.067.800,00	2.330.800,00	10.537.000,00	1.058.796,36	6.933.079,73	1.035.364,64	5.771.473,67	1.035.364,64	5.766.924,17	1.166.155,56	3.603.920,27
25520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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 por Fonte de Recurso - Consolidado

AGOSTO/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
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	1.095.322,96	0,00	1.095.322,96	275.700,00	708.200,00	224.000,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	275.700,00	387.122,96
27063110 - Transferência Especial da União	0,00	2.327.336,69	0,00	2.327.336,69	0,00	2.327.336,69	312.383,33	1.614.953,35	312.383,33	1.614.953,35	712.383,34	0,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	91.734,33	0,00	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	0,00	0,00
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	105.974,44	0,00	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	0,00	0,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	37.269.799,54	900.600,00	36.369.199,54	90.039,40	12.173.722,63	693.862,16	5.590.377,79	717.199,73	4.958.319,05	7.215.403,58	24.195.476,91
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	177.065,90	6.567.703,14	342.327,35	6.567.703,14	1.251.265,75	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	26.217,70	325.665,43	10.162,25	218.144,58	10.162,25	218.144,58	107.520,85	1.334.393,48
Total Geral:	4.648.100.000,00	831.673.814,13	712.356.579,27	4.767.417.234,86	289.688.982,28	3.024.357.308,12	300.157.478,64	2.385.079.193,03	305.482.377,24	2.316.528.410,49	707.828.897,63	1.743.059.926,74





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

AGOSTO/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	3.150.379,52	82.749.131,48	8.257.929,67	65.763.145,82	8.818.708,81	65.393.481,79	17.355.649,69	20.308.868,52
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	103.058.000,00	3.150.379,52	82.749.131,48	8.257.929,67	65.763.145,82	8.818.708,81	65.393.481,79	17.355.649,69	20.308.868,52
04 - Administração	662.975.127,00	700.904.141,60	30.458.393,30	529.642.842,11	47.874.734,93	453.326.469,36	54.886.280,74	438.383.881,76	91.258.960,35	171.261.299,49
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	8.917.204,92	818.471,81	5.844.073,63	659.279,77	4.920.427,76	604.740,05	4.825.618,46	1.018.455,17	3.073.131,29
122 - Administração Geral	619.988.380,00	654.048.360,39	25.961.932,31	492.965.996,83	44.506.555,43	418.949.358,40	42.859.315,52	410.557.998,33	82.407.998,50	161.082.363,56
124 - Controle Interno	52.000,00	1.012.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	52.000,00
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	8.143.752,17	1.187.588,82	4.838.156,33	1.189.830,89	4.834.681,38	1.189.830,89	4.834.681,38	3.474,95	3.305.595,84
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	1.530.400,36	25.034.615,32	1.519.068,84	24.622.001,82	10.232.394,28	18.165.583,59	6.869.031,73	3.693.808,80
06 - Segurança Pública	450.000,00	450.000,00	42.650,79	203.947,83	17.423,87	134.891,11	11.143,19	128.610,43	75.337,40	246.052,17
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	450.000,00	42.650,79	203.947,83	17.423,87	134.891,11	11.143,19	128.610,43	75.337,40	246.052,17
08 - Assistência Social	51.255.329,00	56.186.673,96	1.895.107,50	29.140.992,61	2.051.003,91	16.859.724,27	1.660.433,53	14.506.519,82	14.634.472,79	27.045.681,35
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	8.294.426,95	181.717,92	1.224.550,89	67.714,90	873.920,72	46.027,93	689.410,10	535.140,79	7.069.876,06
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	40.842.326,11	1.221.464,16	22.816.180,90	1.705.739,17	11.616.839,85	1.466.409,47	9.917.031,38	12.899.149,52	18.026.145,21
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	7.049.920,90	491.925,42	5.100.260,82	277.549,84	4.368.963,70	147.996,13	3.900.078,34	1.200.182,48	1.949.660,08
09 - Previdência Social	461.447.000,00	461.714.058,91	31.029.314,06	347.868.379,07	43.214.419,04	315.263.962,63	43.366.113,13	315.013.261,64	32.855.117,43	113.845.679,84
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	115.000,00	910.127,86	55.234,26	638.660,49	55.234,26	638.660,49	271.467,37	1.069.872,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.517.000,00	29.944.300,00	340.609.633,91	42.168.892,15	309.274.344,38	42.320.586,24	309.028.192,89	31.581.441,02	108.907.366,09
122 - Administração Geral	9.820.000,00	10.217.058,91	970.014,06	6.348.617,30	990.292,63	5.350.957,76	990.292,63	5.346.408,26	1.002.209,04	3.868.441,61
10 - Saúde	912.827.431,00	902.888.939,43	50.296.007,28	557.801.987,54	57.405.951,06	465.141.361,95	61.983.189,40	453.569.755,15	104.232.232,39	345.086.951,89
122 - Administração Geral	56.782.960,00	56.861.022,68	1.236.581,90	38.639.516,50	4.213.013,12	35.281.734,55	5.002.238,09	34.496.996,14	4.142.520,36	18.221.506,18
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	555.314,65	33.796,12	310.829,43	23.503,63	237.224,74	44.163,44	237.224,74	73.604,69	244.485,22
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	306.285.566,01	19.147.509,51	167.844.619,03	17.453.261,10	129.587.578,10	17.082.956,99	126.791.513,92	41.053.105,11	138.440.946,98
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	487.360.537,39	27.186.563,66	312.108.608,31	31.909.568,28	266.386.747,70	35.277.830,10	259.559.244,70	52.549.363,61	175.251.929,08
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	12.682.108,70	1.384.804,50	10.037.503,12	512.303,27	8.003.775,35	1.294.457,90	7.330.385,45	2.707.117,67	2.644.605,58
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	29.563.390,00	645.377,25	22.094.407,88	2.629.442,07	19.699.276,41	2.613.575,27	19.245.082,40	2.849.325,48	7.468.982,12
843 - Servico da Divida Interna	7.460.000,00	7.460.000,00	483.154,27	5.863.000,00	575.739,46	5.237.221,76	575.739,46	5.237.221,76	625.778,24	1.597.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	2.121.000,00	178.220,07	903.503,27	89.120,13	707.803,34	92.228,15	672.086,04	231.417,23	1.217.496,73
11 - Trabalho	11.802.547,00	12.342.547,00	203.812,78	8.168.740,13	704.723,26	5.942.421,76	402.296,64	5.441.855,72	2.726.884,41	4.173.806,87
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.793.569,44	177.159,50	8.026.885,53	686.728,86	5.835.337,64	356.273,84	5.350.736,80	2.676.148,73	2.766.683,91
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.433.977,56	26.653,28	136.898,60	17.994,40	102.128,12	42.506,80	86.162,92	50.735,68	1.297.078,96
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	3.516,00	4.956,00	0,00	110.044,00





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

AGOSTO/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	712.382.727,57	83.511.678,56	530.074.407,57	57.051.813,60	418.019.885,96	58.137.503,98	408.102.297,69	121.972.109,88	182.308.320,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	20.772.294,54	1.556.000,00	14.829.414,00	1.232.979,18	12.485.065,62	1.165.596,37	12.390.788,36	2.438.625,64	5.942.880,54
367 - Educação Especial	14.744.900,00	23.697.544,07	4.357.334,64	18.226.352,55	3.385.162,98	16.616.976,93	3.449.957,60	16.609.546,78	1.616.805,77	5.471.191,52
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	202.687.337,10	20.735.519,88	150.698.602,95	11.411.839,39	110.274.860,01	13.135.600,19	108.404.321,47	42.294.281,48	51.988.734,15
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	210.000,00	2.060.000,00	207.731,38	1.736.262,00	200.651,81	1.729.182,43	330.817,57	1.240.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	678.039,26	20.681,14	168.115,70	10.335,57	113.298,99	10.335,57	113.298,99	54.816,71	509.923,56
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	372.702.884,27	46.569.912,43	289.141.377,79	33.654.656,42	230.820.740,41	33.062.556,20	223.382.554,70	65.758.823,09	83.561.506,48
122 - Administração Geral	87.475.000,00	88.544.628,33	10.062.230,47	54.950.544,58	7.149.108,68	45.972.682,00	7.112.806,24	45.472.604,96	9.477.939,62	33.594.083,75
13 - Cultura	31.872.135,00	43.194.947,24	1.389.433,56	35.076.123,39	1.305.734,28	34.032.542,39	1.722.541,38	33.912.262,27	1.163.861,12	8.118.823,85
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	1.245.000,00	926.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.501,83
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	39.395.311,14	1.389.433,56	32.237.685,12	1.305.734,28	31.202.104,12	1.659.445,38	31.081.824,00	1.155.861,12	7.157.626,02
813 - Lazer	3.200.000,00	2.873.134,27	0,00	2.838.438,27	0,00	2.830.438,27	63.096,00	2.830.438,27	8.000,00	34.696,00
14 - Direitos da Cidadania	6.172.000,00	9.350.857,23	245.588,63	2.631.801,24	1.753.161,94	2.361.414,90	1.730.298,33	2.266.155,43	365.645,81	6.719.055,99
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	1.970.000,00	10.000,00	104.351,00	960,00	77.497,00	458,00	67.009,00	37.342,00	1.865.649,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	3.463.087,00	235.588,63	2.495.241,67	1.752.201,94	2.251.709,33	1.729.840,33	2.166.937,86	328.303,81	967.845,33
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	41.870,23	0,00	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	32.208,57	0,00	9.661,66
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	540.889.055,62	25.864.290,66	228.649.765,91	18.061.996,57	124.695.760,43	9.639.399,18	111.755.636,15	116.894.129,76	312.239.289,71
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	494.609.023,07	24.741.526,77	217.069.051,45	17.321.352,76	114.200.259,21	9.081.036,36	101.454.125,92	115.614.925,53	277.539.971,62
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	46.280.032,55	1.122.763,89	11.580.714,46	740.643,81	10.495.501,22	558.362,82	10.301.510,23	1.279.204,23	34.699.318,09
16 - Habitação	98.354.500,00	88.258.267,71	783.539,40	29.310.758,85	794.506,96	15.749.233,19	1.208.419,79	15.623.878,64	13.686.880,21	58.947.508,86
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	10.742.060,00	693.500,00	6.906.995,97	702.650,97	6.373.140,95	719.278,54	6.277.838,97	629.157,00	3.835.064,03
482 - Habitacao Urbana	87.024.500,00	77.516.207,71	90.039,40	22.403.762,88	91.855,99	9.376.092,24	489.141,25	9.346.039,67	13.057.723,21	55.112.444,83
17 - Saneamento	182.055.647,00	182.810.624,19	27.254.294,28	146.948.123,66	8.984.832,58	62.299.926,59	8.285.436,88	60.091.876,22	86.856.247,44	35.862.500,53
512 - Saneamento Basico Urbano	182.055.647,00	182.810.624,19	27.254.294,28	146.948.123,66	8.984.832,58	62.299.926,59	8.285.436,88	60.091.876,22	86.856.247,44	35.862.500,53
18 - Gestão Ambiental	236.681.400,00	263.363.124,67	22.547.689,63	193.914.271,97	36.172.641,90	187.263.292,60	32.189.905,11	179.293.498,71	14.620.773,26	69.448.852,70
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	31.000.000,00	27.844.628,05	2.854.789,88	9.699.956,90	2.420.820,12	8.561.300,86	2.420.820,12	8.561.300,86	1.138.656,04	18.144.671,15
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	231.451.996,62	19.692.899,75	184.133.039,85	33.731.050,27	178.641.287,17	29.762.429,48	170.685.609,28	13.447.430,57	47.318.956,77
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.078.500,00	4.065.000,00	0,00	81.275,22	20.771,51	60.704,57	6.655,51	46.588,57	34.686,65	3.983.724,78
451 - Infraestrutura Urbana	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19 - Ciência e Tecnologia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	842.870,99





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

AGOSTO/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	0,00	357.129,01	0,00	842.870,99
23 - Comércio e Serviços	44.947.641,00	37.161.178,60	59.285,16	12.500.081,17	1.668.680,59	11.109.518,82	1.664.358,33	10.476.155,66	2.023.925,51	24.661.097,43
691 - Promoção Comercial	800.000,00	730.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	721.600,00
695 - Turismo	44.147.641,00	36.431.178,60	59.285,16	12.491.681,17	1.668.680,59	11.101.118,82	1.664.358,33	10.467.755,66	2.023.925,51	23.939.497,43
24 - Comunicações	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25 - Energia	45.400.000,00	35.819.153,87	1.500.000,00	14.968.146,78	2.740.755,54	12.361.665,43	2.740.755,54	12.361.665,43	2.606.481,35	20.851.007,09
752 - Energia Eletrica	45.400.000,00	35.819.153,87	1.500.000,00	14.968.146,78	2.740.755,54	12.361.665,43	2.740.755,54	12.361.665,43	2.606.481,35	20.851.007,09
26 - Transporte	179.827.700,00	212.584.455,72	5.698.416,08	151.953.677,96	5.391.647,01	77.569.405,98	10.084.729,56	75.999.203,78	75.954.474,18	60.630.777,76
122 - Administração Geral	85.613.700,00	82.917.698,18	972.449,00	58.144.403,65	5.221.059,23	48.793.944,32	5.837.889,07	47.256.416,82	10.887.986,83	24.773.294,53
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	129.666.757,54	4.725.967,08	93.809.274,31	170.587,78	28.775.461,66	4.246.840,49	28.742.786,96	65.066.487,35	35.857.483,23
27 - Desporto e Lazer	29.156.188,00	29.156.188,00	1.375.612,24	16.604.521,57	1.966.520,93	16.022.879,03	2.047.193,92	13.316.924,94	3.287.596,63	12.551.666,43
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.324.120,00	156.287,65	5.230.318,00	694.056,61	4.839.476,67	729.501,31	4.742.627,75	487.690,25	4.093.802,00
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	15.389.834,00	1.220.018,11	9.565.693,37	1.147.941,17	9.419.037,63	1.193.169,46	7.639.932,46	1.925.760,91	5.824.140,63
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	4.442.234,00	-693,52	1.808.510,20	124.523,15	1.764.364,73	124.523,15	934.364,73	874.145,47	2.633.723,80
28 - Encargos Especiais	149.772.400,00	172.124.599,54	2.383.488,85	105.792.478,27	4.739.001,00	100.804.561,80	4.903.669,80	100.534.360,25	5.258.118,02	66.332.121,27
843 - Servico da Divida Interna	43.967.400,00	44.557.400,00	1.690.900,00	39.732.290,92	3.946.221,72	34.814.143,98	3.946.221,72	34.814.143,98	4.918.146,94	4.825.109,08
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	94.167.199,54	692.588,85	38.552.187,35	792.779,28	38.492.666,91	957.448,08	38.222.465,36	329.721,99	55.615.012,19
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	4.767.417.234,86	289.688.982,28	3.024.357.308,12	300.157.478,64	2.385.079.193,03	305.482.377,24	2.316.528.410,49	707.828.897,63	1.743.059.926,74





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		799.070.974,40	1.444.054.789,18
IMPOSTOS		768.739.499,76	1.327.360.516,95
TAXAS		30.331.474,64	116.694.272,23
CONTRIBUIÇÕES		138.487.123,22	190.862.776,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.050.382,34	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.436.740,88	49.054.267,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		124.881.622,33	18.191.516,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.881.622,33	18.191.516,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		187.544.625,14	125.278.992,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		168.664,08	11.996.328,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		128.223.323,58	74.173.757,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.152.637,48	39.108.906,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.134.935.776,64	4.787.267.998,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.801.355.214,02	2.581.599.932,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.320.979.972,34	2.186.851.696,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.842.940,91	8.612.263,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.257.649,37	10.204.106,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		152.240.411,89	332.082.899,72
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		136.640.348,58	167.913.722,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO		5.624.694,22	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		72.220.140,00	43.764.521,56
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		54.575.035,59	8.539.116,54
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		85.442,88	8.956.425,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.559.661,53	26.268.979,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.609.380.673,62	6.941.503.493,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		944.343.604,02	1.444.428.239,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		587.022.299,81	876.479.689,87
ENCARGOS PATRONAIS		305.596.906,78	467.096.272,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.789.200,51	25.852.910,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		32.935.196,92	74.999.366,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		310.392.115,10	416.750.645,86
APOSENTADORIAS E REFORMAS		283.751.195,36	379.458.579,88
PENSÕES		25.079.181,64	36.199.941,82
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.535.234,10	998.027,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.504,00	94.096,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		725.348.797,73	1.113.194.920,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		63.673.435,03	111.571.107,00
SERVIÇOS		642.539.462,52	979.572.295,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		19.135.900,18	22.051.518,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		104.913.561,72	324.111.085,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		22.130.239,01	35.605.184,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.163.257,69	18.803.150,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		66.620.065,02	269.198.464,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	504.285,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.764.850.374,15	2.521.808.107,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.600.426.994,52	2.290.822.916,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		164.365.896,11	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		34.995.188,38	354.295.427,41
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.621.450,08	97.520.724,95
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		955,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.372.782,35	256.774.702,46
TRIBUTÁRIAS		26.165.544,77	36.799.914,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		625.010,30	858.454,53





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		25.540.534,47	35.941.459,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.637.906,51	293.848.418,39
PREMIAÇÕES		1.012.611,93	504.883,03
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		489.810,91	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.135.483,67	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.012.647.092,38	6.505.236.759,53
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		596.733.581,24	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/9D57-A9F8-F07E-B913> e informe o código 9D57-A9F8-F07E-B913





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D57-A9F8-F07E-B913

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



PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 23/09/2025 08:27:23 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 23/09/2025 09:34:00 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 26/09/2025 10:26:20 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/9D57-A9F8-F07E-B913>