



**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO RECURSOS CONCESSÃO  
SANEAMENTO 2024/2025**



## **Apresentação**

Em estrita observância à Nota Técnica nº 01/2024 - DITEC/GP, é apresentado Relatório de acompanhamento dos recursos provenientes de contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios de Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES).

Tendo em vista a necessidade de proporcionar maior transparência à gestão e à execução dos recursos diante de programas de relevância para o progresso do Estado, de abrangente alcance social ou que requeiram vultosos investimentos.

Considerando a natureza extraordinária destes recursos e seu potencial impacto no desenvolvimento do Município de Aracaju. A Prefeitura destaca que sua aplicação seguirá rigorosamente as diretrizes relativas à sua destinação vinculada em lei, gestão transparente, com movimentação exclusiva em conta bancária específica e publicação em tempo real dos valores recebidos e pagos.

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2025

**EMÍLIA CORRÊA**

Prefeita de Aracaju

**SIDNEY THIAGO DOS SANTOS**

Secretário Municipal da Fazenda

Investimentos de infraestrutura

Pagamento de precatórios transitados e julgados

Projetos ambientalmente sustentáveis

# Cidade de Aracaju





**OUTORGA DESO**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

## CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO-SEFAZ 2024 A 2026

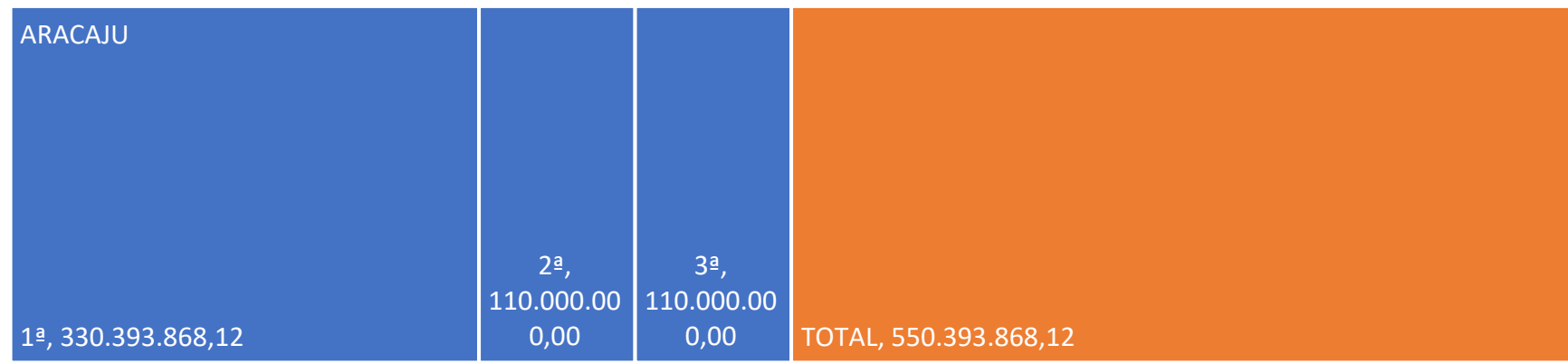
(ORTORGA DA CONCESSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA DESO)

ORIGEM			DESTINO			%
GOVERNO	ÓRGÃO	MÊS	MUNICÍPIO	PARCELA	VALOR R\$	
SERGIPE	SEFAZ-SE	DEZ/2024	ARACAJU	1ª	330.393.868,12	60,00%
SERGIPE	SEFAZ-SE	JUN/2025	ARACAJU	2ª	110.000.000,00	20,00%
SERGIPE	SEFAZ-SE	DEZ/2026	ARACAJU	3ª	110.000.000,00	20,00%
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		<b>550.393.868,12</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOEf

Gráfico Liberação pela Outorga 2024 a 2026

■ ARACAJU ■ TOTAL



## RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2024

Poder	Órgão	Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadada Período	Arrecadada Acumulada	%
Executivo	PMA	1339000001	Demais Delegações de Serviços Públicos Fr 1749	0,00	0,00	330.393.308,12	330.393.868,12	100,00%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.393.308,12</b>	<b>330.393.868,12</b>	<b>100,00%</b>

## Histórico

Registro do valor recebido a título da 1ª parcela da outorga paga pela Concessionária em 24.12.24 em favor do Município de Aracaju.

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOE

EMISSÃO: 22/01/2025



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral - Consolidado**

DEZEMBRO/2024

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	330.855.612,40	330.855.612,40	330.855.612,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	330.855.612,40	330.855.612,40	330.855.612,40
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749	17490000	0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
1339900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
133990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal / Rateio da Cessão Parcial DESO/SE - PMA FR 749 0000	17490000	0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>330.855.612,40</b>	<b>330.855.612,40</b>	<b>330.855.612,40</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral**

JANEIRO/2025

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	17490000	0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	17490000	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>240.000.000,00</b>	<b>3.233.242,08</b>	<b>3.233.242,08</b>	<b>-236.766.757,92</b>





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	17490000	0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	17490000	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>240.000.000,00</b>	<b>3.017.584,15</b>	<b>6.250.826,23</b>	<b>-233.749.173,77</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2024

Investimentos de Infraestrutura 2024

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhos	liquidação	Pagamento	Saldo	
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	A pagar	Disponível
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>17.929.348,93</b>	<b>17.007.418,39</b>	<b>17.007.418,39</b>	<b>17.007.418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>921.930,54</b>
<b>27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>	<b>13.427.231,16</b>	<b>13.372.231,16</b>	<b>13.372.231,16</b>	<b>13.372.231,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
17 - Saneamento						
512 - Saneamento Básico Urbano						
<b>0225 - CIDADE DO FUTURO</b>						
<b>17.512.0225.1002 SANEAMENTO INTEGRADDO DA CAPITAL</b>	<b>318.266,72</b>	<b>318.266,72</b>	<b>318.266,72</b>	<b>318.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 174900000- Obras e Instalações	318.266,72	318.266,72	318.266,72	318.266,72	0,00	0,00
<b>15.451.0208.1009 - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU</b>	<b>574.731,70</b>	<b>574.731,70</b>	<b>574.731,70</b>	<b>574.731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 174900000- Obras e Instalações	574.731,70	574.731,70	574.731,70	574.731,70	0,00	0,00
<b>15.451.0208.1025 - PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>	<b>2.341.173,44</b>	<b>2.341.173,44</b>	<b>2.341.173,44</b>	<b>2.341.173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 174900000- Obras e Instalações	2.335.885,85	2.335.885,85	2.335.885,85	2.335.885,85	0,00	0,00
44909300 174900000 - Indenizações e Restituições	5.287,59	5.287,59	5.287,59	5.287,59	0,00	0,00
<b>16.482.0012.1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HANOTACIONAOS NOVA OLARIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
44909300 174900000 - Indenizações e Restituições	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>16.482.0012.1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HANOTACIONAOS MANGABEIRAS</b>	<b>1.254.059,11</b>	<b>1.254.059,11</b>	<b>1.254.059,11</b>	<b>1.254.059,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 174900000- Obras e Instalações	1.254.059,11	1.254.059,11	1.254.059,11	1.254.059,11	0,00	0,00
<b>15.451.0225.1060 - MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100-174900000 - Aquisição de Imóvel	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00
<b>15.451.0225.1061 - MOBILIDADE URBANA</b>	<b>704.000,19</b>	<b>704.000,19</b>	<b>704.000,19</b>	<b>704.000,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 174900000- Obras e Instalações	704.000,19	704.000,19	704.000,19	704.000,19	0,00	0,00
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>4.502.117,77</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>0,00</b>	<b>866.930,54</b>
<b>15.451.0208.1054 -Construção/ Recuperação de Ruas, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes Viadutos e Passarelas em Aju.</b>	<b>4.502.117,77</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>3.635.187,23</b>	<b>0,00</b>	<b>866.930,54</b>
44905100 174900000- Obras e Instalações	4.502.117,77	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	866.930,54
<b>TOTAL</b>	<b>17.929.348,93</b>	<b>17.007.418,39</b>	<b>17.007.418,39</b>	<b>17.007.418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>921.930,54</b>

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado**

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
<b>Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO</b>															
12/30/2024	1230058	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227010	12/27/2024	Nota Fiscal ( 7887 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 18/12/2024 )	1227044	12/27/2024	289.248,94	19.813,55	269.435,39
12/30/2024	1230059	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227011	12/27/2024	Nota Fiscal ( 4675 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 18/11/2024 )	1227052	12/27/2024	1.962.975,02	134.463,79	1.828.511,23
12/30/2024	1230060	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227008	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/12/2024 )	1227051	12/27/2024	819.305,95	65.134,82	754.171,13
12/30/2024	1230061	ADENGE CONSTRUCOES LTDA	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227007	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024015 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )	1227049	12/27/2024	149.609,42	0,00	149.609,42
12/30/2024	1230062	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227009	12/27/2024	Nota Fiscal ( 7891 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 20/12/2024 )	1227045	12/27/2024	180.320,61	12.351,96	167.968,65
12/30/2024	1230063	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227004	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024054 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 )	1227050	12/27/2024	86.853,77	0,00	86.853,77
12/30/2024	1230064	LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227006	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024012 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )	1227048	12/27/2024	10.696,40	0,00	10.696,40
12/30/2024	1230065	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227005	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024084 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/10/2024 )	1227046	12/27/2024	116.970,94	0,00	116.970,94
12/30/2024	1230066	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	27301	1054	44905100	17490000	5769995587	1227005	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024093 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/10/2024 )	1227047	12/27/2024	19.206,18	0,00	19.206,18
<b>Soma:</b>												<b>3.635.187,23</b>	<b>231.764,12</b>	<b>3.403.423,11</b>	
<b>Total Geral:</b>												<b>3.635.187,23</b>	<b>231.764,12</b>	<b>3.403.423,11</b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado**

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
<b>Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU</b>															
12/30/2024	1230004	GP ENGENHARIA LTDA	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226001	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024108 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2024 )	1227001	12/27/2024	393.888,72	38.207,20	355.681,52
12/30/2024	1230005	GP ENGENHARIA LTDA	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226002	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024113 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )	1227002	12/27/2024	20.600,38	1.998,23	18.602,15
12/30/2024	1230006	CONSORCIO NOVATEC - AGC	27101	1061	44905100	17490000	4864	1226003	12/26/2024	Nota Fiscal ( 7 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 05/12/2024 )	1227003	12/27/2024	704.000,19	56.672,02	647.328,17
12/30/2024	1230007	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1002	44905100	17490000	4864	1226004	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024284 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 )	1227004	12/27/2024	25.178,64	2.442,33	22.736,31
12/30/2024	1230008	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1009	44905100	17490000	4864	1226005	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024277 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )	1227005	12/27/2024	213.511,78	20.710,64	192.801,14
12/30/2024	1230009	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226006	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024293 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/12/2024 )	1227006	12/27/2024	226.667,86	21.986,78	204.681,08
12/30/2024	1230010	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226007	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024196 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )	1227007	12/27/2024	166.853,69	16.184,80	150.668,89
12/30/2024	1230011	ORION CONSTRUTORA LTDA	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226008	12/26/2024	Nota Fiscal ( 405 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 05/12/2024 )	1227008	12/27/2024	178.052,65	15.134,48	162.918,17
12/30/2024	1230012	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226009	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024280 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 )	1227009	12/27/2024	252.535,35	24.495,92	228.039,43
12/30/2024	1230013	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226010	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024289 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/12/2024 )	1227010	12/27/2024	124.203,15	12.047,70	112.155,45
12/30/2024	1230014	TECCOL ENGENHARIA LTDA	27101	1046	44905100	17490000	4864	1226011	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024179 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 )	1227011	12/27/2024	86.415,83	8.382,34	78.033,49
12/30/2024	1230015	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27101	1046	44905100	17490000	4864	1226012	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024194 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )	1227012	12/27/2024	77.740,86	7.540,87	70.199,99
12/30/2024	1230016	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226013	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024198 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/12/2024 )	1227013	12/27/2024	141.512,01	13.726,66	127.785,35
12/30/2024	1230017	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226014	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024304 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/12/2024 )	1227014	12/27/2024	18.704,90	1.814,38	16.890,52
12/30/2024	1230018	MKR CONSTRUCOES LTDA	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226015	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024127 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 )	1227015	12/27/2024	91.847,86	8.909,24	82.938,62
12/30/2024	1230019	MARTINS CONSTRUCAO.MANUT. E SERVICOS IND. LTDA	27101	1025	44905100	17490000	4864	1226016	12/26/2024	Nota Fiscal ( 202449 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 06/12/2024 )	1227016	12/27/2024	128.335,61	15.015,27	113.320,34
12/30/2024	1230020	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	27101	1025	44909300	17490000	4864	1226017	12/26/2024	Nota Fiscal ( 2024137 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/12/2024 )	1227017	12/27/2024	5.287,59	512,90	4.774,69



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
<b>Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU</b>															
12/30/2024	1230021	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1025	44905100	1749000 0	4864	1227001	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024250 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/11/2024 )	1227018	12/27/2024	137.405,39	13.328,32	124.077,07
12/30/2024	1230022	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1002	44905100	1749000 0	4864	1227002	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024255 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/11/2024 )	1227019	12/27/2024	293.088,08	28.429,54	264.658,54
12/30/2024	1230023	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1025	44905100	1749000 0	4864	1227003	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024264 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/11/2024 )	1227020	12/27/2024	270.654,17	26.253,46	244.400,71
12/30/2024	1230024	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1025	44905100	1749000 0	4864	1227004	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024266 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 13/11/2024 )	1227021	12/27/2024	40.504,20	3.928,91	36.575,29
12/30/2024	1230025	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27101	1025	44905100	1749000 0	4864	1227005	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024190 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/11/2024 )	1227022	12/27/2024	144.119,91	13.979,64	130.140,27
12/30/2024	1230026	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	27101	1009	44905100	1749000 0	4864	1227006	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024249 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/11/2024 )	1227023	12/27/2024	361.219,92	35.038,34	326.181,58
12/30/2024	1230027	TECCOL ENGENHARIA LTDA	27101	1046	44905100	1749000 0	4864	1227009	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024177 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 )	1227029	12/27/2024	89.902,42	8.720,53	81.181,89
12/30/2024	1230028	VB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	27101	1060	44906100	1749000 0	4864	1227013	12/27/2024	Doc. Diversos ( 68502024 )	1227028	12/27/2024	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
12/30/2024	1230032	TECCOL ENGENHARIA LTDA	27101	1046	44905100	1749000 0	710971	1227007	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024169 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/11/2024 )	1227024	12/27/2024	500.000,00	6.000,00	494.000,00
12/30/2024	1230034	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27101	1046	44905100	1749000 0	710971	1227008	12/27/2024	Nota Fiscal ( 2024179 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/11/2024 )	1227025	12/27/2024	500.000,00	6.000,00	494.000,00
<b>Soma:</b>												<b>13.372.231,16</b>	<b>407.460,50</b>	<b>12.964.770,66</b>	
<b>Total Geral:</b>												<b>13.372.231,16</b>	<b>407.460,50</b>	<b>12.964.770,66</b>	
<b>Total Geral:</b>												<b>17.007.418,39</b>	<b>639.224,62</b>	<b>16.368.193,77</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>												<b>36</b>			



**ACORDO ANUAL DE PAGAMENTO**

**Pagamento de Precatório**

Data	OB	Credor	PARCELA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
27/12/24	09/2024	Tribunal do Estado de Sergipe TJSE	12ª	CEF	59	71.396.2	3.433.514,12
30/01/25	01/2025	Tribunal do Estado de Sergipe TJSE	1ª	CEF	59	71.396.2	4.567.784,28
26/02/25	02/2025	Tribunal do Estado de Sergipe TJSE	2ª	CEF	59	71.396.2	5.190.292,56
<b>TOTAL</b>							<b>13.191.590,96</b>

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOEF



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros**

**DEZEMBRO/2024**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasses Concedidos**

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749</b>			
12/27/2024	1227045	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. ( Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
12/27/2024	1227047	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. ( Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.433.514,12</b>

**JANEIRO/2025**

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749</b>			
1/30/2025	01300	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE	
	020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. ( Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
1/30/2025	01300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. ( Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª	2.283.892,14
	021	PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.567.784,28</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasse Financeiros**

**FEVEREIRO/2025**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasse Concedidos**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
26/02/2025		referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE	
	0226001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. ( Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	2.595.146,28
26/02/2025		Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. ( Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	
	0226001	1	2.595.146,28
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.190.292,56</b>

**TOTAL GERAL TJSE PRECATÓRIOS 13.191.590,96**





**OUTORGA DESO**

---

**EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA ESPECIFICA**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**BACO DO ESTADO DE SERGIPE**

**CONTA BANCO CEF**

**SALDO EM CONTA**

**SALDO (R\$)**

Da conta 0,00

Aplicações disponíveis para saque

Valores aplicados

FUNDO 235.479.586,03

CDB AUTOMÁTIVO 71.496.427,80

**TOTAL 306.976.013,83**

BANCO	AGÊNCIA	TIPO	CONTA	DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR R\$	SALDO CONTA R\$	SALDO EM CONTA DE APLICAÇÃO			
									DATA	FUNDO BR TP	DATA	AP CDB
104	59	22	71.396.2	26/12/2024	SALDO TRANSFERIDO BANESE PARA CEF	OB 001	330.538.225,90	330.538.225,90	27/12/2024	250.000.000,00	26/12/2024	70.000.000,00
104	59	22	71.396.2	26/12/2024	AP CDB FLX	552	70.000.000,00	260.538.225,90	21/01/2025	242.046.441,15	21/01/2025	70.573.953,80
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	APLICAÇÃO FUNDO	309969	250.000.000,00	10.538.225,90	31/01/2025	238.347.808,84	31/01/2025	70.800.913,40
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	DP DINHEIRO AG	0	24,00	10.538.249,90	13/12/2025	239.268.908,17	13/12/2025	71.113.053,20
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	DOC/TED INTERNET MANUTENÇÃO CT	109200	12,00	10.538.237,90	19/02/2025	239.856.727,26	19/02/2025	71.287.058,50
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	DOC/TED INTERNET MANUTENÇÃO CT	109312	12,00	10.538.225,90	27/02/2025	235.365.073,12	19/02/2025	71.496.427,80
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	109200	1.716.757,06	8.821.468,84	28/02/2025	235.479.586,03	28/02/2025	71.496.427,80
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	109312	1.716.757,06	7.104.711,78				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	RESGATE	372883	9.683.749,89	16.788.461,67				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301037	1.000.000,00	15.788.461,67				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301038	3.888.316,65	11.900.145,02				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301038	84.957,79	11.815.187,23				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301040	8.180.000,00	3.635.187,23				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301038	1.962.975,02	1.672.212,21				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	149.609,42	1.522.602,79				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	116.970,94	1.405.631,85				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	10.696,40	1.394.935,45				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	19.206,18	1.375.729,27				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	86.853,77	1.288.875,50				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301040	180.320,61	1.108.554,89				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301038	819.305,95	289.248,94				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301040	289.248,94	0,00				
104	59	22	71.396.2	17/01/2025	ENVIO TEV PARA EMURB	409436	150.372,17	150.372,17				
104	59	22	71.396.2	17/01/2025	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	171356	150.372,17	0,00				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	RESGATE	547007	4.567.784,28	4.567.784,28				
104	59	22	71.396.2	30/01/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	108029	2.283.892,14	2.283.892,14				
104	59	22	71.396.2	30/01/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	108042	2.283.892,14	0,00				
104	59	22	71.396.2	26/02/2025	RESGATE	229394	5.190.292,56	5.190.292,56				
104	59	22	71.396.2	26/02/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	103112	2.595.146,28	2.595.146,28				
104	59	22	71.396.2	26/02/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	103138	2.595.146,28	0,00				

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOF

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA CORRENTE

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

**GovConta Caixa** Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  **0059/006/00071396-2** ▼

Conta Referência: 0059/006/00071396-2  
 Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		260.538.225,90C
27/12/2024	309969	APLICACAO	250.000.000,00D	10.538.225,90C
27/12/2024	000000	DP DINH AG	24,00C	10.538.249,90C
27/12/2024	109200	ENVIO TED	1.716.757,06D	8.821.492,84C
27/12/2024	109312	ENVIO TED	1.716.757,06D	7.104.735,78C
27/12/2024	109200	DOC/TED INTERNET	12,00D	7.104.723,78C
27/12/2024	109312	DOC/TED INTERNET	12,00D	7.104.711,78C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.104.711,78C
30/12/2024	372883	RESGATE	9.683.749,89C	16.788.461,67C
30/12/2024	301037	TEV MESM T	1.000.000,00D	15.788.461,67C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	3.888.316,65D	11.900.145,02C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	84.957,79D	11.815.187,23C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	819.305,95D	10.995.881,28C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	1.962.975,02D	9.032.906,26C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	149.609,42D	8.883.296,84C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	116.970,94D	8.766.325,90C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	10.696,40D	8.755.629,50C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	19.206,18D	8.736.423,32C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	86.853,77D	8.649.569,55C
30/12/2024	301040	ENVIO TEV	180.320,61D	8.469.248,94C
30/12/2024	301040	ENVIO TEV	8.180.000,00D	289.248,94C
30/12/2024	301040	ENVIO TEV	289.248,94D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA CORRENTE

**CAIXA**

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

**GovConta Caixa**

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0059/006/00071396-2  
 Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	409436	RESGATE	150.372,17C	150.372,17C
17/01/2025	171356	ENVIO TEV	150.372,17D	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	547007	RESGATE	4.567.784,28C	4.567.784,28C
30/01/2025	108029	ENVIO TED	2.283.892,14D	2.283.892,14C
30/01/2025	108042	ENVIO TED	2.283.892,14D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

Opções de Download:

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA CORRENTE

GERENCIADOR  
**CAIXA**

MUNICIPIO DE ARACAJU

CNPJ: 13.128.780/0001-00

Agência: 0059 Produto: 006 Conta: 00071396-2

Emitido em

06/03/2025 08:08:28

### Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/02/2025	26/02/2025	229394	RESGATE	5.190.292,56	R\$ 5.190.292,56
26/02/2025	26/02/2025	103112	ENVIO TED	- 2.595.146,28	R\$ 2.595.146,28
26/02/2025	26/02/2025	103138	ENVIO TED	- 2.595.146,28	R\$ 0,00

## CONTA BANCO CEF

## EXTRATO CONTA APLICAÇÃO

15/01/25, 11:09

GovConta CAIXA

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


## INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
59 - SERIGY, SE	0059/006/00071396-2	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	31/12/2024

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
70.000.000,00	95.333,70	0,00	95.333,70	70.095.333,70

N. Nota	Permite Resgate Antecipado			
20241226 000552	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/12/2024	30/11/2029	70.000.000,00	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
95.333,70	0,00	95.333,70	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,1361 %	0,00	0,1361 %	70.095.333,70

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente Informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5462	20/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.8560	10.6117	10.6117	5,88660600	5,93699600

## Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

## Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	0006.000000071396-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	250.000.000,00C	42.146.987,788500
Resgates	9.683.749,89D	1.631.834,517607
Rendimento Bruto no Mês	222.052,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.538.302,91C	40.515.153,270892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	250.000.000,00C	42.146.987,788500
30 / 12	RESGATE	9.683.749,89D	1.631.834,517607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

## CONTA BANCO CEF

## EXTRATO CONTA APLICAÇÃO

**CAIXA** INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>59 - SERIGY, SE</b>	Conta <b>59 / 006 / 00071396 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2025</b>
Nome <b>MUNICIPIO DE ARACAJU</b>	CPF/CNPJ <b>13.128.780/0001-00</b>	Posição <b>31/01/2025</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em 31/01/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2025
<b>70.000.000,00</b>	<b>800.913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>800.913,40</b>	<b>70.800.913,40</b>

Nº Nota <b>20241226 000552</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>26/12/2024</b>	Data Vencimento <b>30/11/2029</b>	Valor Base <b>70.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,7000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,7000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
<b>800.913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>800.913,40</b>	<b>70.095.333,70</b>
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2025
<b>1,1441 %</b>	<b>0,00</b>	<b>1,1441 %</b>	<b>70.800.913,40</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA**
**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5482	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0520	No Ano(%) 1,0520	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7230	Cota em: 31/12/2024 5,93699600	Cota em: 31/01/2025 5,99945500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

## Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071396-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	240.538.302,91C	40.515.153,270892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.718.156,45D	786.909,814770
Rendimento Bruto no Mês	2.527.662,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.347.808,84C	39.728.243,456122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
17 / 01	RESGATE	150.372,17D	25.177,360057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	4.567.784,28D	761.732,454712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO



## NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE CDB FLEX EMPRESARIAL

CNPJ Caixa: 00.360.305/0001-04		Endereço: SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	
Cidade: ARACAJU	Data: 28/02/2025	Agência: SERIGY, SE	
Conta: 89 / 006 / 00071396 - 2	Nº Nota: 20241226 000552	CPF/CNPJ: 13.128.780/0001-00	
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU			

## Características da Operação

Produto:	Data da	Data Vencimento:	Valor:
CDB FLEX EMPRESARIAL	26/12/2024	30/11/2029	70.000.000,00

Modalidade do Rendimento:	Indicador Financeiro:	Taxa período:	Prazo dias:	Resg.	Taxa % aa:
FLUTUANTE	CDI	99,7000%	1800	Sim	

Rendimento Bruto:	Valor IOF:	Valor IRRF:	Valor Líquido:
		CONFORME TABELA	

## Tabela de alíquotas - IRRF

Prazo:	Até 180 dias:	De 180 a 360 dias:	De 361 a 720 dias:	Acima de 720 dias:
Alíquotas:	22,5%	20,0%	17,5%	15,0%

## Condições de Negociação

- Importante: Deverão estar formalizados neste documento compromissos de resgate ou compra acaso existentes.
  - A aplicação estomada/cancelada terá o valor aplicado creditado na conta corrente do investidor sem a remuneração contratada.
  - Somente é permitida a transferência de titularidade de CDB.
  - É permitido a transferência de agência de vinculação das aplicações em CDB/RDB para conta corrente de mesma titularidade.
  - Sobre o rendimento incide IOF regressivo, sendo zero para o resgate a partir do 30º dia, conforme legislação vigente.
  - Sobre o rendimento bruto deduzido o IOF, incide IRRF no vencimento, conforme legislação vigente.
  - A remuneração é calculada conforme as informações dos campos "Indicador Financeiro" e Taxa Período, descritas nesta nota.
- O resgate se dá ao término do prazo contratado, permitindo-se o resgate antecipado, total ou parcial, após decorridos 2 dias úteis da aplicação, caso contratado com esta opção.
- O valor aplicado, acrescido do rendimento líquido é creditado na conta corrente, no vencimento ou quando for solicitado o resgate antecipado.
- O cliente declara estar ciente de que as condições de negociação existentes nesta nota dependem da manutenção da custódia dos ativos na CAIXA e que a transferência da custódia dos ativos contratados para outra instituição acarreta a perda dos benefícios eventualmente concedidos pela CAIXA.

## Observação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas)  
 caixa.gov.br



CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO

**CAIXA** INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>59 - SERIGY, SE</b>	Conta <b>59 / 006 / 00071396 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2025</b>
Nome <b>MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	CPF/CNPJ <b>13.128.780/0001-00</b>	Posição <b>28/02/2025</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 <b>70.000.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>1.496.427,80</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.496.427,80</b>	Saldo Líquido em 28/02/2025 <b>71.496.427,80</b>
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20241226 000552</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>26/12/2024</b>	Data Vencimento <b>30/11/2029</b>	Valor Base <b>70.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,7000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,7000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.496.427,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.496.427,80</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>70.800.913,40</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,1377 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,1377 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>71.496.427,80</b>

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria:0800 725 7474  
caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 05/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9764	No Ano(%) 2,0387	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9316	Cota em: 31/01/2025 5,99945500	Cota em: 28/02/2025 6,05803200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071396-2	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.347.808,84C	39.728.243,456122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.190.292,56D	857.602,622519
Rendimento Bruto no Mês	2.322.069,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.479.586,03C	38.870.640,833603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	5.190.292,56D	857.602,622519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**CONTA BANCO BANESE**

**SALDO EM CONTA**

**SALDO (R\$)**

<b>Da conta</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicações disponíveis para saqu</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores aplicados</b>	
CDB AUTOMÁTIVO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMATIVA	0,00

EMISSÃO 26/12/24 18H0

BANCO	AGÊNCIA	TIPO	CONTA	DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR R\$	SALDO CONTA R\$	DATA	SALDO CDB
47	14	22	302.758.6	24/12/2024	PG CREDITO GOVERNO SERGIPE	400700	330.393.968,12	330.393.968,12	24/12/2024	330.393.968,12
47	14	22	302.758.6	24/12/2024	APLICAÇÃO CDB	289480	-330.393.968,12	0,00	26/12/2024	330.538.225,90
47	14	22	302.758.6	26/12/2024	RESGATE AUT CBD	00000	330.538.225,90	0,00	26/12/2024	0,00
47	14	22	302.758.6	26/12/2024	TED SPB CEF	14110	-330.538.225,90	0,00	26/12/2024	0,00

**Nota Explicativa:**

Os recursos foram transferido para a Caixa Econômica Federal conta nº 059.006.71.396.2 -Concessão Saneamento Orgarda DESO em 26/12/2024 em cumprimento contratual junto a Instituição Financeira.

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOEFF

CONTA BANCO BANESE

EXTRATO CONTA CORRENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302758-6  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↕		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 02/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	330.393.868,12 +	330.393.868,12 +
		047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/12/2024		<b>APLICAÇÃO CDB</b>	<b>00289480</b>	<b>330.393.868,12 -</b>	<b>0,00 +</b>
26/12/2024	Caixa 014	<b>TED SPB</b>	<b>000014110</b>	<b>330.538.225,90 -</b>	<b>330.538.225,90 -</b>
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
26/12/2024		<b>RESGATE AUT CDB</b>	<b>00000000</b>	<b>330.538.225,90 +</b>	<b>0,00 +</b>

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOE

CONTA BANCO BANESE

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Emissão: 03/01/2025 às 11:46:13

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU  
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.128.780/0001-00  
Conta Corrente: 22 / 302.758-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO  
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2024	Aplicação 289480	330.393.868,12
26/12/2024	Resgate 740061	330.538.225,90
26/12/2024	Rendimento no Período	144.357,78
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2024	R\$ 330.538.225,90	R\$ 144.357,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 330.538.225,90</b>	<b>R\$ 144.357,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

" Emprego, gestão e controle dos recursos oriundos do contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário nos município de Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe ( MAES)"

#### 1.1 - CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA

a) Valores creditados até 31/12/2014 ( Portaria STN Nº 831/2021:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1.3.3.9.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

b) Valores creditados a partir de 01/01/2015 ( Portaria STN/MF Nº 1.180/2024:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1.3.3.5.00.0.0	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

#### 1.2 - CLASSIFICAÇÃO POR FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

a) Municípios: Valores creditados até 31/12/2024 ( Portaria STN/MF Nº 855/2024)

FONE	ESPECIFICAÇÃO
17490000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

a) Municípios: Valores creditados a partir 01/02/2025 ( Portaria STN/MF Nº1.307/2024)

FONTE	ESPECIFICAÇÃO
17480000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

## NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 – DITEC/GP

Emprego, gestão e controle dos recursos oriundos do contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 205, de 06 de julho de 2011 e pelo inciso I do art. 3º da Resolução nº 270/2011, de 01 de janeiro de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior transparência à gestão e a execução dos recursos advindos do contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe, instituída pela Lei Complementar Nº 398/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de atuação concomitante do Controle Externo em face de programas de importância estratégica para o desenvolvimento do Estado, de amplo alcance social ou que demandem grandes investimentos;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos contábeis em todos os níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas exigida pela Secretaria do Tesouro Nacional;

**ALERTAR** os responsáveis pelos órgãos da administração pública direta e indireta dos Poderes Executivos do Estado e dos municípios sergipanos que observem as regras abaixo:

1. Utilizar conta bancária específica e exclusiva para essa finalidade, no montante dos seus respectivos saldos, para depositar, receber e movimentar os recursos obtidos com a outorga da referida concessão;
2. Aplicar, desde que observadas as adequações exigidas pelas leis orçamentárias vigentes, bem como os ajustes nas licitações e contratos em vigor, de acordo com as normas de licitações e contratos, os recursos arrecadados exclusivamente em:
  - a) Investimentos de infraestrutura;
  - b) Projetos ambientalmente sustentáveis;
  - c) Pagamento de precatórios transitados em julgado.
3. É vedada a aplicação de tais recursos no pagamento de despesas correntes, de modo exemplificativo as seguintes:
  - a) Pagamento de pessoal e encargos sociais;
  - b) Custeio da máquina administrativa;
  - c) Pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas;
  - d) Concessão de auxílios, subvenções, contribuições ou qualquer tipo de transferência a entidades privadas com ou sem fins lucrativos, exceto aquelas diretamente relacionadas à execução de projetos e investimento previstos em Plano de Aplicação previamente elaborado e aprovado;
  - e) Outras despesas que não se caracterizem como investimentos ou inversões financeiras.



4. Registrem os valores recebidos a título de parcelas da outorga pagas pela Concessionária com base nas classificações abaixo:

**4.1. CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA**

a) Valores creditados até 31/12/2024 (Portaria STN Nº 831/2021):

1.3.3.9.00.0.0 – Demais Delegações de Serviços Públicos

b) Valores creditados a partir de 01/01/2025 (Portaria STN/MF Nº 1.180/2024):

1.3.3.5.00.0.0 – Delegação dos Serviços de Saneamento Básico

**4.2. CLASSIFICAÇÃO POR FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

a) Estado de Sergipe: observar a codificação adequada do Sistema i-Gesp

b) Municípios: Valores creditados até 31/12/2024 (Portaria STN/MF Nº 855/2024)

17490000 – Outras Vinculações de Transferências

c) Municípios: Valores creditados a partir de 01/01/2025 (Portaria STN/MF Nº

1.307/2024)

17480000 – Outras Vinculações de Transferências dos Estados

**As regras expostas acima passarão a ser objetos de fiscalização deste Tribunal**, de modo que os Poderes Executivos devem observar os ditames fixados.

Por fim, adverte-se que os atos resultantes da inadequação dos sistemas eletrônicos, próprios ou contratados, e das práticas administrativas e contábeis no que tange a esta matéria, **especialmente após a expressa manifestação deste Tribunal**, poderão configurar a prática de infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos moldes do art. 223, II, do RITCESE. Tal inadequação poderá ainda repercutir negativamente quando da análise e emissão de Parecer Prévio de Contas Anuais da respectiva Unidade Gestora.

Aracaju, 17 de outubro de 2024

*Assinado eletronicamente*

**EDSON BRASIL FILHO**

Direto Técnico

*Assinado eletronicamente*

**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheira-Presidente

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **EDSON BRASIL FILHO:10237003520 - 18/12/2024 14:49:16**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS - 18/12/2024 14:26:28**

## NOTA PÚBLICA

### **Utilização de recursos proveniente da outorga da concessão dos serviços públicos de água e saneamento no Estado de Sergipe.**

O **Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Sergipe (FOCCO-SE)**, no exercício de sua missão institucional de integrar os órgãos de controle e promover práticas uniformes para o diagnóstico, prevenção e repressão à corrupção, e conforme deliberado na Reunião Ordinária de 18 de dezembro de 2024, vem a público **ALERTAR** os gestores públicos estaduais e municipais quanto à necessidade de observância estrita das normas e procedimentos relativos à **aplicação dos recursos provenientes da outorga da concessão dos serviços públicos de água e saneamento no Estado de Sergipe**.

Considerando a natureza extraordinária destes recursos e seu potencial impacto no desenvolvimento do Estado, o FOCCO-SE **RESSALTA** que sua aplicação deve observar rigorosamente as diretrizes relativas à destinação vinculada em lei, gestão transparente, com movimentação exclusiva em conta bancária específica e publicação em tempo real dos valores recebidos e pagos

O FOCCO-SE **ADVERTE** que os órgãos de controle atuarão de forma integrada e rigorosa no acompanhamento da aplicação destes recursos e, em caso de identificação de irregularidades ou desvios na aplicação dos recursos, os gestores estarão sujeitos a responsabilização administrativa, civil e criminal.

O FOCCO-SE **REAFIRMA** seu compromisso com o controle social e a transparência na gestão pública, e permanecerá vigilante para garantir que **os recursos da outorga sejam efetivamente aplicados em benefício da população sergipana**, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Aracaju, 18 de dezembro de 2024.

Secretaria de Representação do TCU em  
Sergipe

Tribunal de Contas do Estado de  
Sergipe

Ministério Público de Contas de  
Sergipe

Ministério Público de Sergipe

Procuradoria da República em  
Sergipe

Secretaria de Estado da Transparência e  
Controle de Sergipe