PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

11- Demonstrativo de Despesas por Funções, Programas e Subprogramas



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Aracaju

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**106.023.975,17**		**106.023.975,17**
01.031	**Ação Legislativa**	**106.023.975,17**		**106.023.975,17**
01.031.0001	ATUAÇAO LEGISLATIVA	106.023.975,17		106.023.975,17
04	**Administração**	**666.593.731,31**	**13.415.737,81**	**680.009.469,12**
04.121	**Planejamento e Orçamento**	**4.744.472,88**	**4.270.740,42**	**9.015.213,30**
04.121.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.407.032,21		1.407.032,21
04.121.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		4.270.740,42	4.270.740,42
04.121.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.337.440,67		3.337.440,67
04.122	**Administração Geral**	**621.051.159,69**	**8.780.654,98**	**629.831.814,67**
04.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	874.767,60	5.780.993,00	6.655.760,60
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.540.976,48	10.638,90	4.551.615,38
04.122.0125	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	284.137,38		284.137,38
04.122.0180	GESTÃO FISCAL EFICIENTE	11.299.998,51		11.299.998,51
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.051.279,72	2.989.023,08	607.040.302,80
04.124	**Controle Interno**	**0,00**		**0,00**
04.124.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00		0,00
04.126	**Tecnologia da Informação**	**8.174.680,01**	**364.342,41**	**8.539.022,42**
04.126.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	8.174.680,01	364.342,41	8.539.022,42
04.131	**Comunicação Social**	**32.623.418,73**		**32.623.418,73**
04.131.0206	CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS	32.623.418,73		32.623.418,73
06	**Segurança Pública**		**249.236,22**	**249.236,22**

Gerado em 03/02/2026 16:33:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-1C70-655D-52E2 e informe o código B0ED-1C70-655D-52E2

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
06.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**		**249.236,22**	**249.236,22**
06.422.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.236,22	249.236,22
08	**Assistência Social**	**25.778.049,01**	**18.640.957,52**	**44.419.006,53**
08.244	**Assistência Comunitária**	**6.535.112,98**	**216.952,44**	**6.752.065,42**
08.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	542.017,97		542.017,97
08.244.0053	GESTÃO DO SUAS	99.723,13	216.952,44	316.675,57
08.244.0227	DIREITOS HUMANOS	5.893.371,88		5.893.371,88
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**14.090.490,42**	**15.299.334,16**	**29.389.824,58**
08.245.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	12.657.105,67	12.135.174,60	24.792.280,27
08.245.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	1.433.384,75	3.164.159,56	4.597.544,31
08.246	**Segurança de Renda**	**5.152.445,61**	**3.124.670,92**	**8.277.116,53**
08.246.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	5.152.445,61	127.251,62	5.279.697,23
08.246.0216	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO		2.997.419,30	2.997.419,30
09	**Previdência Social**		**499.609.344,15**	**499.609.344,15**
09.122	**Administração Geral**		**8.598.777,22**	**8.598.777,22**
09.122.0127	GESTÃO DO RPPS		8.587.947,22	8.587.947,22
09.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.830,00	10.830,00
09.126	**Tecnologia da Informação**		**1.380.596,03**	**1.380.596,03**
09.126.0127	GESTÃO DO RPPS		1.380.596,03	1.380.596,03
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**		**489.629.970,90**	**489.629.970,90**
09.272.0126	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		489.629.970,90	489.629.970,90
10	**Saúde**	**460.516.866,62**	**355.904.478,65**	**816.421.345,27**
10.122	**Administração Geral**	**54.154.872,08**	**23.900,00**	**54.178.772,08**
10.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	54.154.872,08	23.900,00	54.178.772,08

Gerado em 03/02/2026 16:33:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-1C70-655D-52E2 e informe o código B0ED-1C70-655D-52E2

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**346.628,12**		**346.628,12**
10.128.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	346.628,12		346.628,12
10.301	**Atenção Básica**	**118.234.269,46**	**129.039.598,73**	**247.273.868,19**
10.301.0085	ATENÇÃO A SAUDE	118.234.269,46	129.039.598,73	247.273.868,19
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**250.052.914,55**	**210.264.932,48**	**460.317.847,03**
10.302.0085	ATENÇÃO A SAUDE	250.052.914,55	210.264.932,48	460.317.847,03
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**8.149.191,79**	**5.714.611,10**	**13.863.802,89**
10.303.0085	ATENÇÃO A SAUDE	8.149.191,79	5.714.611,10	13.863.802,89
10.304	**Vigilância Sanitária**	**20.663.057,58**	**10.861.436,34**	**31.524.493,92**
10.304.0085	ATENÇÃO A SAUDE	20.663.057,58	10.861.436,34	31.524.493,92
10.843	**Serviço da Dívida Interna**	**7.570.319,27**		**7.570.319,27**
10.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.570.319,27		7.570.319,27
10.846	**Outros Encargos Especiais**	**1.345.613,77**		**1.345.613,77**
10.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.345.613,77		1.345.613,77
11	**Trabalho**	**10.113.869,65**		**10.113.869,65**
11.122	**Administração Geral**	**9.294.378,54**		**9.294.378,54**
11.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.294.378,54		9.294.378,54
11.333	**Empregabilidade**	**813.182,31**		**813.182,31**
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	813.182,31		813.182,31
11.334	**Fomento ao Trabalho**	**6.308,80**		**6.308,80**
11.334.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	6.308,80		6.308,80
12	**Educação**	**416.597.033,46**	**318.966.325,13**	**735.563.358,59**
12.122	**Administração Geral**	**81.066.565,00**		**81.066.565,00**
12.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.066.565,00		81.066.565,00

Gerado em 03/02/2026 16:33:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-1C70-655D-52E2 e informe o código B0ED-1C70-655D-52E2

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**147.434,56**		**147.434,56**
12.128.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	147.434,56		147.434,56
12.361	**Ensino Fundamental**	**194.640.986,63**	**206.541.441,55**	**401.182.428,18**
12.361.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	194.640.986,63	206.541.441,55	401.182.428,18
12.365	**Educação Infantil**	**115.011.463,31**	**87.445.142,13**	**202.456.605,44**
12.365.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	115.011.463,31	87.445.142,13	202.456.605,44
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**4.280.422,13**	**15.182.566,34**	**19.462.988,47**
12.366.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	4.280.422,13	15.182.566,34	19.462.988,47
12.367	**Educação Especial**	**21.450.161,83**	**7.144.703,46**	**28.594.865,29**
12.367.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	21.450.161,83	7.144.703,46	28.594.865,29
12.368	**Educação Básica**		**2.652.471,65**	**2.652.471,65**
12.368.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.652.471,65	2.652.471,65
13	**Cultura**	**37.336.073,03**	**5.213.942,36**	**42.550.015,39**
13.392	**Difusão Cultural**	**34.505.634,76**	**5.213.942,36**	**39.719.577,12**
13.392.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	34.505.634,76	5.213.942,36	39.719.577,12
13.813	**Lazer**	**2.830.438,27**		**2.830.438,27**
13.813.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	2.830.438,27		2.830.438,27
14	**Direitos de Cidadania**	**1.138.206,16**	**2.047.726,25**	**3.185.932,41**
14.241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**325.911,25**	**325.911,25**
14.241.0215	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	325.911,25	325.911,25
14.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**974.637,24**	**1.721.815,00**	**2.696.452,24**
14.243.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	974.072,24		974.072,24
14.243.0069	REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	565,00	1.721.815,00	1.722.380,00
14.244	**Assistência Comunitária**	**131.360,35**		**131.360,35**

Gerado em 03/02/2026 16:33:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-1C70-655D-52E2 e informe o código B0ED-1C70-655D-52E2

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
14.244.0227	DIREITOS HUMANOS	131.360,35		131.360,35
14.542	**Controle Ambiental**	**32.208,57**		**32.208,57**
14.542.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	32.208,57		32.208,57
15	**Urbanismo**	**90.367.365,78**	**162.074.437,73**	**252.441.803,51**
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**84.146.414,82**	**148.494.456,39**	**232.640.871,21**
15.451.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		19.605.889,59	19.605.889,59
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	66.351.641,99	76.956.181,34	143.307.823,33
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS	2.398.655,76		2.398.655,76
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.580,00		43.580,00
15.451.0225	CIDADE DO FUTURO	15.352.537,07	51.932.385,46	67.284.922,53
15.452	**Serviços Urbanos**	**6.220.950,96**	**13.579.981,34**	**19.800.932,30**
15.452.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.706.344,46	1.706.344,46
15.452.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		11.381.322,35	11.381.322,35
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	6.220.950,96	492.314,53	6.713.265,49
16	**Habitação**	**10.207.266,98**	**13.409.737,71**	**23.617.004,69**
16.244	**Assistência Comunitária**	**9.422.367,70**	**822.232,20**	**10.244.599,90**
16.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	9.422.367,70	822.232,20	10.244.599,90
16.482	**Habitação Urbana**	**784.899,28**	**12.587.505,51**	**13.372.404,79**
16.482.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	700.540,88	12.587.505,51	13.288.046,39
16.482.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	84.358,40	0,00	84.358,40
17	**Saneamento**	**27.245.855,70**	**73.985.275,48**	**101.231.131,18**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	**27.245.855,70**	**73.985.275,48**	**101.231.131,18**
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	26.884.005,70		26.884.005,70
17.512.0225	CIDADE DO FUTURO	361.850,00	73.985.275,48	74.347.125,48

Gerado em 03/02/2026 16:33:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-1C70-655D-52E2 e informe o código B0ED-1C70-655D-52E2

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
18	**Gestão Ambiental**	**255.358.074,83**	**16.768.724,30**	**272.126.799,13**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**630.147,91**	**0,00**	**630.147,91**
18.541.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	630.147,91	0,00	630.147,91
18.542	**Controle Ambiental**	**254.727.926,92**	**443.153,99**	**255.171.080,91**
18.542.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	261.000,00	443.153,99	704.153,99
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	254.466.926,92		254.466.926,92
18.543	**Recuperação de Áreas Degradadas**		**16.325.570,31**	**16.325.570,31**
18.543.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE		16.325.570,31	16.325.570,31
19	**Ciência e Tecnologia**	**357.129,01**		**357.129,01**
19.572	**Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**	**357.129,01**		**357.129,01**
19.572.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMILO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	357.129,01		357.129,01
23	**Comércio e Serviços**	**4.200.581,42**	**26.829.496,28**	**31.030.077,70**
23.691	**Promoção Comercial**	**818.620,00**	**1.000.000,00**	**1.818.620,00**
23.691.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMILO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	818.620,00	1.000.000,00	1.818.620,00
23.695	**Turismo**	**3.381.961,42**	**25.829.496,28**	**29.211.457,70**
23.695.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMILO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	3.381.961,42	25.829.496,28	29.211.457,70
25	**Energia**		**21.810.854,92**	**21.810.854,92**
25.752	**Energia Elétrica**		**21.810.854,92**	**21.810.854,92**
25.752.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		21.810.854,92	21.810.854,92
26	**Transporte**	**101.515.267,01**	**79.758.675,84**	**181.273.942,85**
26.122	**Administração Geral**	**53.979.370,21**	**19.418.333,45**	**73.397.703,66**
26.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.979.370,21	19.418.333,45	73.397.703,66
26.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**47.535.896,80**	**60.340.342,39**	**107.876.239,19**

Gerado em 03/02/2026 16:33:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-1C70-655D-52E2 e informe o código B0ED-1C70-655D-52E2

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.453.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	154.303,21		154.303,21
26.453.0192	TRANSITO EFICIENTE		101.619,60	101.619,60
26.453.0193	MOBILIDADE URBANA	47.381.593,59	60.238.722,79	107.620.316,38
27	**Desporto e Lazer**	**22.129.187,99**		**22.129.187,99**
27.122	**Administração Geral**	**7.969.340,04**		**7.969.340,04**
27.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.969.340,04		7.969.340,04
27.811	**Desporto de Rendimento**	**11.907.502,87**		**11.907.502,87**
27.811.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	11.907.502,87		11.907.502,87
27.812	**Desporto Comunitário**	**2.252.345,08**		**2.252.345,08**
27.812.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	2.252.345,08		2.252.345,08
28	**Encargos Especiais**	**136.230.228,00**	**32.656.070,12**	**168.886.298,12**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**56.469.745,56**		**56.469.745,56**
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	56.469.745,56		56.469.745,56
28.844	**Serviço da Dívida Externa**	**53.331.778,40**		**53.331.778,40**
28.844.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.331.778,40		53.331.778,40
28.846	**Outros Encargos Especiais**	**26.428.704,04**	**32.656.070,12**	**59.084.774,16**
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	26.428.704,04	32.656.070,12	59.084.774,16
	TOTAL:	**2.371.708.761,13**	**1.641.341.020,47**	**4.013.049.781,60**

Gerado em 03/02/2026 16:33:27 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-1C70-655D-52E2 e informe o código B0ED-1C70-655D-52E2

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**106.023.975,17**	**0,00**	**106.023.975,17**
01.031	**Ação Legislativa**	**106.023.975,17**	**0,00**	**106.023.975,17**
01.031.0001	ATUAÇAO LEGISLATIVA	106.023.975,17	0,00	106.023.975,17
04	**Administração**	**666.593.731,31**	**13.415.737,81**	**680.009.469,12**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**4.744.472,88**	**4.270.740,42**	**9.015.213,30**
04.121.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.407.032,21	0,00	1.407.032,21
04.121.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	0,00	4.270.740,42	4.270.740,42
04.121.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.337.440,67	0,00	3.337.440,67
04.122	**Administração Geral**	**621.051.159,69**	**8.780.654,98**	**629.831.814,67**
04.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	874.767,60	5.780.993,00	6.655.760,60
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.540.976,48	10.638,90	4.551.615,38
04.122.0125	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	284.137,38	0,00	284.137,38
04.122.0180	GESTÃO FISCAL EFICIENTE	11.299.998,51	0,00	11.299.998,51
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.051.279,72	2.989.023,08	607.040.302,80
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.124.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.126	**Tecnologia da Informação**	**8.174.680,01**	**364.342,41**	**8.539.022,42**
04.126.0122	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	8.174.680,01	364.342,41	8.539.022,42
04.131	**Comunicação Social**	**32.623.418,73**	**0,00**	**32.623.418,73**
04.131.0206	CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS	32.623.418,73	0,00	32.623.418,73
06	**Segurança Pública**	**0,00**	**249.236,22**	**249.236,22**
06.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	**0,00**	**249.236,22**	**249.236,22**
06.422.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	249.236,22	249.236,22
08	**Assistência Social**	**25.778.049,01**	**18.640.957,52**	**44.419.006,53**
08.244	**Assistência Comunitária**	**6.535.112,98**	**216.952,44**	**6.752.065,42**
08.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	542.017,97	0,00	542.017,97
08.244.0053	GESTÃO DO SUAS	99.723,13	216.952,44	316.675,57
08.244.0227	DIREITOS HUMANOS	5.893.371,88	0,00	5.893.371,88
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**14.090.490,42**	**15.299.334,16**	**29.389.824,58**
08.245.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	12.657.105,67	12.135.174,60	24.792.280,27
08.245.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	1.433.384,75	3.164.159,56	4.597.544,31
08.246	**Segurança de Renda**	**5.152.445,61**	**3.124.670,92**	**8.277.116,53**
08.246.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	5.152.445,61	127.251,62	5.279.697,23
08.246.0216	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO	0,00	2.997.419,30	2.997.419,30
09	**Previdência Social**	**0,00**	**499.609.344,15**	**499.609.344,15**
09.122	**Administração Geral**	**0,00**	**8.598.777,22**	**8.598.777,22**
09.122.0127	GESTÃO DO RPPS	0,00	8.587.947,22	8.587.947,22
09.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.830,00	10.830,00
09.126	**Tecnologia da Informação**	**0,00**	**1.380.596,03**	**1.380.596,03**
09.126.0127	GESTÃO DO RPPS	0,00	1.380.596,03	1.380.596,03
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**489.629.970,90**	**489.629.970,90**
09.272.0126	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	489.629.970,90	489.629.970,90
10	**Saúde**	**460.516.866,62**	**355.904.478,65**	**816.421.345,27**
10.122	**Administração Geral**	**54.154.872,08**	**23.900,00**	**54.178.772,08**
10.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	54.154.872,08	23.900,00	54.178.772,08
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**346.628,12**	**0,00**	**346.628,12**
10.128.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	346.628,12	0,00	346.628,12
10.301	**Atenção Básica**	**118.234.269,46**	**129.039.598,73**	**247.273.868,19**
10.301.0085	ATENÇÃO A SAUDE	118.234.269,46	129.039.598,73	247.273.868,19
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**250.052.914,55**	**210.264.932,48**	**460.317.847,03**
10.302.0085	ATENÇÃO A SAUDE	250.052.914,55	210.264.932,48	460.317.847,03
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**8.149.191,79**	**5.714.611,10**	**13.863.802,89**
10.303.0085	ATENÇÃO A SAUDE	8.149.191,79	5.714.611,10	13.863.802,89
10.304	**Vigilância Sanitária**	**20.663.057,58**	**10.861.436,34**	**31.524.493,92**
10.304.0085	ATENÇÃO A SAUDE	20.663.057,58	10.861.436,34	31.524.493,92
10.843	**Servico da Divida Interna**	**7.570.319,27**	**0,00**	**7.570.319,27**
10.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.570.319,27	0,00	7.570.319,27
10.846	**Outros Encargos Especiais**	**1.345.613,77**	**0,00**	**1.345.613,77**
10.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.345.613,77	0,00	1.345.613,77
11	**Trabalho**	**10.113.869,65**	**0,00**	**10.113.869,65**
11.122	**Administração Geral**	**9.294.378,54**	**0,00**	**9.294.378,54**
11.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.294.378,54	0,00	9.294.378,54

Assinado por 4 pessoas: ANA ALICE SANTOS ANTUNES SILVA, MARCIA SINEY VIEIRA DA SILVA, EMILIA AURORA SANTOS e ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.br/verificador e informe o código BEE1170-0558-D2E2-0F3D

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
11.333	**Empregabilidade**	**813.182,31**	**0,00**	**813.182,31**
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	813.182,31	0,00	813.182,31
11.334	**Fomento ao Trabalho**	**6.308,80**	**0,00**	**6.308,80**
11.334.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	6.308,80	0,00	6.308,80
12	**Educação**	**416.597.033,46**	**318.966.325,13**	**735.563.358,59**
12.122	**Administração Geral**	**81.066.565,00**	**0,00**	**81.066.565,00**
12.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.066.565,00	0,00	81.066.565,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**147.434,56**	**0,00**	**147.434,56**
12.128.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	147.434,56	0,00	147.434,56
12.361	**Ensino Fundamental**	**194.640.986,63**	**206.541.441,55**	**401.182.428,18**
12.361.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	194.640.986,63	206.541.441,55	401.182.428,18
12.365	**Educação Infantil**	**115.011.463,31**	**87.445.142,13**	**202.456.605,44**
12.365.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	115.011.463,31	87.445.142,13	202.456.605,44
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**4.280.422,13**	**15.182.566,34**	**19.462.988,47**
12.366.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	4.280.422,13	15.182.566,34	19.462.988,47
12.367	**Educação Especial**	**21.450.161,83**	**7.144.703,46**	**28.594.865,29**
12.367.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	21.450.161,83	7.144.703,46	28.594.865,29
12.368	**Educação Básica**	**0,00**	**2.652.471,65**	**2.652.471,65**
12.368.0121	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.652.471,65	2.652.471,65
13	**Cultura**	**37.336.073,03**	**5.213.942,36**	**42.550.015,39**
13.392	**Difusão Cultural**	**34.505.634,76**	**5.213.942,36**	**39.719.577,12**
13.392.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	34.505.634,76	5.213.942,36	39.719.577,12
13.813	**Lazer**	**2.830.438,27**	**0,00**	**2.830.438,27**
13.813.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	2.830.438,27	0,00	2.830.438,27
14	**Direitos da Cidadania**	**1.138.206,16**	**2.047.726,25**	**3.185.932,41**
14.241	**Assistência à Pessoa Idosa**	**0,00**	**325.911,25**	**325.911,25**
14.241.0215	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	325.911,25	325.911,25
14.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**974.637,24**	**1.721.815,00**	**2.696.452,24**
14.243.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	974.072,24	0,00	974.072,24
14.243.0069	REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	565,00	1.721.815,00	1.722.380,00
14.244	**Assistência Comunitária**	**131.360,35**	**0,00**	**131.360,35**
14.244.0227	DIREITOS HUMANOS	131.360,35	0,00	131.360,35
14.542	**Controle Ambiental**	**32.208,57**	**0,00**	**32.208,57**
14.542.0224	ARACAJU SEGURA E RESILIENTE	32.208,57	0,00	32.208,57
15	**Urbanismo**	**90.367.365,78**	**162.074.437,73**	**252.441.803,51**
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**84.146.414,82**	**148.494.456,39**	**232.640.871,21**
15.451.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	0,00	19.605.889,59	19.605.889,59
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	66.351.641,99	76.956.181,34	143.307.823,33
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS	2.398.655,76	0,00	2.398.655,76
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.580,00	0,00	43.580,00
15.451.0225	CIDADE DO FUTURO	15.352.537,07	51.932.385,46	67.284.922,53
15.452	**Serviços Urbanos**	**6.220.950,96**	**13.579.981,34**	**19.800.932,30**
15.452.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.706.344,46	1.706.344,46
15.452.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	0,00	11.381.322,35	11.381.322,35
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	6.220.950,96	492.314,53	6.713.265,49
16	**Habitação**	**10.207.266,98**	**13.409.737,71**	**23.617.004,69**
16.244	**Assistência Comunitária**	**9.422.367,70**	**822.232,20**	**10.244.599,90**
16.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	9.422.367,70	822.232,20	10.244.599,90
16.482	**Habitacao Urbana**	**784.899,28**	**12.587.505,51**	**13.372.404,79**
16.482.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	700.540,88	12.587.505,51	13.288.046,39
16.482.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	84.358,40	0,00	84.358,40
17	**Saneamento**	**27.245.855,70**	**73.985.275,48**	**101.231.131,18**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**27.245.855,70**	**73.985.275,48**	**101.231.131,18**
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	26.884.005,70	0,00	26.884.005,70
17.512.0225	CIDADE DO FUTURO	361.850,00	73.985.275,48	74.347.125,48
18	**Gestão Ambiental**	**255.358.074,83**	**16.768.724,30**	**272.126.799,13**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**630.147,91**	**0,00**	**630.147,91**
18.541.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	630.147,91	0,00	630.147,91
18.542	**Controle Ambiental**	**254.727.926,92**	**443.153,99**	**255.171.080,91**
18.542.0148	ARACAJU SUSTENTÁVEL	261.000,00	443.153,99	704.153,99
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	254.466.926,92	0,00	254.466.926,92
18.543	**Recuperacao de Areas Degradadas**	**0,00**	**16.325.570,31**	**16.325.570,31**

Assinado por: [ASSINATURAS EMITIDAS] DISSANTOS ILIANA CORREA DE ARAGOCAS:JENNY HIGO ANDRADE:1970550-2 em: 03/02/2026 16:35:32 - Código BEE1C07 - Verificar validade das assinaturas em https://aracaju.prodam.am.gov.br/verificador

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
18.543.0124	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE	0,00	16.325.570,31	16.325.570,31
19	**Ciência e Tecnologia**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**
19.572	**Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**
19.572.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMILO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	357.129,01	0,00	357.129,01
23	**Comércio e Serviços**	**4.200.581,42**	**26.829.496,28**	**31.030.077,70**
23.691	**Promoção Comercial**	**818.620,00**	**1.000.000,00**	**1.818.620,00**
23.691.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMILO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	818.620,00	1.000.000,00	1.818.620,00
23.695	**Turismo**	**3.381.961,42**	**25.829.496,28**	**29.211.457,70**
23.695.0207	ATIVIDADES DE ESTÍMILO À INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO	3.381.961,42	25.829.496,28	29.211.457,70
25	**Energia**	**0,00**	**21.810.854,92**	**21.810.854,92**
25.752	**Energia Eletrica**	**0,00**	**21.810.854,92**	**21.810.854,92**
25.752.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	0,00	21.810.854,92	21.810.854,92
26	**Transporte**	**101.515.267,01**	**79.758.675,84**	**181.273.942,85**
26.122	**Administração Geral**	**53.979.370,21**	**19.418.333,45**	**73.397.703,66**
26.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.979.370,21	19.418.333,45	73.397.703,66
26.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**47.535.896,80**	**60.340.342,39**	**107.876.239,19**
26.453.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	154.303,21	0,00	154.303,21
26.453.0192	TRANSITO EFICIENTE	0,00	101.619,60	101.619,60
26.453.0193	MOBILIDADE URBANA	47.381.593,59	60.238.722,79	107.620.316,38
27	**Desporto e Lazer**	**22.129.187,99**	**0,00**	**22.129.187,99**
27.122	**Administração Geral**	**7.969.340,04**	**0,00**	**7.969.340,04**
27.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.969.340,04	0,00	7.969.340,04
27.811	**Desporto de Rendimento**	**11.907.502,87**	**0,00**	**11.907.502,87**
27.811.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	11.907.502,87	0,00	11.907.502,87
27.812	**Desporto Comunitário**	**2.252.345,08**	**0,00**	**2.252.345,08**
27.812.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	2.252.345,08	0,00	2.252.345,08
28	**Encargos Especiais**	**136.230.228,00**	**32.656.070,12**	**168.886.298,12**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**56.469.745,56**	**0,00**	**56.469.745,56**
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	56.469.745,56	0,00	56.469.745,56
28.844	**Servico da Divida Externa**	**53.331.778,40**	**0,00**	**53.331.778,40**
28.844.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.331.778,40	0,00	53.331.778,40
28.846	**Outros Encargos Especiais**	**26.428.704,04**	**32.656.070,12**	**59.084.774,16**
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	26.428.704,04	32.656.070,12	59.084.774,16
	Total da Despesa:	**2.371.708.761,13**	**1.641.341.020,47**	**4.013.049.781,60**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS, EMILIA AOKRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B0ED-C705-655D-2210 e informe o código B0ED-C705-655D-2210

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B0ED-1C70-655D-52E2

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

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:52:10 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:07:21 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)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:24:25 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 19/03/2026 16:33:49 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:22:02 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/B0ED-1C70-655D-52E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

12 - Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções.



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Despesas por Órgãos e Funções

Município: Aracaju

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	**106.023.975,17**
01-Legislativa	106.023.975,17
016101-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**4.957.163,15**
04-Administração	4.957.163,15
027301-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**205.160.571,67**
04-Administração	49.822.830,44
15-Urbanismo	135.438.803,44
17-Saneamento	19.898.937,79
027302-EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**332.652.777,33**
04-Administração	75.711.927,03
15-Urbanismo	2.442.235,76
18-Gestão Ambiental	254.466.926,92
28-Encargos Especiais	31.687,62
019402-FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	**1.722.380,00**
14-Direitos de Cidadania	1.722.380,00
012201-FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**50.906.249,97**
04-Administração	8.356.234,58
13-Cultura	42.550.015,39
030201-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - F	**10.113.869,65**
11-Trabalho	10.113.869,65
017401-FUNDEB	**265.264.144,28**
12-Educação	265.264.144,28
019403-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	**325.911,25**
14-Direitos de Cidadania	325.911,25
019401-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**37.983.616,68**
08-Assistência Social	37.983.616,68
024401-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**249.236,22**
06-Segurança Pública	249.236,22
027401-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	**6.985.067,91**
17-Saneamento	6.985.067,91
018401-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**816.421.345,27**
10-Saúde	816.421.345,27
028401-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	**2.162.655,94**
04-Administração	1.458.501,95
18-Gestão Ambiental	704.153,99

Gerado em 03/02/2026 16:36:52 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D3D-1B64-C1D8-DF3E e informe o código 8D3D-1B64-C1D8-DF3E

021201-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	**504.907.151,84**
09-Previdência Social	499.609.344,15
28-Encargos Especiais	5.297.807,69
014101-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**104.163.528,33**
04-Administração	50.408.249,48
28-Encargos Especiais	53.755.278,85
019101-SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	**75.768.816,69**
04-Administração	57.983.394,35
08-Assistência Social	6.435.389,85
14-Direitos de Cidadania	1.105.432,59
16-Habitação	10.244.599,90
021101-SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	**210.701.789,17**
04-Administração	80.567.179,33
15-Urbanismo	32.693.556,40
18-Gestão Ambiental	16.325.570,31
28-Encargos Especiais	81.115.483,13
025101-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	**3.337.440,67**
04-Administração	3.337.440,67
036101-SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCU	**1.147.500,90**
04-Administração	1.147.500,90
024101-SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	**84.874.790,16**
04-Administração	84.842.581,59
14-Direitos de Cidadania	32.208,57
013101-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**125.489.136,17**
04-Administração	121.082.771,71
28-Encargos Especiais	4.406.364,46
027101-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFR	**272.689.573,49**
04-Administração	57.421.308,48
15-Urbanismo	81.867.207,91
16-Habitação	13.372.404,79
17-Saneamento	74.347.125,48
25-Energia	21.810.854,92
28-Encargos Especiais	23.870.671,91
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	**22.129.187,99**
27-Desporto e Lazer	22.129.187,99
020101-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**39.297.870,34**
04-Administração	39.297.870,34
017101-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**470.299.214,31**
12-Educação	470.299.214,31

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D3D-1B64-C1D8-DF3E e informe o código 8D3D-1B64-C1D8-DF3E

012101-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**23.013.018,72**
04-Administração	23.013.018,72
030101-SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**4.290.120,42**
04-Administração	2.114.371,41
19-Ciência e Tecnologia	357.129,01
23-Comércio e Serviços	1.818.620,00
028101-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**10.940.697,36**
04-Administração	10.310.549,45
18-Gestão Ambiental	630.147,91
037101-SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA	**944.138,34**
04-Administração	944.138,34
038101-SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DE	**881.880,08**
04-Administração	881.880,08
026101-SECRETARIAI MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**35.562.014,82**
04-Administração	6.350.557,12
23-Comércio e Serviços	29.211.457,70
024201-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	**181.682.947,31**
26-Transporte	181.273.942,85
28-Encargos Especiais	409.004,46

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D3D-1B64-C1D8-DF3E e informe o código 8D3D-1B64-C1D8-DF3E

Especificação		Valor	(%)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01 - Legislativa		106.023.975,17	100,000
	Total do Órgão	**106.023.975,17**	**100,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04 - Administração		31.369.253,30	42,437
13 - Cultura		42.550.015,39	57,563
	Total do Órgão	**73.919.268,69**	**100,00**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04 - Administração		121.082.771,71	96,489
28 - Encargos Especiais		4.406.364,46	3,511
	Total do Órgão	**125.489.136,17**	**100,00**
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 - Administração		50.408.249,48	48,393
28 - Encargos Especiais		53.755.278,85	51,607
	Total do Órgão	**104.163.528,33**	**100,00**
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 - Administração		4.957.163,15	100,000
	Total do Órgão	**4.957.163,15**	**100,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
12 - Educação		735.563.358,59	100,000
	Total do Órgão	**735.563.358,59**	**100,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
10 - Saúde		816.421.345,27	100,000
	Total do Órgão	**816.421.345,27**	**100,00**
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI			
04 - Administração		57.983.394,35	50,092
08 - Assistência Social		44.419.006,53	38,368
14 - Direitos da Cidadania		3.153.723,84	2,723
16 - Habitação		10.244.599,90	8,847
	Total do Órgão	**115.800.724,62**	**100,00**
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
04 - Administração		39.297.870,34	100,000
	Total do Órgão	**39.297.870,34**	**100,00**
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
04 - Administração		80.567.179,33	11,259
09 - Previdência Social		499.609.344,15	69,816
15 - Urbanismo		32.693.556,40	4,569
18 - Gestão Ambiental		16.325.570,31	2,281
28 - Encargos Especiais		86.413.290,82	12,075
	Total do Órgão	**715.608.941,01**	**100,00**
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
27 - Desporto e Lazer		22.129.187,99	100,000
	Total do Órgão	**22.129.187,99**	**100,00**
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN			
04 - Administração		84.842.581,59	31,793
06 - Segurança Pública		249.236,22	0,093
14 - Direitos da Cidadania		32.208,57	0,012
26 - Transporte		181.273.942,85	67,942
28 - Encargos Especiais		409.004,46	0,153
	Total do Órgão	**266.806.973,69**	**100,00**
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA			
04 - Administração		3.337.440,67	100,000
	Total do Órgão	**3.337.440,67**	**100,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
04 - Administração		6.350.557,12	17,858
23 - Comércio e Serviços		29.211.457,70	82,142

Assinado por 4 pessoas: JAMES SONNES SANTOS, ANTONIO SILVA GOMES e EMILIA CORREIA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D3D-1564-4118-8F3E e informe o código 81D1-1B4F-CD8-DF4E

Especificação		Valor	(%)
	Total do Órgão	**35.562.014,82**	**100,00**
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
04 - Administração		182.956.065,95	22,380
15 - Urbanismo		219.748.247,11	26,881
16 - Habitação		13.372.404,79	1,636
17 - Saneamento		101.231.131,18	12,383
18 - Gestão Ambiental		254.466.926,92	31,128
25 - Energia		21.810.854,92	2,668
28 - Encargos Especiais		23.902.359,53	2,924
	Total do Órgão	**817.487.990,40**	**100,00**
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
04 - Administração		11.769.051,40	89,817
18 - Gestão Ambiental		1.334.301,90	10,183
	Total do Órgão	**13.103.353,30**	**100,00**
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO			
04 - Administração		2.114.371,41	14,679
11 - Trabalho		10.113.869,65	70,236
19 - Ciência e Tecnologia		357.129,01	2,479
23 - Comércio e Serviços		1.818.620,00	12,626
	Total do Órgão	**14.403.990,07**	**100,00**
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
04 - Administração		1.147.500,90	100,000
	Total do Órgão	**1.147.500,90**	**100,00**
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
04 - Administração		944.138,34	100,000
	Total do Órgão	**944.138,34**	**100,00**
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF			
04 - Administração		881.880,08	100,000
	Total do Órgão	**881.880,08**	**100,00**
	Total Geral:	**4.013.049.781,60**	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D3D-1B64-CD8F-F3E e informe o código 8D3D-1B64-CD8F-F3E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D3D-1B64-C1D8-DF3E

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

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:52:24 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:07:59 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)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:24:51 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 19/03/2026 16:33:39 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:22:28 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/8D3D-1B64-C1D8-DF3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

13 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: ARACAJU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.298.903.000,00**	**3.516.114.773,00**	**217.211.773,00**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.671.100,00	1.204.839.296,32	54.168.196,32
11100000	**Impostos**	**1.111.550.000,00**	**1.165.408.262,13**	**53.858.262,13**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	437.400.000,00	437.739.264,26	339.264,26
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	364.300.000,00	357.263.960,40	(7.036.039,60)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	285.944.170,58	(12.781.829,42)
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	42.345,43	(3.600.654,57)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.002.000,00	67.959.315,49	16.957.315,49
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.929.000,00	3.318.128,90	(7.610.871,10)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.100.000,00	80.475.303,86	7.375.303,86
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.733.500,00	80.464.417,41	7.730.917,41
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	10.886,45	(355.613,55)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	146.200.000,00	165.300.574,14	19.100.574,14
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	146.200.000,00	165.300.574,14	19.100.574,14
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	138.890.000,00	139.071.782,79	181.782,79
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	139.071.782,79	181.782,79
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.310.000,00	26.228.791,35	18.918.791,35
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	26.228.791,35	18.918.791,35
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	527.950.000,00	562.368.423,73	34.418.423,73
11145100	Impostos sobre Serviços	527.950.000,00	562.368.423,73	34.418.423,73
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	527.950.000,00	562.368.423,73	34.418.423,73
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.157.100,00	562.027.748,39	34.870.648,39
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	150.397,24	(113.902,76)

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	180.134,92	(84.165,08)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	264.300,00	10.143,18	(254.156,82)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.124.000,00	36.174.962,36	50.962,36
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.124.000,00	36.160.711,32	36.711,32
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	14.251,04	14.251,04
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.997.100,00	3.256.071,83	258.971,83
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.997.100,00	3.256.071,83	258.971,83
12000000	CONTRIBUIÇÕES	112.588.000,00	112.425.980,36	(162.019,64)
12100000	**Contribuições Sociais**	**62.588.000,00**	**60.988.974,20**	**(1.599.025,80)**
12150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.588.000,00	60.988.974,20	(1.599.025,80)
12150100	Contribuição do Servidor Civil	49.388.000,00	58.916.752,17	9.528.752,17
12150110	Contribuição do Servidor Civil Ativo	42.731.000,00	48.249.279,96	5.518.279,96
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	47.935.778,36	5.205.778,36
12150112	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	313.501,60	312.501,60
12150120	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.451.000,00	10.362.592,75	3.911.592,75
12150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	10.362.592,75	3.911.592,75
12150130	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	206.000,00	304.879,46	98.879,46
12150131	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	304.879,46	98.879,46
12150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	13.200.000,00	2.072.222,03	(11.127.777,97)
12150210	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	13.200.000,00	2.072.222,03	(11.127.777,97)
12150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	2.072.222,03	(11.127.777,97)
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**50.000.000,00**	**51.437.006,16**	**1.437.006,16**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000.000,00	51.437.006,16	1.437.006,16
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000.000,00	51.437.006,16	1.437.006,16
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	51.437.006,16	1.437.006,16
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.796.000,00	356.139.942,72	188.343.942,72
13100000	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**5.600.000,00**	**3.921.383,59**	**(1.678.616,41)**
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.600.000,00	3.921.383,59	(1.678.616,41)

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.600.000,00	3.921.383,59	(1.678.616,41)
13110120	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.600.000,00	3.921.383,59	(1.678.616,41)
13110121	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.600.000,00	3.921.383,59	(1.678.616,41)
13200000	**Valores Mobiliários**	**152.096.000,00**	**240.894.980,89**	**88.798.980,89**
13210000	Juros e Correções Monetárias	142.096.000,00	185.956.612,56	43.860.612,56
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	72.096.000,00	97.000.638,51	24.904.638,51
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	97.000.638,51	24.904.638,51
13210400	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	70.000.000,00	88.955.974,05	18.955.974,05
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	88.955.974,05	18.955.974,05
13220000	Dividendos	10.000.000,00	54.938.368,33	44.938.368,33
13220100	Dividendos	10.000.000,00	54.938.368,33	44.938.368,33
13220101	Dividendos - Principal	10.000.000,00	54.938.368,33	44.938.368,33
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**10.000.000,00**	**111.252.820,55**	**101.252.820,55**
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	105.052.530,35	105.052.530,35
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	105.052.530,35	105.052.530,35
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	0,00	105.052.530,35	105.052.530,35
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	10.000.000,00	6.200.290,20	(3.799.709,80)
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.000.000,00	6.200.290,20	(3.799.709,80)
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000.000,00	6.200.290,20	(3.799.709,80)
13600000	**Cessão de Direitos**	**100.000,00**	**70.757,69**	**(29.242,31)**
13610000	Cessão de Direitos	100.000,00	70.757,69	(29.242,31)
13610100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	100.000,00	70.757,69	(29.242,31)
13610110	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	100.000,00	70.757,69	(29.242,31)
13610111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	70.757,69	(29.242,31)
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	13.100.000,00	12.008.256,06	(1.091.743,94)
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**100.000,00**	**49.395,52**	**(50.604,48)**

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	49.395,52	(50.604,48)
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	49.395,52	(50.604,48)
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	49.395,52	(50.604,48)
16900000	**Outros Serviços**	**13.000.000,00**	**11.958.860,54**	**(1.041.139,46)**
16990000	Outros Serviços	13.000.000,00	11.958.860,54	(1.041.139,46)
16999900	Outros Serviços	13.000.000,00	11.958.860,54	(1.041.139,46)
16999901	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	11.958.860,54	(1.041.139,46)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.814.915.000,00	1.800.675.380,62	(14.239.619,38)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.073.315.000,00**	**1.085.250.642,72**	**11.935.642,72**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	636.640.000,00	684.107.510,03	47.467.510,03
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	636.560.000,00	684.077.236,45	47.517.236,45
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	566.560.000,00	592.735.286,09	26.175.286,09
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	566.560.000,00	592.735.286,09	26.175.286,09
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	70.000.000,00	91.341.950,36	21.341.950,36
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	70.000.000,00	91.341.950,36	21.341.950,36
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	30.273,58	(49.726,42)
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	30.273,58	(49.726,42)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.800.000,00	21.433.986,34	(4.366.013,66)
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	200.000,00	298.924,79	98.924,79
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00	298.924,79	98.924,79
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	17.600.000,00	18.331.791,33	731.791,33
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.600.000,00	3.740.455,34	1.140.455,34
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	3.740.455,34	1.140.455,34
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	15.000.000,00	14.591.335,99	(408.664,01)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	14.591.335,99	(408.664,01)
17125300	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	8.000.000,00	2.803.270,22	(5.196.729,78)

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125301	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	2.803.270,22	(5.196.729,78)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	313.300.000,00	278.602.300,91	(34.697.699,09)
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	288.300.000,00	261.941.903,91	(26.358.096,09)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	90.000.000,00	92.398.721,14	2.398.721,14
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	90.000.000,00	92.398.721,14	2.398.721,14
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	151.000.000,00	137.316.444,67	(13.683.555,33)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	151.000.000,00	137.316.444,67	(13.683.555,33)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	11.000.000,00	12.429.337,18	1.429.337,18
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	11.000.000,00	12.429.337,18	1.429.337,18
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	5.300.000,00	5.002.884,00	(297.116,00)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	5.300.000,00	5.002.884,00	(297.116,00)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	31.000.000,00	14.794.516,92	(16.205.483,08)
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	31.000.000,00	14.794.516,92	(16.205.483,08)
17135100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000.000,00	16.660.397,00	(8.339.603,00)
17135190	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	25.000.000,00	16.660.397,00	(8.339.603,00)
17135191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	25.000.000,00	16.660.397,00	(8.339.603,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	20.490.000,00	23.829.509,73	3.339.509,73
17145000	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	18.888.799,44	11.888.799,44
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	18.888.799,44	11.888.799,44

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.000.000,00	2.524.132,53	1.524.132,53
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	2.524.132,53	1.524.132,53
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	90.000,00	0,00	(90.000,00)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	0,00	(90.000,00)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	12.400.000,00	2.416.577,76	(9.983.422,24)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.400.000,00	2.416.577,76	(9.983.422,24)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.000.000,00	15.588.034,19	11.588.034,19
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	14.279.767,76	10.279.767,76
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	14.279.767,76	10.279.767,76
17155300	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	1.308.266,43	1.308.266,43
17155301	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	1.308.266,43	1.308.266,43
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	21.510.000,00	14.993.402,49	(6.516.597,51)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	21.510.000,00	14.993.402,49	(6.516.597,51)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	14.993.402,49	(6.516.597,51)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000.000,00	36.733.163,00	11.733.163,00
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.000.000,00	35.149.163,00	10.149.163,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000.000,00	35.149.163,00	10.149.163,00
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	26.575.000,00	9.962.736,03	(16.612.263,97)
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	22.275.000,00	310.663,08	(21.964.336,92)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	310.663,08	(21.964.336,92)

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17195700	Transferência Especial da União	0,00	396.000,00	396.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	0,00	396.000,00	396.000,00
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.300.000,00	9.256.072,95	4.956.072,95
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.300.000,00	9.256.072,95	4.956.072,95
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**477.510.000,00**	**444.655.293,35**	**(32.854.706,65)**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	432.310.000,00	393.637.916,69	(38.672.083,31)
17215000	Cota-Parte do ICMS	320.000.000,00	289.505.416,65	(30.494.583,35)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	320.000.000,00	289.505.416,65	(30.494.583,35)
17215100	Cota-Parte do IPVA	111.570.000,00	102.868.976,01	(8.701.023,99)
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	111.570.000,00	102.868.976,01	(8.701.023,99)
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	240.000,00	733.018,59	493.018,59
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	240.000,00	733.018,59	493.018,59
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500.000,00	530.505,44	30.505,44
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	530.505,44	30.505,44
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	43.100.000,00	48.299.397,14	5.199.397,14
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	43.100.000,00	48.299.397,14	5.199.397,14
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	48.299.397,14	5.199.397,14
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.000.050,00	1.000.050,00
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	50,00	50,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	50,00	50,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.100.000,00	1.717.929,52	(382.070,48)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.100.000,00	1.577.471,89	(522.528,11)
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	1.577.471,89	(522.528,11)
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	140.457,63	140.457,63
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	140.457,63	140.457,63

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17400000	**Transferências de Instituições Privadas**	**0,00**	**365.524,00**	**365.524,00**
17410000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	365.524,00	365.524,00
17410100	Transferências de Instituições Privadas	0,00	362.500,00	362.500,00
17410101	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	362.500,00	362.500,00
17419800	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	3.024,00	3.024,00
17419801	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	3.024,00	3.024,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**258.700.000,00**	**268.190.276,86**	**9.490.276,86**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	258.700.000,00	267.690.276,86	8.990.276,86
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	258.700.000,00	267.690.276,86	8.990.276,86
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	258.700.000,00	267.690.276,86	8.990.276,86
17590000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	500.000,00	500.000,00
17599900	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	500.000,00	500.000,00
17599901	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
17900000	**Demais Transferências Correntes**	**5.390.000,00**	**2.213.643,69**	**(3.176.356,31)**
17910000	Transferências de Pessoas Físicas	5.390.000,00	2.213.643,69	(3.176.356,31)
17919800	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	5.390.000,00	2.213.643,69	(3.176.356,31)
17919801	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	2.213.643,69	(3.176.356,31)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.832.900,00	30.025.916,92	(9.806.983,08)
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**17.764.900,00**	**14.769.448,70**	**(2.995.451,30)**
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.764.900,00	14.769.448,70	(2.995.451,30)
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	17.734.900,00	14.738.496,04	(2.996.403,96)
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.729.900,00	14.738.496,04	(2.991.403,96)
19110102	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	0,00	(5.000,00)
19110600	Multas por Danos Ambientais	0,00	3.471,66	3.471,66
19110610	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	3.471,66	3.471,66
19110611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	3.471,66	3.471,66

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
19110800	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	(20.000,00)
19110801	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
19110900	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	27.481,00	17.481,00
19110901	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	27.481,00	17.481,00
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**588.000,00**	**4.470.978,11**	**3.882.978,11**
19210000	Indenizações	5.000,00	0,00	(5.000,00)
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	(5.000,00)
19210105	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	5.000,00	0,00	(5.000,00)
19220000	Restituições	583.000,00	4.470.978,11	3.887.978,11
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	372.000,00	578.909,12	206.909,12
19220610	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias	372.000,00	578.909,12	206.909,12
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	578.909,12	206.909,12
19220900	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	10.000,00	41.367,93	31.367,93
19220901	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	10.000,00	41.367,93	31.367,93
19221200	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	200.000,00	47.632,88	(152.367,12)
19221201	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	47.632,88	(152.367,12)
19225100	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	15.429,10	15.429,10
19225101	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	15.429,10	15.429,10
19229900	Outras Restituições	1.000,00	3.787.639,08	3.786.639,08
19229901	Outras Restituições - Principal	1.000,00	3.787.473,17	3.786.473,17
19229902	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	165,91	165,91
19300000	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**	**0,00**	**8.714,52**	**8.714,52**
19310000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	8.714,52	8.714,52
19310300	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	2.454,11	2.454,11
19310301	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	2.454,11	2.454,11
19310500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	6.260,41	6.260,41

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
19310501	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	6.260,41	6.260,41
19900000	**Demais Receitas Correntes**	**21.480.000,00**	**10.776.775,59**	**(10.703.224,41)**
19990000	Outras Receitas Correntes	21.480.000,00	10.776.775,59	(10.703.224,41)
19990300	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	16.200.000,00	4.134.590,64	(12.065.409,36)
19990301	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	16.200.000,00	4.134.590,64	(12.065.409,36)
19999900	Outras Receitas	5.280.000,00	6.642.184,95	1.362.184,95
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.080.000,00	560.810,43	(2.519.189,57)
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	560.810,43	(2.519.189,57)
19999930	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.200.000,00	6.081.374,52	3.881.374,52
19999931	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	6.081.374,52	3.881.374,52
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**840.990.000,00**	**310.469.909,51**	**(530.520.090,49)**
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	483.600.000,00	284.409.234,89	(199.190.765,11)
21100000	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**86.600.000,00**	**78.342.653,73**	**(8.257.346,27)**
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	86.600.000,00	78.342.653,73	(8.257.346,27)
21120100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	8.000.000,00	66.000.000,00	58.000.000,00
21120101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	66.000.000,00	58.000.000,00
21125400	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)
21125401	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)
21125600	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	72.000.000,00	12.342.653,73	(59.657.346,27)
21125601	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	12.342.653,73	(59.657.346,27)
21200000	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**397.000.000,00**	**206.066.581,16**	**(190.933.418,84)**
21220000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	397.000.000,00	206.066.581,16	(190.933.418,84)
21220100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	397.000.000,00	206.066.581,16	(190.933.418,84)
21220101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	206.066.581,16	(190.933.418,84)
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.970.000,00	680.823,49	(5.289.176,51)
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**2.970.000,00**	**680.823,49**	**(2.289.176,51)**

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.970.000,00	680.823,49	(2.289.176,51)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.970.000,00	680.823,49	(2.289.176,51)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	680.823,49	(2.289.176,51)
22200000	**Alienação de Bens Imóveis**	**3.000.000,00**	**0,00**	**(3.000.000,00)**
22210000	Alienação de Bens Imóveis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
22210100	Alienação de Bens Imóveis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.420.000,00	19.067.643,29	(332.352.356,71)
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**111.420.000,00**	**17.805.925,41**	**(93.614.074,59)**
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.000.000,00	599,58	(15.999.400,42)
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	16.000.000,00	599,58	(15.999.400,42)
24125090	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	16.000.000,00	599,58	(15.999.400,42)
24125091	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	16.000.000,00	599,58	(15.999.400,42)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	95.420.000,00	17.805.325,83	(77.614.674,17)
24195100	Transferência Especial da União	0,00	445.500,00	445.500,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	445.500,00	445.500,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	95.420.000,00	17.359.825,83	(78.060.174,17)
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	17.359.825,83	(78.060.174,17)
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**240.000.000,00**	**0,00**	**(240.000.000,00)**
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)
24900000	**Demais Transferências de Capital**	**0,00**	**1.261.717,88**	**1.261.717,88**
24990000	Outras Transferências de Capital	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
24999900	Outras Transferências de Capital	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
24999901	Outras Transferências de Capital - Principal	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
29000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
29900000	**Demais Receitas de Capital**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
29990000	Outras Receitas de Capital	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84
29999900	Outras Receitas de Capital	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84
29999901	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84
70000000	**RECEITAS CORRENTES**	**508.207.000,00**	**392.975.642,61**	**(115.231.357,39)**
71000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	157.232,66	157.232,66
71210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	157.232,66	157.232,66
71210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	157.232,66	157.232,66
72000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	364.781.382,68	(107.425.617,32)
72100000	**Contribuições Sociais**	**472.207.000,00**	**364.781.382,68**	**(107.425.617,32)**
72150000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	472.207.000,00	364.781.382,68	(107.425.617,32)
72150100	Contribuição do Servidor Civil	11.300.000,00	13.624.000,00	2.324.000,00
72150110	Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.300.000,00	13.624.000,00	2.324.000,00
72150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	13.624.000,00	2.324.000,00
72150200	Contribuição Patronal - Servidor Civil	71.000.000,00	92.388.768,45	21.388.768,45
72150210	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	71.000.000,00	92.388.768,45	21.388.768,45
72150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	92.388.768,45	21.388.768,45
72150300	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	11.907.000,00	12.777.007,58	870.007,58
72150301	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.812.531,83	12.531,83
72150302	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.964.475,75	857.475,75
72155000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	378.000.000,00	245.991.606,65	(132.008.393,35)
72155010	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	378.000.000,00	245.991.606,65	(132.008.393,35)
72155011	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	245.991.606,65	(132.008.393,35)
76000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	28.037.027,27	(7.962.972,73)
76900000	**Outros Serviços**	**36.000.000,00**	**28.037.027,27**	**(7.962.972,73)**
76990000	Outros Serviços	36.000.000,00	28.037.027,27	(7.962.972,73)
76999900	Outros Serviços	36.000.000,00	28.037.027,27	(7.962.972,73)

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
76999901	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	28.037.027,27	(7.962.972,73)
		4.648.100.000,00	**4.219.560.325,12**	**(428.539.674,88)**

Gerado em 03/02/2026 16:38:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-207D e informe o código 6A2C-71F2-3FEA-207D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.549.442.000,00**	**3.762.553.588,30**	**213.111.588,30**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.151.540.000,00**	**1.205.383.394,39**	**53.843.394,39**
111000000000	**IMPOSTOS**	**1.112.400.000,00**	**1.165.923.735,67**	**53.523.735,67**
111200000000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**437.600.000,00**	**438.016.401,79**	**416.401,79**
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	357.335.589,76	-6.964.410,24
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	286.015.799,94	-12.710.200,06
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	42.345,43	-3.600.654,57
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.002.000,00	67.959.315,49	16.957.315,49
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	3.318.128,90	-7.610.871,10
111250060000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	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
111253000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	73.300.000,00	80.680.812,03	7.380.812,03
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	80.669.925,58	7.736.425,58
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	10.886,45	-355.613,55
111300000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**146.200.000,00**	**165.300.574,14**	**19.100.574,14**
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	165.300.574,14	19.100.574,14
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	139.071.782,79	181.782,79
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	139.071.782,79	181.782,79
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	26.228.791,35	18.918.791,35
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	26.228.791,35	18.918.791,35
111400000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**528.600.000,00**	**562.606.759,74**	**34.006.759,74**
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	562.606.759,74	34.006.759,74
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	562.606.759,74	34.006.759,74
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	562.266.084,40	34.458.984,40
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	150.397,24	-113.902,76
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	180.134,92	-84.165,08
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	264.300,00	10.143,18	-254.156,82
112000000000	**TAXAS**	**39.140.000,00**	**39.459.658,72**	**319.658,72**
112100000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**39.140.000,00**	**39.459.658,72**	**319.658,72**
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.196.075,40	56.075,40
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.140.000,00	36.181.824,36	41.824,36
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	300.000,00	243.538,14	-56.461,86
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	4.564.461,63	1.514.461,63
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	11.496.637,07	1.496.637,07
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	16.910.905,82	-2.089.094,18
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	377.800,40	-322.199,60
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	1.004.033,49	-1.895.966,51
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	914.158,45	724.158,45
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	670.289,36	670.289,36
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	14.251,04	14.251,04
112101020200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	0,00	14.251,04	14.251,04
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
112101030200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000.000,00	3.263.583,32	263.583,32
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.263.583,32	263.583,32
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.263.583,32	263.583,32
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**112.588.000,00**	**112.425.980,36**	**-162.019,64**
121000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**62.588.000,00**	**60.988.974,20**	**-1.599.025,80**
121500000000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**62.588.000,00**	**60.988.974,20**	**-1.599.025,80**
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	58.916.752,17	9.528.752,17
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	48.249.279,96	5.518.279,96
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	47.935.778,36	5.205.778,36
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	5.100.726,67	-4.899.273,33
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	41.843.683,58	9.843.683,58
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	760.861,53	260.861,53
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.506,58	506,58
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	313.501,60	312.501,60
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	313.501,60	312.501,60

Assinado por pessoas JAMIS DONNINS SANTOS, ANDRESSA VITORIA CORREIA DE ARAUJO, EMILIA CORREIA CAMPOS e ANA MARIA ROCHA, VINICIUS SANTOS LIMA e GLEDSON ARTUR DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.etce.com.br/#/acesso/verificacao/66ACC715-2FEA-407D-

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	10.362.592,75	3.911.592,75
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	10.362.592,75	3.911.592,75
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	8.386.045,43	2.386.045,43
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	1.394.758,54	1.354.758,54
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	581.788,78	170.788,78
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	304.879,46	98.879,46
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	304.879,46	98.879,46
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	242.879,03	72.879,03
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	14.515,61	12.515,61
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	47.484,82	13.484,82
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	2.072.222,03	-11.127.777,97
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	2.072.222,03	-11.127.777,97
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	2.072.222,03	-11.127.777,97
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	1.598.502,33	-8.401.497,67
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	473.719,70	-2.726.280,30
124000000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**50.000.000,00**	**51.437.006,16**	**1.437.006,16**
124100000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**50.000.000,00**	**51.437.006,16**	**1.437.006,16**
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	51.437.006,16	1.437.006,16
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	51.437.006,16	1.437.006,16
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	51.437.006,16	1.437.006,16
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**167.796.000,00**	**356.139.942,72**	**188.343.942,72**
131000000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**5.600.000,00**	**3.921.383,59**	**-1.678.616,41**
131100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**5.600.000,00**	**3.921.383,59**	**-1.678.616,41**
131101000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
131101200000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.600.000,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
131101210000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.600.000,00	3.921.383,59	-1.678.616,41
132000000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**152.096.000,00**	**240.894.980,89**	**88.798.980,89**
132100000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**142.096.000,00**	**185.956.612,56**	**43.860.612,56**
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	97.000.638,51	24.904.638,51
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	97.000.638,51	24.904.638,51
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	79.195,73	79.195,73
132101010200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	1.598.966,11	-401.033,89
132101010300	Remuneração de Depositos Bancários - FUNDEB FR 1543	0,00	0,00	0,00
132101010400	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	1.307,46	-3.692,54
132101010500	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	2.000.000,00	2.138.329,44	138.329,44
132101010600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS	327.431,00	0,00	-327.431,00
132101010700	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	300.000,00	0,00	-300.000,00
132101010800	Remuneração de Depositos Bancários - PMA FR 1704	0,00	4.675,76	4.675,76
132101010900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED	250.000,00	0,00	-250.000,00
132101011000	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	1.270.899,25	1.260.899,25
132101011010	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	31.859,27	31.859,27
132101011020	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 2749 0000	0,00	0,00	0,00
132101011040	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 700 0000	0,00	11.373,58	11.373,58
132101011050	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593210	0,00	2.180,69	2.180,69
132101011060	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593220	0,00	0,00	0,00
132101011070	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1749 0000	0,00	1.029.698,95	1.029.698,95
132101011080	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3110	0,00	177.993,01	177.993,01
132101011090	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3120	0,00	0,00	0,00
132101011100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	348.441,38	48.441,38
132101011110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 659 3130	0,00	10.142,35	10.142,35
132101011120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 701 0000	0,00	0,00	0,00
132101011130	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA BB CTR 40.000027.2 FR 1754	0,00	219.932,39	219.932,39
132101011140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 7063110	0,00	12.774,10	12.774,10
132101011150	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 599 3110	0,00	31.617,12	31.617,12
132101011160	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	0,00
132101011170	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 706 3110	0,00	0,00	0,00
132101011180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 661 0000	0,00	20.000,00	20.000,00
132101011190	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 2749 0000	0,00	0,00	0,00
132101011200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	10.363.640,98	-9.636.359,02
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	120.110,84	-379.889,16

Assinado por 1 pessoa: JAMES SONNUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HIAGO DOS SANTOS EMILIA AURORA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A27-71E2-28FE-A20D e informe o código 6A27-71E2-28FE-A20D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	197.491,21	-102.508,79
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	27.055,59	7.055,59
132101011600	Remuneração de Despósitos Bancários - PNATE - FT 1553	10.000,00	10.806,50	806,50
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	669.975,45	169.975,45
132101011800	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	12.827.569,00	879.243,33	-11.948.325,67
132101011900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	400.000,00	174.835,27	-225.164,73
132101012000	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	300.000,00	0,00	-300.000,00
132101012100	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	30.000,00	37.950,79	7.950,79
132101012200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	473.525,14	373.525,14
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	50.547,75	-849.452,25
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	107.589,18	-392.410,82
132101012500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	208.963,45	-81.036,55
132101012600	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	523.029,26	223.029,26
132101012700	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	7.361,52	-12.638,48
132101012800	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	1.315.703,26	445.703,26
132101012900	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	409.678,96	209.678,96
132101013000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	757.763,93	757.763,93
132101013100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	812.830,96	312.830,96
132101013200	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	2.778,30	-2.221,70
132101013300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	29.764,74	-170.235,26
132101013500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	51.568,79	-448.431,21
132101013600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	2.301,22	2.301,22
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	352.585,10	-147.414,90
132101013800	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	483,40	483,40
132101013900	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	53.453,56	23.453,56
132101014000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	0,00	6.420,82	6.420,82
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	374.353,12	-25.646,88
132101014200	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	2.438,64	-47.561,36
132101014300	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	14.042,34	3.142,34
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	8.254,39	-191.745,61
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	113.132,30	-286.867,70
132101014600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 0000	0,00	83,89	83,89
132101014700	Remuneração de Depósitos Bancários - DESO FR 1748 0000	0,00	11.677.515,52	11.677.515,52
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	17.007,05	-32.992,95
132101014900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	563.504,20	-1.876.495,80
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	105.336,07	-314.663,93
132101015100	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	272,10	272,10
132101015200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	400.000,00	326.971,07	-73.028,93
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	24.285,47	-375.714,53
132101015400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	289.934,19	-10.065,81
132101015500	Remuneração de Depósitos Bancários -SETUR- FR 7993120	0,00	315.335,65	315.335,65
132101015600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	52.856,85	2.856,85
132101015700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000	0,00	21.411,94	21.411,94
132101015800	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	156.469,10	156.469,10
132101015900	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	305,94	305,94
132101016000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	353,43	353,43
132101016100	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	4.812.786,72	4.712.786,72
132101016200	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
132101016300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	200.000,00	332.424,80	132.424,80
132101016400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	200.000,00	394.199,68	194.199,68
132101016500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	60.000,00	9.521,57	-50.478,43
132101016600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	223.818,18	123.818,18
132101016700	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	200.000,00	36.291,27	-163.708,73
132101016800	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	747.462,40	447.462,40

Assinado por 4 pessoas: JAMILSON NUNES, SONNYNE THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORREA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6AEC-7152-3EE8-2B7D e informe o código 6AEC-7152-3EE8-2B7D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	220.521,06	-379.478,94
132101017000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	1.701.400,07	-1.298.599,93
132101017100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	110.853,00	10.853,00
132101017200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	2.453.954,51	1.953.954,51
132101017300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.011.876,67	11.876,67
132101017400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	934.499,29	434.499,29
132101017500	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	597,69	-199.402,31
132101017600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	0,00	814.920,13	814.920,13
132101017700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	225.486,02	-74.513,98
132101017800	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	44.620,16	-175.479,84
132101017900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	88.025,74	-311.974,26
132101018000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	440.211,74	140.211,74
132101018100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	547.488,35	147.488,35
132101018200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.603.286,62	-96.713,38
132101018300	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	50.000,00	0,00	-50.000,00
132101018400	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	50.000,00	0,00	-50.000,00
132101018500	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	3.000.000,00	3.719.092,09	719.092,09
132101018600	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	10.737,74	-9.262,26
132101018700	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	40.000,00	0,00	-40.000,00
132101018800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	0,00	-200.000,00
132101018900	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	300.000,00	283.898,89	-16.101,11
132101019000	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	0,00	-500.000,00
132101019100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	0,00	-200.000,00
132101019200	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	400.000,00	512.228,80	112.228,80
132101019300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	244.510,54	194.510,54
132101019400	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	58.737,62	-21.262,38
132101019500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	8.603,89	-1.396,11
132101019600	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	34.236.489,31	34.236.489,31
132101019800	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	100.000,00	18.956,27	-81.043,73
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	88.955.974,05	18.955.974,05
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	88.955.974,05	18.955.974,05
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	88.955.974,05	18.955.974,05
132200000000	**DIVIDENDOS**	**10.000.000,00**	**54.938.368,33**	**44.938.368,33**
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	54.938.368,33	44.938.368,33
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	54.938.368,33	44.938.368,33
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	54.938.368,33	44.938.368,33
133000000000	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**10.000.000,00**	**111.252.820,55**	**101.252.820,55**
133550010100	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - FR 748 0000	0,00	105.052.530,35	105.052.530,35
133900000000	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**10.000.000,00**	**6.200.290,20**	**-3.799.709,80**
133999000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999010000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000.000,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999010100	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
136000000000	**CESSÃO DE DIREITOS**	**100.000,00**	**70.757,69**	**-29.242,31**
136100000000	**CESSÃO DE DIREITOS**	**100.000,00**	**70.757,69**	**-29.242,31**
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	70.757,69	-29.242,31
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	70.757,69	-29.242,31
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	70.757,69	-29.242,31
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	70.757,69	-29.242,31
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**13.100.000,00**	**12.008.256,06**	**-1.091.743,94**
161000000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**100.000,00**	**49.395,52**	**-50.604,48**
161100000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**100.000,00**	**49.395,52**	**-50.604,48**
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	49.395,52	-50.604,48
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	49.395,52	-50.604,48
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	100.000,00	49.395,52	-50.604,48
169000000000	**OUTROS SERVIÇOS**	**13.000.000,00**	**11.958.860,54**	**-1.041.139,46**
169900000000	**OUTROS SERVIÇOS**	**13.000.000,00**	**11.958.860,54**	**-1.041.139,46**

Este documento foi assinado por pessoas físicas. JANSSON NUNES SANTOS, VINICIUS SILVA PACHECO, JIMNEY THIAGO DOS SANTOS CEPELA, CORRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3tecnos.com.br/verificador e informe o código 66DC-71F2-3FE5-7972 ou acesse o link direto https://aracaju.3tecnos.com.br/verificador?c=66DC-71F2-3FE5-7972

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	11.958.860,54	-1.041.139,46
169999010000	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	11.958.860,54	-1.041.139,46
169999010200	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	12.884,76	-37.115,24
169999010400	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	700.000,00	11.549,77	-688.450,23
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	11.813.397,01	1.813.397,01
169999010700	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracju - SEJESP FR 1500	200.000,00	121.029,00	-78.971,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.064.565.000,00**	**2.046.517.923,79**	**-18.047.076,21**
171000000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.214.975.000,00**	**1.233.480.559,94**	**18.505.559,94**
171100000000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**778.300.000,00**	**832.298.899,47**	**53.998.899,47**
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	832.261.057,63	54.061.057,63
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	740.919.107,27	32.719.107,27
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	740.919.107,27	32.719.107,27
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000.000,00	91.341.950,36	21.341.950,36
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	70.000.000,00	91.341.950,36	21.341.950,36
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	37.841,84	-62.158,16
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	37.841,84	-62.158,16
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	37.841,84	-62.158,16
171200000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**25.800.000,00**	**21.433.986,34**	**-4.366.013,66**
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	298.924,79	98.924,79
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00	298.924,79	98.924,79
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.600.000,00	18.331.791,33	731.791,33
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	3.740.455,34	1.140.455,34
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	3.740.455,34	1.140.455,34
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	14.591.335,99	-408.664,01
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	14.591.335,99	-408.664,01
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	2.803.270,22	-5.196.729,78
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	2.803.270,22	-5.196.729,78
171253010100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
171300000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**313.300.000,00**	**278.602.300,91**	**-34.697.699,09**
171350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	288.300.000,00	261.941.903,91	-26.358.096,09
171350100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000.000,00	92.398.721,14	2.398.721,14
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	90.000.000,00	92.398.721,14	2.398.721,14
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	59.122.479,57	-5.877.520,43
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	29.941.256,57	4.941.256,57
171350110300	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária- FR 16593110	0,00	225.985,00	225.985,00
171350110400	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária- FR 16593120	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00
171350200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.000.000,00	137.316.444,67	-13.683.555,33
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	151.000.000,00	137.316.444,67	-13.683.555,33
171350210100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	144.000.000,00	133.828.244,67	-10.171.755,33
171350210200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
171350210300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Media e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FR 16593120 EMENDA BANCA	0,00	840.000,00	840.000,00
171350210400	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Media e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FR 16593130 EMENDA COMI	0,00	2.648.200,00	2.648.200,00
171350300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.000.000,00	12.429.337,18	1.429.337,18
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	11.000.000,00	12.429.337,18	1.429.337,18
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	8.600.941,18	4.600.941,18
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	7.000.000,00	3.828.396,00	-3.171.604,00
171350400000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	5.300.000,00	5.002.884,00	-297.116,00

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO COSTA SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71B2-3EA2-2C7D e informe o código 6A2C-71B2-3EA2-2C7D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	5.300.000,00	5.002.884,00	-297.116,00
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.002.884,00	2.884,00
171350410200	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	300.000,00	0,00	-300.000,00
171350500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	31.000.000,00	14.794.516,92	-16.205.483,08
171350510000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	31.000.000,00	14.794.516,92	-16.205.483,08
171350510100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	500.000,00	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	14.794.516,92	-15.705.483,08
171351000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	25.000.000,00	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	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	16.660.397,00	-8.339.603,00
171351910100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	25.000.000,00	16.660.397,00	-8.339.603,00
171400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**20.490.000,00**	**23.868.037,51**	**3.378.037,51**
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	18.888.799,44	11.888.799,44
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	18.888.799,44	11.888.799,44
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	2.524.132,53	1.524.132,53
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	2.524.132,53	1.524.132,53
171453000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	90.000,00	38.527,78	-51.472,22
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	38.527,78	-51.472,22
171453010100	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	90.000,00	38.527,78	-51.472,22
171498000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.400.000,00	2.416.577,76	-9.983.422,24
171498010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.400.000,00	2.416.577,76	-9.983.422,24
171498010200	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	12.400.000,00	2.416.577,76	-9.983.422,24
171500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D**	**4.000.000,00**	**15.588.034,19**	**11.588.034,19**
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	14.279.767,76	10.279.767,76
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	14.279.767,76	10.279.767,76
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	14.279.767,76	10.279.767,76
171553000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	1.308.266,43	1.308.266,43
171553010000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	1.308.266,43	1.308.266,43
171553010100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - FUNDEB Principal FR 546 0000	0,00	1.308.266,43	1.308.266,43
171600000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**21.510.000,00**	**14.993.402,49**	**-6.516.597,51**
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	14.993.402,49	-6.516.597,51
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	14.993.402,49	-6.516.597,51
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.700.000,00	7.663.402,49	-36.597,51
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	7.330.000,00	-4.490.000,00
171650010400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 6693120	1.990.000,00	0,00	-1.990.000,00
171700000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**25.000.000,00**	**36.733.163,00**	**11.733.163,00**
171750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000.000,00	35.149.163,00	10.149.163,00
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000.000,00	35.149.163,00	10.149.163,00
171750010100	Transferências de Convênios da União - Convênio FR 1631	2.000.000,00	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	20.200.173,00	17.200.173,00
171750010300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	20.000.000,00	14.948.990,00	-5.051.010,00

Assinado por 4 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA, JIDNEY MATHIAS DOS SANTOS e EMÍLIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/36A2-71F4-3FEA-2074 e informe o código 042C-71F4-3EEA-5708

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
171751000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
171751010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
171751010100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal FR 599 3110	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
171900000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**26.575.000,00**	**9.962.736,03**	**-16.612.263,97**
171950000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	310.663,08	-21.964.336,92
171950010000	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	310.663,08	-21.964.336,92
171950010100	Outras Transferências de Convêncios da União - FMAS FR 1665	995.000,00	0,00	-995.000,00
171950010300	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00
171950010400	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
171950010700	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	930.000,00	0,00	-930.000,00
171950010800	Outras Transferências de Recursos daUnião - SEMINFRA FR 1700	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
171950010900	Outras Transferências de Recursos daUnião - SEPLOG FR 1700	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
171950011000	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	0,00	310.663,08	310.663,08
171950011100	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700	0,00	0,00	0,00
171950011200	Outras Transferências de Recursos da União - SMS FR 659 3130	0,00	0,00	0,00
171950011300	Outras Transferências de Recursos da União - SMS FR 659 3110	0,00	0,00	0,00
171957000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	396.000,00	396.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	396.000,00	396.000,00
171957010300	Transferência Especial da União - SETUR FR 706 3110	0,00	396.000,00	396.000,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	9.256.072,95	4.956.072,95
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.300.000,00	9.256.072,95	4.956.072,95
171999010100	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.300.000,00	4.586.072,95	286.072,95
171999010500	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693110	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00
171999010600	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693120	0,00	0,00	0,00
172000000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**585.500.000,00**	**542.267.919,30**	**-43.232.080,70**
172100000000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**540.300.000,00**	**491.250.542,64**	**-49.049.457,36**
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	361.480.998,45	-38.519.001,55
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	361.480.998,45	-38.519.001,55
172150010100	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	361.480.998,45	-38.519.001,55
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	128.322.765,57	-11.177.234,43
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	128.322.765,57	-11.177.234,43
172151010100	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	128.322.765,57	-11.177.234,43
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	916.273,18	616.273,18
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	916.273,18	616.273,18
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	300.000,00	916.273,18	616.273,18
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	530.505,44	30.505,44
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	530.505,44	30.505,44
172300000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**43.100.000,00**	**48.299.397,14**	**5.199.397,14**
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	48.299.397,14	5.199.397,14
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	48.299.397,14	5.199.397,14
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	48.299.397,14	5.199.397,14
172400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.000.050,00**	**1.000.050,00**
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172401010300	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172451000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	50,00	50,00
172451010000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	50,00	50,00
172451010100	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	0,00	50,00	50,00
172900000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**2.100.000,00**	**1.717.929,52**	**-382.070,48**
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	1.577.471,89	-522.528,11
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	1.577.471,89	-522.528,11
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	1.577.471,89	-522.528,11
172951010200	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	0,00
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	140.457,63	140.457,63
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	140.457,63	140.457,63
172999010100	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210	0,00	90.000,00	90.000,00

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA RICARDO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0624-7AF2-38EA-2D0D e informe o código 0624-7AF2-38EA-2D0D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
172999010200	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593220	0,00	0,00	0,00
172999010300	Outras Transferências dos Estados e DF - SETUR FR 799 3210	0,00	50.457,63	50.457,63
174000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**365.524,00**	**365.524,00**
174100000000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**365.524,00**	**365.524,00**
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	362.500,00	362.500,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	362.500,00	362.500,00
174101010100	Transferência de Instituição Privadas - PETROX FR 501 0000	0,00	50.000,00	50.000,00
174101010200	Transferência de Instituição Privadas - REDE PRIMAVERA FR 501 0000	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010300	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 500 0000	0,00	12.500,00	12.500,00
174101010400	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 501 0000	0,00	200.000,00	200.000,00
174198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.024,00	3.024,00
174198010000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	3.024,00	3.024,00
174198010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	0,00	3.024,00	3.024,00
175000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**258.700.000,00**	**268.190.276,86**	**9.490.276,86**
175100000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO**	**258.700.000,00**	**267.690.276,86**	**8.990.276,86**
175150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	258.700.000,00	267.690.276,86	8.990.276,86
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	258.700.000,00	267.690.276,86	8.990.276,86
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	2.636.848,63	-363.151,37
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	265.053.428,23	9.353.428,23
175900000000	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
175999000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	500.000,00	500.000,00
175999010000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
175999010200	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU BANESE - FR 701 0000	0,00	200.000,00	200.000,00
175999010300	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU DESO - FR 701 0000	0,00	300.000,00	300.000,00
179000000000	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**5.390.000,00**	**2.213.643,69**	**-3.176.356,31**
179100000000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**5.390.000,00**	**2.213.643,69**	**-3.176.356,31**
179198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	2.213.643,69	-3.176.356,31
179198010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	2.213.643,69	-3.176.356,31
179198010100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	1.590.000,00	1.007.965,15	-582.034,85
179198010200	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	365.020,85	-1.614.979,15
179198010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	0,00	3.645,89	3.645,89
179198010400	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.820.000,00	837.011,80	-982.988,20
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**39.853.000,00**	**30.078.090,98**	**-9.774.909,02**
191000000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**17.785.000,00**	**14.772.288,48**	**-3.012.711,52**
191100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**17.785.000,00**	**14.772.288,48**	**-3.012.711,52**
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	14.741.335,82	-3.013.664,18
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	14.741.335,82	-3.008.664,18
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	151.982,68	-248.017,32
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	14.400.720,15	-2.599.279,85
191101010600	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	350.000,00	0,00	-350.000,00
191101011000	MULTA PROCON FR 1501	0,00	188.632,99	188.632,99
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	0,00	-5.000,00
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	0,00	-5.000,00
191106000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	3.471,66	3.471,66
191106100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	3.471,66	3.471,66
191106110000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	3.471,66	3.471,66
191106110100	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	3.471,66	3.471,66
191108000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	-20.000,00
191108010000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
191108010100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	20.000,00	0,00	-20.000,00
191109000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	27.481,00	17.481,00
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	27.481,00	17.481,00
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	20.495,31	10.495,31

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON MANUEL SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEI THIAGO DOS SANTOS e EDILA CORREA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3tecnos.com.br/verificador/6A8C-7142-3E1A-20AD e informe o código 6A8C7142-3E1A-20AD

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
191109010200	Multa Descumprimento Claúsula Contratual FR 1501	0,00	6.985,69	6.985,69
192000000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**588.000,00**	**4.520.312,39**	**3.932.312,39**
192100000000	**INDENIZAÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
192101000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	-5.000,00
192101050000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	5.000,00	0,00	-5.000,00
192101050100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	5.000,00	0,00	-5.000,00
192200000000	**RESTITUIÇÕES**	**583.000,00**	**4.520.312,39**	**3.937.312,39**
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	628.243,40	256.243,40
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	628.243,40	256.243,40
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	628.243,40	256.243,40
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	171.832,65	161.832,65
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	68.507,99	68.507,99
192206110900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	16.315,07	16.315,07
192206111100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	0,00	97.583,33	97.583,33
192206111300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.000,00	0,00	-10.000,00
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	0,00	-100.000,00
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	20.000,00	5.009,08	-14.990,92
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	5.000,00	10.293,88	5.293,88
192206112600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	227.000,00	102.140,71	-124.859,29
192206112700	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PNATE 1553 0000	0,00	49.334,28	49.334,28
192206112800	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUNDAT 1500 0000	0,00	0,00	0,00
192206112900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1500 0000	0,00	0,00	0,00
192206113000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600 0000	0,00	107.226,41	107.226,41
192209000000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	41.367,93	31.367,93
192209010000	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	10.000,00	41.367,93	31.367,93
192209010200	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	10.000,00	0,00	-10.000,00
192209010300	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - SMS FR 500 1002	0,00	6.235,93	6.235,93
192209010400	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - SETUR FR 2 706 3110	0,00	35.132,00	35.132,00
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	47.632,88	-152.367,12
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	47.632,88	-152.367,12
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	200.000,00	47.632,88	-152.367,12
192251000000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	15.429,10	15.429,10
192251010000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	15.429,10	15.429,10
192251010100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070	0,00	15.429,10	15.429,10
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.787.639,08	3.786.639,08
192299010000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	3.787.473,17	3.786.473,17
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	18.093,37	18.093,37
192299010500	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	1.000,00	0,00	-1.000,00
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	2.572,26	2.572,26
192299010700	Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002	0,00	15.357,43	15.357,43
192299010800	Outras Restituições - CGM - FR 1500 0000	0,00	639,81	639,81
192299010900	Outras Restituições - PGM FR 1749	0,00	3.750.810,30	3.750.810,30
192299011000	Outras Restituições - SEMDEC FR 500 0000	0,00	0,00	0,00
192299020000	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	165,91	165,91
192299020100	Outras Restituições - Multas e Juros SMTT FR 500 0000	0,00	165,91	165,91
193000000000	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**8.714,52**	**8.714,52**
193100000000	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**8.714,52**	**8.714,52**
193103000000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	0,00	2.454,11	2.454,11
193103010000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	2.454,11	2.454,11
193103010100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SMTT FR 500 0000	0,00	2.436,11	2.436,11
193103010200	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SEMDEC FR 500 0000	0,00	18,00	18,00
193105000000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.260,41	6.260,41
193105010000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	6.260,41	6.260,41
193105010100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - SMTT 500 0000	0,00	6.260,41	6.260,41
199000000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**21.480.000,00**	**10.776.775,59**	**-10.703.224,41**
199900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**21.480.000,00**	**10.776.775,59**	**-10.703.224,41**
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	4.134.590,64	-12.065.409,36

Assinado por 2 pessoas: ANISSON SANTOS DE JESUS e ANTONIO SILVIO ROCHA SIMONY
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2C-71F2-3FEA-20DD e informe o código AAC-21F3-3EE2-2B7D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
199903010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.200.000,00	4.134.590,64	-12.065.409,36
199999000000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	6.642.184,95	1.362.184,95
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	560.810,43	-2.519.189,57
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	560.810,43	-2.519.189,57
199999210800	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
199999210900	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	580.000,00	0,00	-580.000,00
199999211100	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	1.000.000,00	557.312,24	-442.687,76
199999211200	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001	0,00	3.498,19	3.498,19
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	2.200.000,00	6.081.374,52	3.881.374,52
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	6.081.374,52	3.881.374,52
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	6.080.946,07	3.880.946,07
199999310200	Outras receitas não arrecadas e não projetadas pela RFB - financeiras - principal SEMFAZ FR1500	0,00	428,45	428,45
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**840.990.000,00**	**310.469.909,51**	**-530.520.090,49**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**483.600.000,00**	**284.409.234,89**	**-199.190.765,11**
211000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**86.600.000,00**	**78.342.653,73**	**-8.257.346,27**
211200000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**86.600.000,00**	**78.342.653,73**	**-8.257.346,27**
211201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	8.000.000,00	66.000.000,00	58.000.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	66.000.000,00	58.000.000,00
211201010100	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
211201010300	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
211201010600	Op. Crédito Contratual – Merc. Interno – Modernização Urbana Sustentável Aracaju/SE – BB (40.000027.2) FR 754	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00
211254000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	0,00	-6.600.000,00
211254010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	6.600.000,00	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	0,00	-6.600.000,00
211256000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	72.000.000,00	12.342.653,73	-59.657.346,27
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	12.342.653,73	-59.657.346,27
211256010100	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	10.000.000,00	8.502.192,00	-1.497.808,00
211256010200	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	36.000.000,00	3.327.634,95	-32.672.365,05
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	26.000.000,00	512.826,78	-25.487.173,22
212000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO**	**397.000.000,00**	**206.066.581,16**	**-190.933.418,84**
212200000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO**	**397.000.000,00**	**206.066.581,16**	**-190.933.418,84**
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	206.066.581,16	-190.933.418,84
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	206.066.581,16	-190.933.418,84
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	257.000.000,00	162.801.000,00	-94.199.000,00
212201010200	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	140.000.000,00	43.265.581,16	-96.734.418,84
220000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**5.970.000,00**	**680.823,49**	**-5.289.176,51**
221000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**2.970.000,00**	**680.823,49**	**-2.289.176,51**
221300000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**2.970.000,00**	**680.823,49**	**-2.289.176,51**
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	680.823,49	-2.289.176,51
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	680.823,49	-2.289.176,51
221301010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	2.000.000,00	326.850,00	-1.673.150,00
221301010200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEMFAZ FR 1755	500.000,00	353.973,49	-146.026,51
221301010300	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	470.000,00	0,00	-470.000,00
222000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**
222100000000	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**
222101000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
222101010000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
222101010100	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**351.420.000,00**	**19.067.643,29**	**-332.352.356,71**
241000000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**111.420.000,00**	**17.805.925,41**	**-93.614.074,59**

Assinado por 4 pessoas: JANISSON JUNES ANDRADE DOS SANTOS, SIDNEI TIAGO PEREIRA DA ROCHA, SIDNEI TIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6AC1-71F2-FEEA-207D e informe o código 6AC1-71F2-FEEA-207D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
241200000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**16.000.000,00**	**599,58**	**-15.999.400,42**
241250000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	599,58	-15.999.400,42
241250900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	599,58	-15.999.400,42
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	16.000.000,00	599,58	-15.999.400,42
241250910100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FR 1571	16.000.000,00	599,58	-15.999.400,42
241900000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**95.420.000,00**	**17.805.325,83**	**-77.614.674,17**
241951010100	Transferência Especial da União – SEMDEC FR 706 3110	0,00	445.500,00	445.500,00
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	17.359.825,83	-78.060.174,17
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	17.359.825,83	-78.060.174,17
241999010100	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA /OGU NOVO PAC 1098368-29 FR 1700	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00
241999010300	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	40.020.000,00	0,00	-40.020.000,00
241999010600	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	36.800.000,00	0,00	-36.800.000,00
241999010700	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	4.580.000,00	0,00	-4.580.000,00
241999010800	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	20.000,00	0,00	-20.000,00
241999010900	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 17993120	0,00	16.422.844,00	16.422.844,00
241999011000	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700 0000	0,00	936.981,83	936.981,83
242000000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**240.000.000,00**	**0,00**	**-240.000.000,00**
242900000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**240.000.000,00**	**0,00**	**-240.000.000,00**
242999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	240.000.000,00	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	0,00	-240.000.000,00
249000000000	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.261.717,88**	**1.261.717,88**
249900000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.261.717,88**	**1.261.717,88**
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
299000000000	**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
299900000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**508.207.000,00**	**392.975.642,61**	**-115.231.357,39**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**157.232,66**	**157.232,66**
712000000000	**TAXAS**	**0,00**	**157.232,66**	**157.232,66**
712100000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0,00**	**157.232,66**	**157.232,66**
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	157.232,66	157.232,66
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	157.232,66	157.232,66
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	157.232,66	157.232,66
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**472.207.000,00**	**364.781.382,68**	**-107.425.617,32**
721000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**472.207.000,00**	**364.781.382,68**	**-107.425.617,32**
721500000000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**472.207.000,00**	**364.781.382,68**	**-107.425.617,32**
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	13.624.000,00	2.324.000,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	13.624.000,00	2.324.000,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	13.624.000,00	2.324.000,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	6.812.000,00	1.162.000,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	6.812.000,00	1.162.000,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	92.388.768,45	21.388.768,45
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	92.388.768,45	21.388.768,45
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	92.388.768,45	21.388.768,45
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	10.000.000,00	4.355.002,48	-5.644.997,52
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	86.153.298,72	26.153.298,72
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	1.452.226,74	702.226,74
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	428.240,51	178.240,51
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	12.777.007,58	870.007,58
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.812.531,83	12.531,83
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.812.531,83	12.531,83
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.964.475,75	857.475,75
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.964.475,75	857.475,75
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	245.991.606,65	-132.008.393,35

Assinado por 4 pessoas: CPF ANTONIO SILVA DOS SANTOS e EMILIA CORRÊA LIMA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B27-73F3-AA01-6A2E-73FE-2B7D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	245.991.606,65	-132.008.393,35
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	245.991.606,65	-132.008.393,35
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	245.991.606,65	-132.008.393,35
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**36.000.000,00**	**28.037.027,27**	**-7.962.972,73**
769000000000	**Outras Receitas**	**36.000.000,00**	**28.037.027,27**	**-7.962.972,73**
769900000000	**Outras Receitas**	**36.000.000,00**	**28.037.027,27**	**-7.962.972,73**
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	28.037.027,27	-7.962.972,73
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	28.037.027,27	-7.962.972,73
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	0,00	1.250.333,46	1.250.333,46
769999010300	Outros Serviços - TED (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00
769999010600	Outros Serviços - TED 002/23 EMURB FR 1749 0000	0,00	3.757.718,60	3.757.718,60
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	1.601.408,85	1.601.408,85
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	460.948,62	460.948,62
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	807.216,64	807.216,64
769999011300	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	624.418,90	624.418,90
769999011400	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	992.797,08	992.797,08
769999011500	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	2.164.960,57	2.164.960,57
769999011600	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000	0,00	3.967.866,03	3.967.866,03
769999011700	Outros Serviços - TED 004/2022 EMURB FR 1749 0000	0,00	3.266.619,42	3.266.619,42
769999011800	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	3.942.739,10	3.942.739,10
769999011900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 2749 0000	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
100000000000	**Dedução Fundeb - RECEITAS CORRENTES**	**-249.620.000,00**	**-245.797.385,94**	**3.822.614,06**
170000000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-249.620.000,00**	**-245.797.385,94**	**3.822.614,06**
171000000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-141.660.000,00**	**-148.191.389,44**	**-6.531.389,44**
171100000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**-141.660.000,00**	**-148.191.389,44**	**-6.531.389,44**
171151000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-148.183.821,18	-6.543.821,18
171151100000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-148.183.821,18	-6.543.821,18
171151110000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-148.183.821,18	-6.543.821,18
171152000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-7.568,26	12.431,74
171152010000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-7.568,26	12.431,74
171152010100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-7.568,26	12.431,74
172000000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-107.960.000,00**	**-97.605.996,50**	**10.354.003,50**
172100000000	**Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**-107.960.000,00**	**-97.605.996,50**	**10.354.003,50**
172150000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-71.975.581,80	8.024.418,20
172150010000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-71.975.581,80	8.024.418,20
172150010100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-71.975.581,80	8.024.418,20
172151000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-25.447.160,11	2.452.839,89
172151010000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-25.447.160,11	2.452.839,89
172151010100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-25.447.160,11	2.452.839,89
172152000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-183.254,59	-123.254,59
172152010000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-183.254,59	-123.254,59
172152010100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Muncípios	-60.000,00	-183.254,59	-123.254,59
100000000000	**Restituição de Receita - RECEITAS CORRENTES**	**-919.000,00**	**-641.429,36**	**277.570,64**
110000000000	**Restituição de Receita - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-868.900,00**	**-544.098,07**	**324.801,93**
111000000000	**Restituição de Receita - IMPOSTOS**	**-850.000,00**	**-515.473,54**	**334.526,46**
111200000000	**Restituição de Receita - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**-200.000,00**	**-277.137,53**	**-77.137,53**
111250000000	Restituição de Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-71.629,36	-71.629,36
111250010000	Restituição de Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-71.629,36	-71.629,36
111253000000	Restituição de Receita - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-200.000,00	-205.508,17	-5.508,17
111253010000	Restituição de Receita - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	-200.000,00	-205.508,17	-5.508,17
111400000000	**Restituição de Receita - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**-650.000,00**	**-238.336,01**	**411.663,99**
111451000000	Restituição de Receita - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-238.336,01	411.663,99

Assinado por 2 pessoas: JAMES SANTANA DE ANTONIO VILA NOVA e ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.etce.com.br/verificacao e informe o código 6A2C-7AF2-FEEA-207D

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
111451100000	Restituição de Receita - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-238.336,01	411.663,99
111451110000	Restituição de Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-238.336,01	411.663,99
112000000000	**Restituição de Receita - TAXAS**	**-18.900,00**	**-28.624,53**	**-9.724,53**
112100000000	**Restituição de Receita - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**-18.900,00**	**-28.624,53**	**-9.724,53**
112101000000	Restituição de Receita - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-21.113,04	-5.113,04
112101010000	Restituição de Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-21.113,04	-5.113,04
112101010300	Restituição de Receita - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	-13.000,00	-317,90	12.682,10
112101010400	Restituição de Receita - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-3.000,00	-19.823,99	-16.823,99
112101010900	Restituição de Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	-971,15	-971,15
112150000000	Restituição de Receita - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.900,00	-7.511,49	-4.611,49
112150010000	Restituição de Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-7.511,49	-4.611,49
112150010700	Restituição de Receita - Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-7.511,49	-4.611,49
170000000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-30.000,00**	**-45.157,23**	**-15.157,23**
171000000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**-38.527,78**	**-38.527,78**
171400000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**0,00**	**-38.527,78**	**-38.527,78**
171453000000	Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171453010000	Restituição de Receita - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171453010100	Restituição de Receita - Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171498000000	Restituição de Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00
171498010000	Restituição de Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	0,00	0,00	0,00
171498010200	Restituição de Receita - Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	0,00	0,00	0,00
172000000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-30.000,00**	**-6.629,45**	**23.370,55**
172100000000	**Restituição de Receita - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**-30.000,00**	**-6.629,45**	**23.370,55**
172151000000	Restituição de Receita - COTA-PARTE DO IPVA	-30.000,00	-6.629,45	23.370,55
172151010000	Restituição de Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-6.629,45	23.370,55
172151010100	Restituição de Receita - Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-6.629,45	23.370,55
190000000000	**Restituição de Receita - OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-20.100,00**	**-52.174,06**	**-32.074,06**
191000000000	**Restituição de Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**-20.100,00**	**-2.839,78**	**17.260,22**
191100000000	**Restituição de Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**-20.100,00**	**-2.839,78**	**17.260,22**
191101000000	Restituição de Receita - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-2.839,78	17.260,22
191101010000	Restituição de Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-2.839,78	17.260,22
191101010400	Restituição de Receita - Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-2.839,78	17.260,22
192000000000	**Restituição de Receita - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**-49.334,28**	**-49.334,28**
192200000000	**Restituição de Receita - RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**-49.334,28**	**-49.334,28**
192206000000	Restituição de Receita - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-49.334,28	-49.334,28
192206100000	Restituição de Receita - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	-49.334,28	-49.334,28
192206110000	Restituição de Receita - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Pr	0,00	-49.334,28	-49.334,28
192206112700	Restituição de Receita - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PNATE 1553 0000	0,00	-49.334,28	-49.334,28
	Total:	**4.648.100.000,00**	**4.219.560.325,12**	**-428.539.674,88**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SALVADOR CHA, DIEGO TIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2E-7163-23FE-20DD e informe o código 6A2E-7163-23FE-20DD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6A2C-71F2-3FEA-207D

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

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:52:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:08:34 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)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:26:14 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 19/03/2026 16:33:33 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:22:58 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/6A2C-71F2-3FEA-207D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

14 - Demonstrativo do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Aracaju

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**3.723.689.339,31**	**7.110.000,00**	**3.730.799.339,31**	**3.415.508.009,75**	**315.291.329,56**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.937.924.835,91**	**4.239.000,00**	**1.942.163.835,91**	**1.866.189.728,53**	**75.974.107,38**
31710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**916.772,54**	**0,00**	**916.772,54**	**916.772,54**	**0,00**
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	916.772,54	0,00	916.772,54	916.772,54	0,00
31900000	**Aplicações Diretas**	**1.570.928.469,20**	**4.239.000,00**	**1.575.167.469,20**	**1.504.208.774,25**	**70.958.694,95**
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	454.709.000,00	0,00	454.709.000,00	448.988.010,55	5.720.989,45
31900300	Pensões do RPPS e do militar	41.152.760,00	0,00	41.152.760,00	39.502.579,78	1.650.180,22
31900400	Contratação por Tempo Determinado	108.530.842,48	0,00	108.530.842,48	100.110.835,39	8.420.007,09
31900700	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	38.991,00	0,00	38.991,00	20.991,00	18.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	784.915.345,48	3.303.000,00	788.218.345,48	775.627.676,41	12.590.669,07
31901300	Obrigações Patronais	78.875.128,94	810.000,00	79.685.128,94	76.377.619,73	3.307.509,21
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.114.408,86	54.000,00	12.168.408,86	10.863.225,57	1.305.183,29
31904600	Auxílio-Alimentação	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	1.992.712,62	325.287,38
31904900	Auxílio-Transporte	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00	1.970.064,30	70.935,70
31909100	Sentenças Judiciais	54.988.247,54	0,00	54.988.247,54	21.449.774,40	33.538.473,14
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.493.827,76	0,00	1.493.827,76	1.374.434,22	119.393,54
31909300	Indenizações e Restituições	893.754,33	0,00	893.754,33	446.822,79	446.931,54
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.147.013,04	72.000,00	22.219.013,04	19.501.086,75	2.717.926,29
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.655.149,77	0,00	6.655.149,77	5.982.940,74	672.209,03

Gerado em 03/02/2026 16:41:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-40C5-EC80-42EB e informe o código E24C-40C5-EC80-42EB

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
31910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**366.079.594,17**	**0,00**	**366.079.594,17**	**361.064.181,74**	**5.015.412,43**
31911300	Obrigações Patronais	359.946.656,94	0,00	359.946.656,94	354.958.952,46	4.987.704,48
31919100	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.132.927,23	0,00	6.132.927,23	6.105.229,28	27.697,95
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**65.957.473,89**	**0,00**	**65.957.473,89**	**64.811.907,39**	**1.145.566,50**
32900000	**Aplicações Diretas**	**59.651.123,89**	**0,00**	**59.651.123,89**	**58.847.431,64**	**803.692,25**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	51.838.165,39	0,00	51.838.165,39	51.350.862,96	487.302,43
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	7.811.958,50	0,00	7.811.958,50	7.496.568,68	315.389,82
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**6.306.350,00**	**0,00**	**6.306.350,00**	**5.964.475,75**	**341.874,25**
32912100	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.325.350,00	0,00	2.325.350,00	2.313.213,36	12.136,64
32912200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00	3.651.262,39	329.737,61
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.719.807.029,51**	**2.871.000,00**	**1.722.678.029,51**	**1.484.506.373,83**	**238.171.655,68**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**98.596.735,85**	**0,00**	**98.596.735,85**	**91.248.669,71**	**7.348.066,14**
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
33504100	Contribuições	42.371.397,74	0,00	42.371.397,74	38.663.180,90	3.708.216,84
33508500	Transferências por meio de Contrato de Gestão	39.419.978,99	0,00	39.419.978,99	37.781.858,44	1.638.120,55
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.105.359,12	0,00	16.105.359,12	14.103.630,37	2.001.728,75
33600000	**Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**1.030.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**1.010.000,00**	**20.000,00**
33604100	Contribuições	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.010.000,00	20.000,00
33670000	**Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP**	**11.861.586,89**	**0,00**	**11.861.586,89**	**11.631.229,59**	**230.357,30**
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.769.642,70	230.357,30

Gerado em 03/02/2026 16:41:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-40C5-EC80-42EB e informe o código E24C-40C5-EC80-42EB

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33679200	Despesas de Exercícios Anteriores	861.586,89	0,00	861.586,89	861.586,89	0,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**1.608.305.106,29**	**2.871.000,00**	**1.611.176.106,29**	**1.380.612.054,48**	**230.564.051,81**
33900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	77.940,00	0,00	77.940,00	11.089,00	66.851,00
33901400	Diárias - Civil	2.047.976,99	90.000,00	2.137.976,99	1.605.961,13	532.015,86
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33901900	Auxílio-Fardamento	491.492,25	0,00	491.492,25	491.492,25	0,00
33903000	Material de Consumo	111.946.650,47	216.000,00	112.162.650,47	82.520.543,24	29.642.107,23
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.580.795,75	0,00	1.580.795,75	1.113.277,60	467.518,15
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.653.830,84	0,00	8.653.830,84	8.227.613,96	426.216,88
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	78.317.504,20	468.000,00	78.785.504,20	67.103.904,13	11.681.600,07
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	118.080.771,68	0,00	118.080.771,68	112.415.932,11	5.664.839,57
33903500	Serviços de Consultoria	8.405.054,42	30.000,00	8.435.054,42	2.637.229,98	5.797.824,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.804.613,74	660.000,00	15.464.613,74	12.813.979,56	2.650.634,18
33903700	Locação de Mão-de-Obra	3.232.450,97	0,00	3.232.450,97	3.036.356,11	196.094,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	949.302.886,48	1.260.000,00	950.562.886,48	815.528.458,72	135.034.427,76
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	68.857.591,06	120.000,00	68.977.591,06	56.759.618,24	12.217.972,82
33904100	Contribuições	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
33904600	Auxílio-Alimentação	18.735.412,11	0,00	18.735.412,11	18.104.064,85	631.347,26
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.933.939,21	0,00	40.933.939,21	39.758.358,92	1.175.580,29
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.266.161,89	0,00	20.266.161,89	19.786.228,17	479.933,72
33904900	Auxílio-Transporte	914.564,87	27.000,00	941.564,87	746.030,26	195.534,61

Gerado em 03/02/2026 16:41:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-40C5-EC80-42EB e informe o código E24C-40C5-EC80-42EB

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	255.400,00	0,00	255.400,00	146.405,46	108.994,54
33909100	Sentenças Judiciais	3.139.984,00	0,00	3.139.984,00	1.677.154,87	1.462.829,13
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	136.978.656,87	0,00	136.978.656,87	116.622.399,00	20.356.257,87
33909300	Indenizações e Restituições	21.177.025,73	0,00	21.177.025,73	19.467.954,16	1.709.071,57
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.802,76	0,00	46.802,76	38.002,76	8.800,00
33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**4.465,66**	**0,00**	**4.465,66**	**4.420,05**	**45,61**
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.465,66	0,00	4.465,66	4.420,05	45,61
33940000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**7.134,82**	**0,00**	**7.134,82**	**0,00**	**7.134,82**
33943000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.054,82	0,00	5.054,82	0,00	5.054,82
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**1.048.586.152,26**	**390.000,00**	**1.048.976.152,26**	**597.541.771,85**	**451.434.380,41**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**999.363.896,53**	**390.000,00**	**999.753.896,53**	**548.601.667,57**	**451.152.228,96**
44500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**24.388.773,11**	**0,00**	**24.388.773,11**	**23.545.686,11**	**843.087,00**
44504100	Contribuições	1.363.314,56	0,00	1.363.314,56	1.252.814,56	110.500,00
44504200	Auxílios	23.022.458,55	0,00	23.022.458,55	22.292.871,55	729.587,00
44505100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**Aplicações Diretas**	**946.755.939,10**	**390.000,00**	**947.145.939,10**	**496.882.229,95**	**450.263.709,15**
44903000	Material de Consumo	9.707,62	0,00	9.707,62	0,00	9.707,62

Gerado em 03/02/2026 16:41:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-40C5-EC80-42EB e informe o código E24C-40C5-EC80-42EB

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44903500	Serviços de Consultoria	4.008.370,38	0,00	4.008.370,38	3.999.900,00	8.470,38
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.817.014,22	0,00	1.817.014,22	1.798.553,49	18.460,73
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.711.684,87	0,00	2.711.684,87	1.939.664,40	772.020,47
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	34.986,00	15.014,00
44905100	Obras e Instalações	656.147.163,39	0,00	656.147.163,39	347.564.192,76	308.582.970,63
44905200	Equipamentos e Material Permanente	191.350.884,67	390.000,00	191.740.884,67	79.152.184,40	112.588.700,27
44906100	Aquisição de Imóveis	28.898.457,98	0,00	28.898.457,98	8.262.880,54	20.635.577,44
44909100	Sentenças Judiciais	41.477.191,15	0,00	41.477.191,15	37.692.397,99	3.784.793,16
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.285.520,01	0,00	7.285.520,01	6.764.169,47	521.350,54
44909300	Indenizações e Restituições	12.999.944,81	0,00	12.999.944,81	9.673.300,90	3.326.643,91
44910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**28.219.184,32**	**0,00**	**28.219.184,32**	**28.173.751,51**	**45.432,81**
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.387.057,70	0,00	1.387.057,70	1.387.057,70	0,00
44915100	Obras e Instalações	26.832.126,62	0,00	26.832.126,62	26.786.693,81	45.432,81
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45670000	**Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**49.222.255,73**	**0,00**	**49.222.255,73**	**48.940.104,28**	**282.151,45**
46900000	**Aplicações Diretas**	**48.431.255,73**	**0,00**	**48.431.255,73**	**48.231.874,50**	**199.381,23**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	48.430.255,73	0,00	48.430.255,73	48.231.874,50	198.381,23
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Gerado em 03/02/2026 16:41:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-40C5-EC80-42EB e informe o código E24C-40C5-EC80-42EB

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
46910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operacao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**791.000,00**	**0,00**	**791.000,00**	**708.229,78**	**82.770,22**
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	781.000,00	0,00	781.000,00	708.229,78	72.770,22
46917300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**133.141.637,81**	**0,00**	**133.141.637,81**	**0,00**	**133.141.637,81**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**133.141.637,81**	**0,00**	**133.141.637,81**	**0,00**	**133.141.637,81**
99990000	**A Definir**	**133.141.637,81**	**0,00**	**133.141.637,81**	**0,00**	**133.141.637,81**
99999900	A Classificar	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81
	Total Geral:	**4.905.417.129,38**	**7.500.000,00**	**4.912.917.129,38**	**4.013.049.781,60**	**899.867.347,78**

Gerado em 03/02/2026 16:41:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-40C5-EC80-42EB e informe o código E24C-40C5-EC80-42EB

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.723.689.339,31	7.110.000,00	3.730.799.339,31	3.415.508.009,75	315.291.329,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.924.835,91	4.239.000,00	1.942.163.835,91	1.866.189.728,53	75.974.107,38
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	916.772,54	0,00	916.772,54	916.772,54	0,00
31717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	916.772,54	0,00	916.772,54	916.772,54	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.937.008.063,37	4.239.000,00	1.941.247.063,37	1.865.272.955,99	75.974.107,38
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	454.709.000,00	0,00	454.709.000,00	448.988.010,55	5.720.989,45
31900300	Pensões	41.152.760,00	0,00	41.152.760,00	39.502.579,78	1.650.180,22
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	108.530.842,48	0,00	108.530.842,48	100.110.835,39	8.420.007,09
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	38.991,00	0,00	38.991,00	20.991,00	18.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	784.915.345,48	3.303.000,00	788.218.345,48	775.627.676,41	12.590.669,07
31901300	Obrigações Patronais	78.875.128,94	810.000,00	79.685.128,94	76.377.619,73	3.307.509,21
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.114.408,86	54.000,00	12.168.408,86	10.863.225,57	1.305.183,29
31904600	Auxílio Alimentação	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	1.992.712,62	325.287,38
31904900	Auxílio Transporte	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00	1.970.064,30	70.935,70
31909100	Sentenças Judiciais	54.988.247,54	0,00	54.988.247,54	21.449.774,40	33.538.473,14
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	1.493.827,76	0,00	1.493.827,76	1.374.434,22	119.393,54
31909300	Indenizações e Restituições	893.754,33	0,00	893.754,33	446.822,79	446.931,54
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.147.013,04	72.000,00	22.219.013,04	19.501.086,75	2.717.926,29
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	6.655.149,77	0,00	6.655.149,77	5.982.940,74	672.209,03
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	366.079.594,17	0,00	366.079.594,17	361.064.181,74	5.015.412,43
31911300	Obrigações Patronais	359.946.656,94	0,00	359.946.656,94	354.958.952,46	4.987.704,48
31919100	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.132.927,23	0,00	6.132.927,23	6.105.229,28	27.697,95
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.957.473,89	0,00	65.957.473,89	64.811.907,39	1.145.566,50
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.957.473,89	0,00	65.957.473,89	64.811.907,39	1.145.566,50
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	51.838.165,39	0,00	51.838.165,39	51.350.862,96	487.302,43
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	7.811.958,50	0,00	7.811.958,50	7.496.568,68	315.389,82
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.306.350,00	0,00	6.306.350,00	5.964.475,75	341.874,25
32912100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.325.350,00	0,00	2.325.350,00	2.313.213,36	12.136,64
32912200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00	3.651.262,39	329.737,61
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719.807.029,51	2.871.000,00	1.722.678.029,51	1.484.506.373,83	238.171.655,68
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.596.735,85	0,00	98.596.735,85	91.248.669,71	7.348.066,14
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
33504100	Contribuições	42.371.397,74	0,00	42.371.397,74	38.663.180,90	3.708.216,84
33508500	Contrato de Gestão	39.419.978,99	0,00	39.419.978,99	37.781.858,44	1.638.120,55
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.105.359,12	0,00	16.105.359,12	14.103.630,37	2.001.728,75
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.891.586,89	0,00	12.891.586,89	12.641.229,59	250.357,30
33604100	Contribuições	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.010.000,00	20.000,00
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	11.861.586,89	0,00	11.861.586,89	11.631.229,59	230.357,30
33678300	Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.769.642,70	230.357,30
33679200	Despesas de Exercícios Anteriores	861.586,89	0,00	861.586,89	861.586,89	0,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608.316.706,77	2.871.000,00	1.611.187.706,77	1.380.616.474,53	230.571.232,24
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	77.940,00	0,00	77.940,00	11.089,00	66.851,00
33901400	Diárias - Civil	2.047.976,99	90.000,00	2.137.976,99	1.605.961,13	532.015,86
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33901900	Auxílio-fardamento	491.492,25	0,00	491.492,25	491.492,25	0,00
33903000	Material de Consumo	111.946.650,47	216.000,00	112.162.650,47	82.520.543,24	29.642.107,23
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.580.795,75	0,00	1.580.795,75	1.113.277,60	467.518,15
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.653.830,84	0,00	8.653.830,84	8.227.613,96	426.216,88

Assinado por pessoas: JAMIS SONNUNES SANTOS, ANTONIO SVARROCHA, SIDNEY THIAGO DA SILVA CORREIA e EMILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/624C-4DC5-ECB0-42EB e informe o código E24C-4DC5-ECB0-42EB

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	78.317.504,20	468.000,00	78.785.504,20	67.103.904,13	11.681.600,07
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	118.080.771,68	0,00	118.080.771,68	112.415.932,11	5.664.839,57
33903500	Serviços de Consultoria	8.405.054,42	30.000,00	8.435.054,42	2.637.229,98	5.797.824,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.804.613,74	660.000,00	15.464.613,74	12.813.979,56	2.650.634,18
33903700	Locação de Mão-de-obra	3.232.450,97	0,00	3.232.450,97	3.036.356,11	196.094,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	949.302.886,48	1.260.000,00	950.562.886,48	815.528.458,72	135.034.427,76
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	68.857.591,06	120.000,00	68.977.591,06	56.759.618,24	12.217.972,82
33904100	Contribuições	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
33904600	Auxílio-alimentação	18.735.412,11	0,00	18.735.412,11	18.104.064,85	631.347,26
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.933.939,21	0,00	40.933.939,21	39.758.358,92	1.175.580,29
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.266.161,89	0,00	20.266.161,89	19.786.228,17	479.933,72
33904900	Auxílio-transporte	914.564,87	27.000,00	941.564,87	746.030,26	195.534,61
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	255.400,00	0,00	255.400,00	146.405,46	108.994,54
33909100	Sentenças Judiciais	3.139.984,00	0,00	3.139.984,00	1.677.154,87	1.462.829,13
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	136.978.656,87	0,00	136.978.656,87	116.622.399,00	20.356.257,87
33909300	Indenizações e Restituições	21.177.025,73	0,00	21.177.025,73	19.467.954,16	1.709.071,57
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.802,76	0,00	46.802,76	38.002,76	8.800,00
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.465,66	0,00	4.465,66	4.420,05	45,61
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.465,66	0,00	4.465,66	4.420,05	45,61
33943000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200	Material de Distribuicao Gratuita	5.054,82	0,00	5.054,82	0,00	5.054,82
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.048.586.152,26	390.000,00	1.048.976.152,26	597.541.771,85	451.434.380,41
44000000	INVESTIMENTOS	999.363.896,53	390.000,00	999.753.896,53	548.601.667,57	451.152.228,96
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.388.773,11	0,00	24.388.773,11	23.545.686,11	843.087,00
44504100	Contribuições	1.363.314,56	0,00	1.363.314,56	1.252.814,56	110.500,00
44504200	Auxílios	23.022.458,55	0,00	23.022.458,55	22.292.871,55	729.587,00
44505100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	974.975.123,42	390.000,00	975.365.123,42	525.055.981,46	450.309.141,96
44903000	Material de Consumo	9.707,62	0,00	9.707,62	0,00	9.707,62
44903500	Serviços de Consultoria	4.008.370,38	0,00	4.008.370,38	3.999.900,00	8.470,38
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.817.014,22	0,00	1.817.014,22	1.798.553,49	18.460,73
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.711.684,87	0,00	2.711.684,87	1.939.664,40	772.020,47
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	34.986,00	15.014,00
44905100	Obras e Instalações	656.147.163,39	0,00	656.147.163,39	347.564.192,76	308.582.970,63
44905200	Equipamentos e Material Permanente	191.350.884,67	390.000,00	191.740.884,67	79.152.184,40	112.588.700,27
44906100	Aquisição de Imóveis	28.898.457,98	0,00	28.898.457,98	8.262.880,54	20.635.577,44
44909100	Sentenças Judiciais	41.477.191,15	0,00	41.477.191,15	37.692.397,99	3.784.793,16
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.285.520,01	0,00	7.285.520,01	6.764.169,47	521.350,54
44909300	Indenizações e Restituições	12.999.944,81	0,00	12.999.944,81	9.673.300,90	3.326.643,91
44910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	28.219.184,32	0,00	28.219.184,32	28.173.751,51	45.432,81
44913900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.387.057,70	0,00	1.387.057,70	1.387.057,70	0,00
44915100	Obras e Instalações	26.832.126,62	0,00	26.832.126,62	26.786.693,81	45.432,81
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678200	Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678300	Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.222.255,73	0,00	49.222.255,73	48.940.104,28	282.151,45

Assinado por 4 pessoas: TAMISSON ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-4005-EC09-4258 e informe o código E24C-4005-EC09-4258

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Exercício: 2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.222.255,73	0,00	49.222.255,73	48.940.104,28	282.151,45
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	48.430.255,73	0,00	48.430.255,73	48.231.874,50	198.381,23
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	791.000,00	0,00	791.000,00	708.229,78	82.770,22
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	781.000,00	0,00	781.000,00	708.229,78	72.770,22
46917300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
900000000	RESERVAS	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81
990000000	RESERVAS	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81
999900000	RESERVAS	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81
999999000	RESERVAS	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81	0,00	133.141.637,81
999999980	Reserva Orçamentária do RPPS	125.425.000,00	0,00	125.425.000,00	0,00	125.425.000,00
999999990	Reserva de Contingência	7.716.637,81	0,00	7.716.637,81	0,00	7.716.637,81
	Total Geral:	**4.905.417.129,38**	**7.500.000,00**	**4.912.917.129,38**	**4.013.049.781,60**	**899.867.347,78**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E24C-40C5-EC80-42EB e informe o código E24C-40C5-EC80-42EB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E24C-40C5-EC80-42EB

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

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:52:51 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:09:06 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)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:26:46 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 19/03/2026 16:33:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:23:22 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/E24C-40C5-EC80-42EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

15 - Balanço Orçamentário



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 206209

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R$ 4.139.893.000,00	R$ 4.139.893.000,00	R$ 2.529.424.567,54	R$ 1.610.468.432,46
RECEITAS CORRENTES	R$ 3.298.903.000,00	R$ 3.298.903.000,00	R$ 2.463.070.594,05	R$ 835.832.405,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 1.150.671.100,00	R$ 1.150.671.100,00	R$ 1.187.517.664,00	R$ -36.846.564,00
Impostos	R$ 1.111.550.000,00	R$ 1.111.550.000,00	R$ 1.165.408.262,13	R$ -53.858.262,13
Taxas	R$ 39.121.100,00	R$ 39.121.100,00	R$ 22.109.401,87	R$ 17.011.698,13
Contribuições de Melhoria	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES	R$ 112.588.000,00	R$ 112.588.000,00	R$ 0,00	R$ 112.588.000,00
Contribuições Sociais	R$ 62.588.000,00	R$ 62.588.000,00	R$ 0,00	R$ 62.588.000,00
Contribuições Econômicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 167.796.000,00	R$ 167.796.000,00	R$ 169.765.473,54	R$ -1.969.473,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R$ 5.600.000,00	R$ 5.600.000,00	R$ 3.921.383,59	R$ 1.678.616,41
Valores Mobiliários	R$ 152.096.000,00	R$ 152.096.000,00	R$ 60.791.559,60	R$ 91.304.440,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00	R$ 105.052.530,35	R$ -95.052.530,35
Exploração de Recursos Naturais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Cessão de Direitos	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	R$ 13.100.000,00	R$ 13.100.000,00	R$ 11.549,77	R$ 13.088.450,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços e Atividades Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Serviços	R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00	R$ 11.549,77	R$ 12.988.450,23

Arquivo gerado por 4 assessor(a) JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE53-79EB-D1BE-3E83 e informe o código BE53-79EB-D1BE-3E83

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 206209

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 1.814.915.000,00	R$ 1.814.915.000,00	R$ 1.099.490.076,14	R$ 715.424.923,86
Transferências da União e de suas Entidades	R$ 1.073.315.000,00	R$ 1.073.315.000,00	R$ 705.852.159,45	R$ 367.462.840,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R$ 477.510.000,00	R$ 477.510.000,00	R$ 393.637.916,69	R$ 83.872.083,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R$ 258.700.000,00	R$ 258.700.000,00	R$ 0,00	R$ 258.700.000,00
Transferências do Exterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Transferências Correntes	R$ 5.390.000,00	R$ 5.390.000,00	R$ 0,00	R$ 5.390.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 39.832.900,00	R$ 39.832.900,00	R$ 6.285.830,60	R$ 33.547.069,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R$ 17.764.900,00	R$ 17.764.900,00	R$ 204.884,53	R$ 17.560.015,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R$ 588.000,00	R$ 588.000,00	R$ 0,00	R$ 588.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 21.480.000,00	R$ 21.480.000,00	R$ 6.080.946,07	R$ 15.399.053,93
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 840.990.000,00	R$ 840.990.000,00	R$ 66.353.973,49	R$ 774.636.026,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$ 483.600.000,00	R$ 483.600.000,00	R$ 66.000.000,00	R$ 417.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R$ 86.600.000,00	R$ 86.600.000,00	R$ 66.000.000,00	R$ 20.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R$ 397.000.000,00	R$ 397.000.000,00	R$ 0,00	R$ 397.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R$ 5.970.000,00	R$ 5.970.000,00	R$ 353.973,49	R$ 5.616.026,51
Alienação de Bens Móveis	R$ 2.970.000,00	R$ 2.970.000,00	R$ 353.973,49	R$ 2.616.026,51
Alienação de Bens Imóveis	R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$ 351.420.000,00	R$ 351.420.000,00	R$ 0,00	R$ 351.420.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	R$ 111.420.000,00	R$ 111.420.000,00	R$ 0,00	R$ 111.420.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R$ 240.000.000,00	R$ 240.000.000,00	R$ 0,00	R$ 240.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e VALDILENE THAIS DOS SANTOS E SILVA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE53-79EB-D1BE-3E83 e informe o código BE53-79EB-D1BE-3E83

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 206209

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Transferências do Exterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Transferências de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Integralização do Capital Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R$ 508.207.000,00	R$ 508.207.000,00	R$ 0,00	R$ 508.207.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	R$ 4.648.100.000,00	R$ 4.648.100.000,00	R$ 2.529.424.567,54	R$ 2.118.675.432,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contratual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contratual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	R$ 4.648.100.000,00	R$ 4.648.100.000,00	R$ 2.529.424.567,54	R$ 2.118.675.432,46
DÉFICIT (VI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	R$ 4.648.100.000,00	R$ 4.648.100.000,00	R$ 2.529.424.567,54	R$ 2.118.675.432,46

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, JOSÉ ANDERSON SILVA CORRÊA, ELIETH GOMES DOS SANTOS e EMILIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE53-79EB-D1BE-3E83 e informe o código BE53-79EB-D1BE-3E83

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 206209

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	R$ 4.059.727.900,00	R$ 4.386.091.535,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.386.091.535,23
DESPESAS CORRENTES	R$ 2.984.354.631,00	R$ 3.358.408.929,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.358.408.929,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 1.429.120.600,00	R$ 1.576.084.241,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.576.084.241,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$ 39.309.400,00	R$ 59.651.123,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.651.123,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 1.515.924.631,00	R$ 1.722.673.563,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.722.673.563,85
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 1.043.872.075,00	R$ 1.019.965.967,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.019.965.967,94
INVESTIMENTOS	R$ 1.011.002.075,00	R$ 971.534.712,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 971.534.712,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$ 31.870.000,00	R$ 48.431.255,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.431.255,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 31.501.194,00	R$ 7.716.637,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.716.637,81
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	R$ 418.297.100,00	R$ 401.400.594,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401.400.594,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	R$ 4.478.025.000,00	R$ 4.787.492.129,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.787.492.129,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida Interna	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dívida Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Dívidas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida Externa	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dívida Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Dívidas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	R$ 4.478.025.000,00	R$ 4.787.492.129,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.787.492.129,38
SUPERÁVIT (XIII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.529.424.567,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -2.529.424.567,54
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	R$ 4.478.025.000,00	R$ 4.787.492.129,38	R$ 2.529.424.567,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.258.067.561,84
RESERVA DO RPPS	R$ 170.075.000,00	R$ 125.425.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125.425.000,00

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANDRESSA VARGAS THAIS DE THIAGO DOS SANTOS e EMILIA CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE53-79EB-D1BE-3E83 e informe o código BE53-79EB-D1BE-3E83

Exercício: 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**	**3.909.090.415,61**	**101.980.415,61**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.150.671.100,00**	**1.150.671.100,00**	**1.204.996.528,98**	**54.325.428,98**
IMPOSTOS	**1.111.550.000,00**	**1.111.550.000,00**	**1.165.408.262,13**	**53.858.262,13**
TAXAS	**39.121.100,00**	**39.121.100,00**	**39.588.266,85**	**467.166,85**
CONTRIBUIÇÕES	**584.795.000,00**	**584.795.000,00**	**477.207.363,04**	**-107.587.636,96**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**534.795.000,00**	**534.795.000,00**	**425.770.356,88**	**-109.024.643,12**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**51.437.006,16**	**1.437.006,16**
RECEITA PATRIMONIAL	**167.796.000,00**	**167.796.000,00**	**356.139.942,72**	**188.343.942,72**
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**	**240.894.980,89**	**88.798.980,89**
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**	**70.757,69**	**-29.242,31**
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**	**40.045.283,33**	**-9.054.716,67**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**49.395,52**	**-50.604,48**
OUTROS SERVIÇOS	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**39.995.887,81**	**-9.004.112,19**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.814.915.000,00**	**1.814.915.000,00**	**1.800.675.380,62**	**-14.239.619,38**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.073.315.000,00**	**1.073.315.000,00**	**1.085.250.642,72**	**11.935.642,72**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**477.510.000,00**	**477.510.000,00**	**444.655.293,35**	**-32.854.706,65**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**365.524,00**	**365.524,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**258.700.000,00**	**258.700.000,00**	**268.190.276,86**	**9.490.276,86**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.390.000,00**	**5.390.000,00**	**2.213.643,69**	**-3.176.356,31**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**39.832.900,00**	**39.832.900,00**	**30.025.916,92**	**-9.806.983,08**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**17.764.900,00**	**17.764.900,00**	**14.769.448,70**	**-2.995.451,30**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**588.000,00**	**588.000,00**	**4.470.978,11**	**3.882.978,11**
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**8.714,52**	**8.714,52**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**21.480.000,00**	**21.480.000,00**	**10.776.775,59**	**-10.703.224,41**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**840.990.000,00**	**840.990.000,00**	**310.469.909,51**	**-530.520.090,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**483.600.000,00**	**483.600.000,00**	**284.409.234,89**	**-199.190.765,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**86.600.000,00**	**86.600.000,00**	**78.342.653,73**	**-8.257.346,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	**397.000.000,00**	**397.000.000,00**	**206.066.581,16**	**-190.933.418,84**
ALIENAÇÃO DE BENS	**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**680.823,49**	**-5.289.176,51**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	**680.823,49**	**-2.289.176,51**
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**	**19.067.643,29**	**-332.352.356,71**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**111.420.000,00**	**111.420.000,00**	**17.805.925,41**	**-93.614.074,59**
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**	**1.261.717,88**	**1.261.717,88**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	4.219.560.325,12	-428.539.674,88
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**	**4.219.560.325,12**	**-428.539.674,88**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	4.219.560.325,12	-428.539.674,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		104.419.564,07	46.878.958,90	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES DOS SANTOS, EMÍLIA CORRÊA DE ILVA COHEN, IDELTRAUDO AMORIM e ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3F57-EED8-DBE3-9E03 e informe o código 3F57EED8DBE39E03

Superávit Financeiro		104.419.564,07	46.878.958,90	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE53-79EB-D1BE-3E83 e informe o código BE53-79EB-D1BE-3E83

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**	**3.730.799.339,31**	**3.415.508.009,75**	**3.378.792.744,35**	**3.264.299.328,14**	**315.291.329,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.942.163.835,91	1.866.189.728,53	1.865.283.786,49	1.852.689.971,67	75.974.107,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	65.957.473,89	64.811.907,39	64.811.907,39	64.811.907,39	1.145.566,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.722.678.029,51	1.484.506.373,83	1.448.697.050,47	1.346.797.449,08	238.171.655,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.052.443.075,00**	**1.048.976.152,26**	**597.541.771,85**	**491.306.770,92**	**476.586.573,27**	**451.434.380,41**
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	999.753.896,53	548.601.667,57	442.366.666,64	427.646.468,99	451.152.228,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	49.222.255,73	48.940.104,28	48.940.104,28	48.940.104,28	282.151,45
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**	**7.716.637,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.716.637,81**
RESERVA DO RPPS	**170.075.000,00**	**125.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.425.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.501.194,00	7.716.637,81	0,00	0,00	0,00	7.716.637,81
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	125.425.000,00	0,00	0,00	0,00	125.425.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.648.100.000,00**	**4.912.917.129,38**	**4.013.049.781,60**	**3.870.099.515,27**	**3.740.885.901,41**	**899.867.347,78**
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**	**4.912.917.129,38**	**4.013.049.781,60**	**3.870.099.515,27**	**3.740.885.901,41**	**899.867.347,78**
SUPERÁVIT (XIV)			206.510.543,52			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.648.100.000,00**	**4.912.917.129,38**	**4.219.560.325,12**	**3.870.099.515,27**	**3.740.885.901,41**	**899.867.347,78**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**71.302,00**	**15.768.590,99**	**8.587.038,45**	**8.481.038,45**	**7.252.854,54**	**106.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	843.841,19	639.063,24	639.063,24	204.777,95	0,00
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	7.947.975,21	7.841.975,21	7.048.076,59	106.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**3.020.825,65**	**2.945.391,80**	**4.127.623,25**	**4.127.623,25**	**1.838.594,20**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	4.127.623,25	4.127.623,25	1.838.594,20	0,00
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**	**12.714.661,70**	**12.608.661,70**	**9.091.448,74**	**106.000,00**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8E55-79EB-D1B5-3E83 e informe o código 8E55-79EB-D1B5-3E83.

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**	**57.349.013,07**	**1.137.030,95**	**2.162.687,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.808.230,93	597.296,89	0,00
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	37.540.782,14	539.734,06	2.162.687,64
DESPESAS DE CAPITAL	**2.097.615,31**	**9.297.845,44**	**11.151.474,59**	**243.986,16**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	11.151.474,59	243.986,16	0,00
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**	**68.500.487,66**	**1.381.017,11**	**2.162.687,64**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**252.477.664,08**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	252.477.664,08
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			**1.376.882.033,66**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	1.132.064.904,28
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6120	30/12/2024	17.262.433,74
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6120	30/12/2024	143.135.141,52
REGULARIZAÇÃO SUPERÁVIT	6120	30/12/2024	-20.000.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	104.419.554,07
TOTAL			**1.636.859.697,74**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, EDÍLIA CORREIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE53-79EB-D1BE-3E83 informando o código BE53-79EB-D1BE-3E83

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BE53-79EB-D1BE-3E83

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

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:53:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:09:34 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 19/03/2026 16:33:44 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:23:46 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/BE53-79EB-D1BE-3E83

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balanço Orçamentário - Consolidado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**632.500.000,00**	**632.500.000,00**	**575.505.756,80**	**-56.994.243,20**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**534.795.000,00**	**534.795.000,00**	**425.770.356,88**	**-109.024.643,12**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**534.795.000,00**	**534.795.000,00**	**425.770.356,88**	**-109.024.643,12**
RECEITA PATRIMONIAL	**81.400.000,00**	**81.400.000,00**	**145.532.301,29**	**64.132.301,29**
VALORES MOBILIÁRIOS	**81.400.000,00**	**81.400.000,00**	**145.532.301,29**	**64.132.301,29**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**16.305.000,00**	**16.305.000,00**	**4.203.098,63**	**-12.101.901,37**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**68.507,99**	**-31.492,01**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**4.134.590,64**	**-12.065.409,36**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	632.500.000,00	632.500.000,00	575.505.756,80	-56.994.243,20
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)	**632.500.000,00**	**632.500.000,00**	**575.505.756,80**	**-56.994.243,20**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	632.500.000,00	632.500.000,00	575.505.756,80	-56.994.243,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.660.058,91	468.959,81	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.660.058,91	468.959,81	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C104-A170-B546-D7ED e informe o código C104-A170-B546-D7ED

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)	**462.335.000,00**	**512.640.664,58**	**504.605.030,67**	**503.951.326,63**	**503.456.718,43**	**8.035.633,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	505.169.084,22	497.302.272,60	497.152.309,50	496.661.691,82	7.866.811,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	7.471.580,36	7.302.758,07	6.799.017,13	6.795.026,61	168.822,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**90.000,00**	**327.683,68**	**302.121,17**	**225.433,64**	**225.433,64**	**25.562,51**
INVESTIMENTOS	90.000,00	327.683,68	302.121,17	225.433,64	225.433,64	25.562,51
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
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 DO RPPS	**170.075.000,00**	**125.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.425.000,00**
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	125.425.000,00	0,00	0,00	0,00	125.425.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**632.500.000,00**	**638.393.348,26**	**504.907.151,84**	**504.176.760,27**	**503.682.152,07**	**133.486.196,42**
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)	**632.500.000,00**	**638.393.348,26**	**504.907.151,84**	**504.176.760,27**	**503.682.152,07**	**133.486.196,42**
SUPERÁVIT (XIV)			70.598.604,96			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**632.500.000,00**	**638.393.348,26**	**575.505.756,80**	**504.176.760,27**	**503.682.152,07**	**133.486.196,42**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.265.115,54**	**755.911,78**	**755.911,78**	**509.203,76**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.115,54	755.911,78	755.911,78	509.203,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**1.265.115,54**	**755.911,78**	**755.911,78**	**509.203,76**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C104-A170-B546-D7ED e informe o código C104-A170-B546-D7ED

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	**0,00**	**802.337,24**	**374.618,45**	**427.718,79**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	802.337,24	374.618,45	427.718,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**802.337,24**	**374.618,45**	**427.718,79**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**275.000,00**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	275.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			**94.740.213,85**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	93.080.154,94
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	1.660.058,91
TOTAL			**95.015.213,85**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C104-A170-B546-D7ED e informe o código C104-A170-B546-D7ED

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	210.724.374,12	210.724.374,12
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	210.724.374,12	210.724.374,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.988.974,20	60.988.974,20
Contribuições Sociais	0,00	0,00	60.988.974,20	60.988.974,20
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	145.532.301,29	145.532.301,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	145.532.301,29	145.532.301,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.203.098,63	4.203.098,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	68.507,99	68.507,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.134.590,64	4.134.590,64

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C104-A170-B546-D7ED e informe o código C104-A170-B546-D7ED

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	364.781.382,68	364.781.382,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	575.505.756,80	575.505.756,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	575.505.756,80	575.505.756,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	575.505.756,80	575.505.756,80

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C104-A170-B546-D7ED e informe o código C104-A170-B546-D7ED

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	461.725.000,00	512.068.348,26	504.019.768,73	503.289.377,16	502.843.404,81	8.048.579,53	730.391,57
DESPESAS CORRENTES	461.635.000,00	511.740.664,58	503.717.647,56	503.063.943,52	502.617.971,17	8.023.017,02	653.704,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.231.000,00	504.269.084,22	496.414.889,49	496.264.926,39	495.822.944,56	7.854.194,73	149.963,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	7.471.580,36	7.302.758,07	6.799.017,13	6.795.026,61	168.822,29	503.740,94
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	327.683,68	302.121,17	225.433,64	225.433,64	25.562,51	76.687,53
INVESTIMENTOS	90.000,00	327.683,68	302.121,17	225.433,64	225.433,64	25.562,51	76.687,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	700.000,00	900.000,00	887.383,11	887.383,11	838.747,26	12.616,89	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	462.425.000,00	512.968.348,26	504.907.151,84	504.176.760,27	503.682.152,07	8.061.196,42	730.391,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	462.425.000,00	512.968.348,26	504.907.151,84	504.176.760,27	503.682.152,07	8.061.196,42	730.391,57
SUPERÁVIT (XV)	462.425.000,00	512.968.348,26	70.598.604,96	0,00	0,00	442.369.743,30	70.598.604,96
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	462.425.000,00	512.968.348,26	575.505.756,80	504.176.760,27	503.682.152,07	-62.537.408,54	71.328.996,53
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	125.425.000,00	0,00	0,00	0,00	125.425.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C104-A170-B546-D7ED e informe o código C104-A170-B546-D7ED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C104-A170-B546-D7ED

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

- MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 24/02/2026 09:48:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JUCIARA RABELO DE LIMA (CPF 962.XXX.XXX-00) em 24/02/2026 11:37:06 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LUCIANO PAZ XAVIER (CPF 524.XXX.XXX-87) em 24/02/2026 15:38:39 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/C104-A170-B546-D7ED

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**13.350.000,00**	**13.350.000,00**	**16.575.349,85**	**3.225.349,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**4.564.461,63**	**1.514.461,63**
TAXAS	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**4.564.461,63**	**1.514.461,63**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**197.491,21**	**-102.508,79**
VALORES MOBILIÁRIOS	**300.000,00**	**300.000,00**	**197.491,21**	**-102.508,79**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**11.813.397,01**	**1.813.397,01**
OUTROS SERVIÇOS	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**11.813.397,01**	**1.813.397,01**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.350.000,00	13.350.000,00	16.575.349,85	3.225.349,85
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)	**13.350.000,00**	**13.350.000,00**	**16.575.349,85**	**3.225.349,85**
DÉFICIT (VI)	274.110.000,00	376.117.184,98	316.077.427,48	60.039.757,50
TOTAL (VII) = (V + VI)	287.460.000,00	389.467.184,98	332.652.777,33	56.814.407,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.014.430,79		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		6.014.430,79		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, HUGO ESOJ DOS SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6E93-85A0-A734-F66F e informe o código 6E93-85A0-A734-F66F

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)	**285.660.000,00**	**387.645.536,92**	**331.513.543,84**	**331.513.543,84**	**310.354.154,71**	**56.131.993,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	47.288.203,41	44.558.905,60	44.558.905,60	43.720.826,73	2.729.297,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.475.000,00	340.355.333,51	286.954.638,24	286.954.638,24	266.633.327,98	53.400.695,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.800.000,00**	**1.821.648,06**	**1.139.233,49**	**1.095.653,49**	**1.088.353,49**	**682.414,57**
INVESTIMENTOS	1.790.000,00	1.811.648,06	1.139.233,49	1.095.653,49	1.088.353,49	672.414,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**287.460.000,00**	**389.467.184,98**	**332.652.777,33**	**332.609.197,33**	**311.442.508,20**	**56.814.407,65**
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)	**287.460.000,00**	**389.467.184,98**	**332.652.777,33**	**332.609.197,33**	**311.442.508,20**	**56.814.407,65**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**287.460.000,00**	**389.467.184,98**	**332.652.777,33**	**332.609.197,33**	**311.442.508,20**	**56.814.407,65**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, HUGO ESOJ DOS SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6E93-85A0-A734-F66F e informe o código 6E93-85A0-A734-F66F

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	**0,00**	**4.118.402,93**	**4.036.866,55**	**81.536,38**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.947,70	118.190,94	17.756,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.982.455,23	3.918.675,61	63.779,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**4.167.202,93**	**4.085.666,55**	**81.536,38**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**14.852.214,17**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	14.852.214,17
CREDITO SUPLEMENTAR			**34.457.634,25**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	28.443.203,46
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	6.014.430,79
TOTAL			**49.309.848,42**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, HUGO ESOJ DOS SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6E93-85A0-A734-F66F e informe o código 6E93-85A0-A734-F66F

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

12 - Balanço Orçamentário



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 193943

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.077.708,97	R$ -24.077.708,97
RECEITAS CORRENTES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.765.501,13	R$ -17.765.501,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.496.319,17	R$ -11.496.319,17
Impostos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.496.319,17	R$ -11.496.319,17
Contribuições de Melhoria	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Sociais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Econômicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.201.053,77	R$ -6.201.053,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valores Mobiliários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.201.053,77	R$ -6.201.053,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Exploração de Recursos Naturais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Cessão de Direitos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços e Atividades Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA e informe o código F4E5-5B9B-BE79-9BAA

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 193943

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências do Exterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Transferências Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.128,19	R$ -68.128,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.495,31	R$ -20.495,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.632,88	R$ -47.632,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84	R$ -6.312.207,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens Intangíveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA e informe o código F4E5-5B9B-BE79-9BAA

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 193943

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Transferências do Exterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Transferências de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84	R$ -6.312.207,84
Integralização do Capital Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.312.207,84	R$ -6.312.207,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.037.027,27	R$ -28.037.027,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.114.736,24	R$ -52.114.736,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contratual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contratual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.114.736,24	R$ -52.114.736,24
DÉFICIT (VI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153.045.835,43	R$ -153.045.835,43
TOTAL (VII)=(V+VI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205.160.571,67	R$ -205.160.571,67

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA e informe o código F4E5-5B9B-BE79-9BAA

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Dezembro / 2025

Código da prestação de contas: 193943

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	R$ 207.707.108,00	R$ 264.385.263,57	R$ 205.156.151,62	R$ 187.428.795,40	R$ 171.721.271,35	R$ 59.229.111,95
DESPESAS CORRENTES	R$ 109.669.000,00	R$ 188.980.308,10	R$ 142.207.120,61	R$ 139.827.400,41	R$ 124.619.637,59	R$ 46.773.187,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 34.664.000,00	R$ 38.760.685,10	R$ 37.010.796,99	R$ 37.010.796,99	R$ 36.482.057,35	R$ 1.749.888,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$ 80.000,00	R$ 71.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 74.925.000,00	R$ 150.148.623,00	R$ 105.196.323,62	R$ 102.816.603,42	R$ 88.137.580,24	R$ 44.952.299,38
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 98.038.108,00	R$ 75.404.955,47	R$ 62.949.031,01	R$ 47.601.394,99	R$ 47.101.633,76	R$ 12.455.924,46
INVESTIMENTOS	R$ 98.008.108,00	R$ 75.403.955,47	R$ 62.949.031,01	R$ 47.601.394,99	R$ 47.101.633,76	R$ 12.454.924,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$ 30.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	R$ 20.000,00	R$ 4.465,66	R$ 4.420,05	R$ 4.420,05	R$ 4.420,05	R$ 45,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	R$ 207.727.108,00	R$ 264.389.729,23	R$ 205.160.571,67	R$ 187.433.215,45	R$ 171.725.691,40	R$ 59.229.157,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida Interna	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dívida Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Dívidas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida Externa	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dívida Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Dívidas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	R$ 207.727.108,00	R$ 264.389.729,23	R$ 205.160.571,67	R$ 187.433.215,45	R$ 171.725.691,40	R$ 59.229.157,56
SUPERÁVIT (XIII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	R$ 207.727.108,00	R$ 264.389.729,23	R$ 205.160.571,67	R$ 187.433.215,45	R$ 171.725.691,40	R$ 59.229.157,56
RESERVA DO RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA e informe o código F4E5-5B9B-BE79-9BAA

Exercício: 2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**61.997.000,00**	**61.997.000,00**	**45.802.528,40**	**-16.194.471,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**9.987.000,00**	**9.987.000,00**	**11.496.319,17**	**1.509.319,17**
TAXAS	**9.987.000,00**	**9.987.000,00**	**11.496.319,17**	**1.509.319,17**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**8.730.000,00**	**8.730.000,00**	**6.201.053,77**	**-2.528.946,23**
VALORES MOBILIÁRIOS	**8.730.000,00**	**8.730.000,00**	**6.201.053,77**	**-2.528.946,23**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**38.050.000,00**	**38.050.000,00**	**28.037.027,27**	**-10.012.972,73**
OUTROS SERVIÇOS	**38.050.000,00**	**38.050.000,00**	**28.037.027,27**	**-10.012.972,73**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**230.000,00**	**230.000,00**	**68.128,19**	**-161.871,81**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.495,31**	**-9.504,69**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**200.000,00**	**200.000,00**	**47.632,88**	**-152.367,12**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.470.000,00**	**3.470.000,00**	**6.312.207,84**	**2.842.207,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**3.470.000,00**	**3.470.000,00**	**0,00**	**-3.470.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**-470.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.467.000,00	65.467.000,00	52.114.736,24	-13.352.263,76
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)	**65.467.000,00**	**65.467.000,00**	**52.114.736,24**	**-13.352.263,76**
DÉFICIT (VI)	142.260.108,00	198.922.729,23	153.045.835,43	-45.876.893,80
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.727.108,00	264.389.729,23	205.160.571,67	-59.229.157,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		4.026.099,07	4.026.099,07	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.026.099,07	4.026.099,07	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA e informe o código F4E5-5B9B-BE79-9BAA

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)	**109.689.000,00**	**188.984.773,76**	**142.211.540,66**	**139.831.820,46**	**124.624.057,64**	**46.773.233,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.664.000,00	38.760.685,10	37.010.796,99	37.010.796,99	36.482.057,35	1.749.888,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.945.000,00	150.153.088,66	105.200.743,67	102.821.023,47	88.142.000,29	44.952.344,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**98.038.108,00**	**75.404.955,47**	**62.949.031,01**	**47.601.394,99**	**47.101.633,76**	**12.455.924,46**
INVESTIMENTOS	98.008.108,00	75.403.955,47	62.949.031,01	47.601.394,99	47.101.633,76	12.454.924,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**207.727.108,00**	**264.389.729,23**	**205.160.571,67**	**187.433.215,45**	**171.725.691,40**	**59.229.157,56**
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)	**207.727.108,00**	**264.389.729,23**	**205.160.571,67**	**187.433.215,45**	**171.725.691,40**	**59.229.157,56**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**207.727.108,00**	**264.389.729,23**	**205.160.571,67**	**187.433.215,45**	**171.725.691,40**	**59.229.157,56**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**108.334,53**	**0,00**	**0,00**	**108.334,53**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.334,53	0,00	0,00	108.334,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**108.334,53**	**0,00**	**0,00**	**108.334,53**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA e informe o código F4E5-5B9B-BE79-9BAA

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	**0,00**	**386,24**	**0,00**	**386,24**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386,24	0,00	386,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**226.359,15**	**0,00**	**0,00**	**226.359,15**	**0,00**
INVESTIMENTOS	226.359,15	0,00	0,00	226.359,15	0,00
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	**226.359,15**	**386,24**	**0,00**	**226.745,39**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**11.564.536,34**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	11.564.536,34
CREDITO SUPLEMENTAR			**94.761.897,21**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	90.735.798,14
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	4.026.099,07
TOTAL			**106.326.433,55**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA e informe o código F4E5-5B9B-BE79-9BAA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F4E5-5B9B-BE79-9BAA

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 26/02/2026 09:33:52 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 26/02/2026 18:00:28 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 11:29:23 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F4E5-5B9B-BE79-9BAA

12 BALANCO ORCAMENTARIO

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7B52-D0B8-C361-F915 e informe o código 7B52-D0B8-C361-F915

De 01/01/2025 à 31/12/2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.705.000,00**	**4.705.000,00**	**5.572.805,03**	**867.805,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**305.000,00**	**305.000,00**	**287.336,56**	**-17.663,44**
VALORES MOBILIÁRIOS	**305.000,00**	**305.000,00**	**287.336,56**	**-17.663,44**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**49.395,52**	**-50.604,48**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**49.395,52**	**-50.604,48**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**5.236.072,95**	**936.072,95**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.586.072,95**	**286.072,95**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.705.000,00	4.705.000,00	5.572.805,03	867.805,03
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)	**4.705.000,00**	**4.705.000,00**	**5.572.805,03**	**867.805,03**
DÉFICIT (VI)	37.697.035,00	49.785.018,82	45.333.444,94	-4.451.573,88
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.402.035,00	54.490.018,82	50.906.249,97	-3.583.768,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		197.708,77	197.708,77	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		197.708,77	197.708,77	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7B52-D0B8-C361-F915 e informe o código 7B52-D0B8-C361-F915

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)	**37.415.135,00**	**54.239.018,82**	**50.796.249,97**	**48.947.303,14**	**45.946.533,21**	**3.442.768,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.069.000,00	7.015.329,59	6.365.006,03	6.365.006,03	6.333.794,82	650.323,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.346.135,00	47.223.689,23	44.431.243,94	42.582.297,11	39.612.738,39	2.792.445,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**4.986.900,00**	**251.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**50.000,00**	**141.000,00**
INVESTIMENTOS	4.986.900,00	251.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	141.000,00
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
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
RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**42.402.035,00**	**54.490.018,82**	**50.906.249,97**	**49.057.303,14**	**45.996.533,21**	**3.583.768,85**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	**42.402.035,00**	**54.490.018,82**	**50.906.249,97**	**49.057.303,14**	**45.996.533,21**	**3.583.768,85**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**42.402.035,00**	**54.490.018,82**	**50.906.249,97**	**49.057.303,14**	**45.996.533,21**	**3.583.768,85**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**417.748,35**	**409.772,85**	**303.772,85**	**7.975,50**	**106.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	417.748,35	409.772,85	303.772,85	7.975,50	106.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**234.600,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**9.600,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	234.600,00	225.000,00	225.000,00	9.600,00	0,00
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	**0,00**	**652.348,35**	**634.772,85**	**528.772,85**	**17.575,50**	**106.000,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7B52-D0B8-C361-F915 e informe o código 7B52-D0B8-C361-F915

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	**0,00**	**290.265,07**	**290.195,07**	**0,00**	**70,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.343,97	56.343,97	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	233.921,10	233.851,10	0,00	70,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**56.890,00**	**56.890,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	56.890,00	56.890,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**347.155,07**	**347.085,07**	**0,00**	**70,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**10.000,00**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	10.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			**19.864.183,53**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	19.015.815,39
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6120	30/12/2024	650.659,37
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	197.708,77
TOTAL			**19.874.183,53**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7B52-D0B8-C361-F915 e informe o código 7B52-D0B8-C361-F915

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	5.572.805,03	5.572.805,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.572.805,03	5.572.805,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	287.336,56	287.336,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	287.336,56	287.336,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.395,52	49.395,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	49.395,52	49.395,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.236.072,95	5.236.072,95

ULISSES DE SANTANA JUNIOR - ALDIR SOUZA FERREIRA

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	5.572.805,03	5.572.805,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.702.035,00	52.966.809,28	49.721.817,45	47.872.870,62	44.812.100,69	3.244.991,83	1.848.946,83
DESPESAS CORRENTES	35.715.135,00	52.715.809,28	49.611.817,45	47.762.870,62	44.762.100,69	3.103.991,83	1.848.946,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.369.000,00	5.492.120,05	5.180.573,51	5.180.573,51	5.149.362,30	311.546,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.346.135,00	47.223.689,23	44.431.243,94	42.582.297,11	39.612.738,39	2.792.445,29	1.848.946,83
DESPESAS DE CAPITAL	4.986.900,00	251.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	141.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.986.900,00	251.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	141.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.700.000,00	1.523.209,54	1.184.432,52	1.184.432,52	1.184.432,52	338.777,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.402.035,00	54.490.018,82	50.906.249,97	49.057.303,14	45.996.533,21	3.583.768,85	1.848.946,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	42.402.035,00	54.490.018,82	50.906.249,97	49.057.303,14	45.996.533,21	3.583.768,85	1.848.946,83
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	42.402.035,00	54.490.018,82	50.906.249,97	49.057.303,14	45.996.533,21	3.583.768,85	1.848.946,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ULISSES DE SANTANA JUNIOR - ALINE SOUZA FERREIRA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7B52-D0B8-C361-F915

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 25/03/2026 10:38:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WILLES DE SANTANA JUNIOR (CPF 802.XXX.XXX-00) em 27/03/2026 12:16:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALDIR SOUZA FERREIRA (CPF 974.XXX.XXX-72) em 27/03/2026 12:33:51 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/7B52-D0B8-C361-F915

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.000,00**	**20.000,00**	**27.055,59**	**7.055,59**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**27.055,59**	**7.055,59**
VALORES MOBILIÁRIOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**27.055,59**	**7.055,59**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000,00	20.000,00	27.055,59	7.055,59
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)	**20.000,00**	**20.000,00**	**27.055,59**	**7.055,59**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.086.814,06	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000,00	20.000,00	10.113.869,65	10.093.869,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F75D-F1FC-3232-ADAC e informe o código F75D-F1FC-3232-ADAC

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)	**11.002.547,00**	**10.686.037,26**	**10.014.914,22**	**10.014.914,22**	**9.101.357,38**	**671.123,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	6.727.878,66	6.550.585,55	6.550.585,55	6.450.516,37	177.293,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.502.547,00	3.958.158,60	3.464.328,67	3.464.328,67	2.650.841,01	493.829,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**800.000,00**	**901.390,39**	**98.955,43**	**98.955,43**	**98.955,43**	**802.434,96**
INVESTIMENTOS	800.000,00	901.390,39	98.955,43	98.955,43	98.955,43	802.434,96
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
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
RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**11.802.547,00**	**11.587.427,65**	**10.113.869,65**	**10.113.869,65**	**9.200.312,81**	**1.473.558,00**
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)	**11.802.547,00**	**11.587.427,65**	**10.113.869,65**	**10.113.869,65**	**9.200.312,81**	**1.473.558,00**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**11.802.547,00**	**11.587.427,65**	**10.113.869,65**	**10.113.869,65**	**9.200.312,81**	**1.473.558,00**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F75D-F1FC-3232-ADAC e informe o código F75D-F1FC-3232-ADAC

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	**1.700,00**	**404.119,40**	**349.444,60**	**56.374,80**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.430,75	0,00	52.430,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	351.688,65	349.444,60	3.944,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
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	**1.700,00**	**438.319,40**	**383.644,60**	**56.374,80**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**2.936.538,70**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	2.936.538,70
TOTAL			**2.936.538,70**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F75D-F1FC-3232-ADAC e informe o código F75D-F1FC-3232-ADAC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F75D-F1FC-3232-ADAC

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

- MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 24/02/2026 10:51:43 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES (CPF 002.XXX.XXX-01) em 25/02/2026 13:19:20 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM (CPF 662.XXX.XXX-20) em 25/02/2026 15:58:39 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/F75D-F1FC-3232-ADAC

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE E TRANSITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

12 - Balanço Orçamentário



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.861.000,00**	**17.861.000,00**	**14.969.255,64**	**-2.891.744,36**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**300.000,00**	**300.000,00**	**243.538,14**	**-56.461,86**
TAXAS	**300.000,00**	**300.000,00**	**243.538,14**	**-56.461,86**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**530.100,00**	**530.100,00**	**309.311,87**	**-220.788,13**
VALORES MOBILIÁRIOS	**530.100,00**	**530.100,00**	**309.311,87**	**-220.788,13**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.884,76**	**-37.115,24**
OUTROS SERVIÇOS	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.884,76**	**-37.115,24**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**16.980.900,00**	**16.980.900,00**	**14.403.520,87**	**-2.577.379,13**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**16.979.900,00**	**16.979.900,00**	**14.392.086,18**	**-2.587.813,82**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.738,17**	**1.738,17**
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**8.696,52**	**8.696,52**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.361.000,00	18.361.000,00	14.969.255,64	-3.391.744,36
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)	**18.361.000,00**	**18.361.000,00**	**14.969.255,64**	**-3.391.744,36**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	166.713.691,67	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.361.000,00	18.361.000,00	181.682.947,31	163.321.947,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		12.329.088,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		12.329.088,34		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1469-2E20-7D65-EFBB e informe o código 1469-2E20-7D65-EFBB

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)	**177.312.700,00**	**139.350.011,08**	**125.378.315,06**	**124.475.911,23**	**123.249.874,57**	**13.971.696,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.552.000,00	55.146.001,76	54.878.477,37	54.878.477,37	54.520.398,42	267.524,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	169.000,00	163.881,58	163.881,58	163.881,58	5.118,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.625.700,00	84.035.009,32	70.335.956,11	69.433.552,28	68.565.594,57	13.699.053,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.901.000,00**	**144.477.040,70**	**56.304.632,25**	**56.304.632,25**	**56.304.632,25**	**88.172.408,45**
INVESTIMENTOS	2.890.000,00	144.466.040,70	56.295.770,29	56.295.770,29	56.295.770,29	88.170.270,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	8.861,96	8.861,96	8.861,96	2.138,04
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
RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**180.213.700,00**	**283.827.051,78**	**181.682.947,31**	**180.780.543,48**	**179.554.506,82**	**102.144.104,47**
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)	**180.213.700,00**	**283.827.051,78**	**181.682.947,31**	**180.780.543,48**	**179.554.506,82**	**102.144.104,47**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**180.213.700,00**	**283.827.051,78**	**181.682.947,31**	**180.780.543,48**	**179.554.506,82**	**102.144.104,47**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**2.400.114,32**	**1.263.021,01**	**1.263.021,01**	**1.137.093,31**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400.114,32	1.263.021,01	1.263.021,01	1.137.093,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**781.008,01**	**781.008,01**	**781.008,01**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	781.008,01	781.008,01	781.008,01	0,00	0,00
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	**0,00**	**3.181.122,33**	**2.044.029,02**	**2.044.029,02**	**1.137.093,31**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1469-2E20-7D65-EFBB e informe o código 1469-2E20-7D65-EFBB

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	**0,00**	**3.030.052,76**	**3.030.052,76**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	298.846,25	298.846,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.206,51	2.731.206,51	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**3.030.052,76**	**3.030.052,76**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**21.818.935,00**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	21.818.935,00
CREDITO ESPECIAL			**5.000.000,00**
ANULAÇÃO	6148	11/04/2025	2.500.000,00
ANULAÇÃO	6149	11/04/2025	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			**243.198.609,68**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	87.734.379,82
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6120	30/12/2024	143.135.141,52
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	12.329.088,34
TOTAL			**270.017.544,68**

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1469-2E20-7D65-EFBB e informe o código 1469-2E20-7D65-EFBB

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	14.969.255,64	14.969.255,64
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.969.255,64	14.969.255,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	243.538,14	243.538,14
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	243.538,14	243.538,14
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	309.311,87	309.311,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	309.311,87	309.311,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.884,76	12.884,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	12.884,76	12.884,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.403.520,87	14.403.520,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	14.392.086,18	14.392.086,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.738,17	2.738,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	8.696,52	8.696,52
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1469-2E20-7D65-EFBB e informe o código 1469-2E20-7D65-EFBB

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	14.969.255,64	14.969.255,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	14.969.255,64	14.969.255,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	166.713.691,67	166.713.691,67
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	181.682.947,31	181.682.947,31

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1469-2E20-7D65-EFBB e informe o código 1469-2E20-7D65-EFBB

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.976.600,00	255.608.892,11	153.476.428,21	152.574.024,38	151.597.632,38	102.132.463,90	902.403,83
DESPESAS CORRENTES	147.086.600,00	111.142.851,41	97.180.657,92	96.278.254,09	95.301.862,09	13.962.193,49	902.403,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.460.900,00	27.107.842,09	26.844.701,81	26.844.701,81	26.736.267,52	263.140,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.625.700,00	84.035.009,32	70.335.956,11	69.433.552,28	68.565.594,57	13.699.053,21	902.403,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.890.000,00	144.466.040,70	56.295.770,29	56.295.770,29	56.295.770,29	88.170.270,41	0,00
INVESTIMENTOS	2.890.000,00	144.466.040,70	56.295.770,29	56.295.770,29	56.295.770,29	88.170.270,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.237.100,00	28.218.159,67	28.206.519,10	28.206.519,10	27.956.874,44	11.640,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	180.213.700,00	283.827.051,78	181.682.947,31	180.780.543,48	179.554.506,82	102.144.104,47	902.403,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	180.213.700,00	283.827.051,78	181.682.947,31	180.780.543,48	179.554.506,82	102.144.104,47	902.403,83
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	180.213.700,00	283.827.051,78	181.682.947,31	180.780.543,48	179.554.506,82	102.144.104,47	902.403,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1469-2E20-7D65-EFBB e informe o código 1469-2E20-7D65-EFBB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1469-2E20-7D65-EFBB

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

- ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 26/02/2026 16:55:13 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 27/02/2026 08:17:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1469-2E20-7D65-EFBB

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	512.228,80	512.228,80
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	512.228,80	512.228,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	512.228,80	512.228,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	512.228,80	512.228,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D1F-A965-EF33-6CF3 e informe o código 7D1F-A965-EF33-6CF3

Ratificado por RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA em 28/04/2026 10:15:11

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	512.228,80	512.228,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	512.228,80	512.228,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	105.511.746,37	105.511.746,37
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	106.023.975,17	106.023.975,17

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D1F-A965-EF33-6CF3 e informe o código 7D1F-A965-EF33-6CF3

Ratificado por RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA em 28/04/2026 10:15:11

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	94.011.000,00	96.348.045,75	96.313.374,50	96.231.646,14	95.622.444,91	34.671,25	81.728,36
DESPESAS CORRENTES	92.801.000,00	96.097.786,19	96.063.116,27	95.982.837,91	95.373.636,68	34.669,92	80.278,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.771.000,00	66.020.251,14	65.999.803,81	65.999.803,81	65.408.257,48	20.447,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.030.000,00	30.077.535,05	30.063.312,46	29.983.034,10	29.965.379,20	14.222,59	80.278,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.210.000,00	250.259,56	250.258,23	248.808,23	248.808,23	1,33	1.450,00
INVESTIMENTOS	1.210.000,00	250.259,56	250.258,23	248.808,23	248.808,23	1,33	1.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.630.000,00	9.710.611,65	9.710.600,67	9.710.600,67	9.710.600,67	10,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	101.641.000,00	106.058.657,40	106.023.975,17	105.942.246,81	105.333.045,58	34.682,23	81.728,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	101.641.000,00	106.058.657,40	106.023.975,17	105.942.246,81	105.333.045,58	34.682,23	81.728,36
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	101.641.000,00	106.058.657,40	106.023.975,17	105.942.246,81	105.333.045,58	34.682,23	81.728,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D1F-A965-EF33-6CF3 e informe o código 7D1F-A965-EF33-6CF3

Ratificado por RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA em 28/04/2026 10:15:11

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7D1F-A965-EF33-6CF3

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

RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA (CPF 053.XXX.XXX-70) em 29/04/2026 14:29:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 29/04/2026 14:33:58 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://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D1F-A965-EF33-6CF3