



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2024

BALANCETE

MENSAL

JUNHO/2024





**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju com o objetivo de levar a transparência das finanças do Poder Legislativo à população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64 e n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**RICARDO VASCONCELOS SILVA**  
PRESIDENTE

**RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRC SE-008459/O



PRESIDENTE – RICARDO VASCONCELOS SILVA

VICE - PRESIDENTE – FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO – CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA

2º SECRETÁRIO – ADEILSON SOARES DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO – SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS



**SUMÁRIO**

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Balancete Contábil – Espelho
5. Dívida Flutuante
6. Demonstrativa Receita Orçamentária
7. Demonstrativa Despesa Orçamentaria
8. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário
9. Relação Crédito Adicional - Analítico
10. Relação de Bens Adquiridos
11. Demonstrativo de Conciliação Bancária
12. Conciliação Bancária
13. Termo de Conferencia de Caixa
14. Demonstrativo Repasse Financeiro
15. Demonstrativo VPA x VPD



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		7.781.021,71 D	17.691.407,33	102.871.137,71	17.715.466,65	100.128.662,26	7.756.962,39 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		3.852.684,07 D	17.690.197,38	102.732.494,80	17.700.381,82	100.079.935,66	3.842.499,63 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		3.761.440,16 D	17.635.490,37	102.425.991,63	17.644.295,29	99.773.593,17	3.752.635,24 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		3.761.440,16 D	17.635.490,37	102.425.991,63	17.644.295,29	99.773.593,17	3.752.635,24 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.761.440,16 D	17.635.490,37	102.425.991,63	17.644.295,29	99.773.593,17	3.752.635,24 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	143,21 D	13.893.518,81	80.033.130,77	13.893.542,60	81.012.070,79	119,42 D
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		143,21 D	13.893.518,81	80.033.130,77	13.893.542,60	81.012.070,79	119,42 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	43,21 D	10.416.932,08	61.330.909,20	10.416.955,87	62.309.949,22	19,42 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.546.234,31	7.662.593,44	1.546.234,31	7.662.593,44	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	100,00 D	1.930.352,42	11.039.628,13	1.930.352,42	11.039.528,13	100,00 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	66,78 D	176.783,28	859.412,36	176.849,86	859.478,80	0,20 D
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		66,78 D	176.783,28	859.412,36	176.849,86	859.478,80	0,20 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66,78 D	88.882,59	439.454,05	88.949,17	439.520,49	0,20 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	F	0,00	87.900,69	419.958,31	87.900,69	419.958,31	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		3.761.230,17 D	3.565.188,28	21.533.448,50	3.573.902,83	17.902.043,58	3.752.515,62 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	3.761.230,17 D	3.565.188,28	21.533.448,50	3.573.902,83	17.902.043,58	3.752.515,62 D
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		3.761.230,17 D	3.565.188,28	21.533.448,50	3.573.902,83	17.902.043,58	3.752.515,62 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.361.576,65 D	2.792.603,71	18.060.749,20	2.810.424,36	15.716.993,20	2.343.756,00 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	62.283,61 D	339,09	2.064,61	0,00	0,00	62.622,70 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	62.276,48 D	340,04	2.063,91	0,00	0,00	62.616,52 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	1.275.093,43 D	771.905,44	3.468.570,78	763.478,47	2.185.050,38	1.283.520,40 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	248,16	0,00	307,98	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	248,16	0,00	307,98	0,00
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	248,16	0,00	307,98	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	248,16	0,00	307,98	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		91.243,91 D	54.707,01	306.255,01	56.086,53	306.034,51	89.864,39 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		91.243,91 D	54.707,01	306.255,01	56.086,53	306.034,51	89.864,39 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		91.243,91 D	54.707,01	306.255,01	56.086,53	306.034,51	89.864,39 D
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	48.003,70 D	40.813,47	266.628,19	45.569,92	272.602,88	43.247,25 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	40.813,47	236.331,73	40.813,46	236.331,72	0,01 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.579,94 D	0,00	6.860,80	2.060,00	6.119,80	1.519,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.647,07 D	0,00	0,00	13,00	62,00	1.634,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	4.109,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,60 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	15.895,04 D	0,00	12.048,40	1.330,96	9.449,04	14.564,08 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.872,67 D	0,00	1.508,26	707,50	3.620,36	7.165,17 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.315,58 D	0,00	4.255,00	0,00	10.217,96	6.315,58 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	116,00 D	0,00	464,00	0,00	348,00	116,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.032,00 D	0,00	5.160,00	645,00	4.773,00	387,00 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	7.435,80 D	0,00	0,00	0,00	1.681,00	7.435,80 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>8.746,02 D</b>	<b>993,54</b>	<b>15.115,76</b>	<b>2.123,98</b>	<b>10.634,88</b>	<b>7.615,58 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.746,02 D	993,54	15.115,76	2.123,98	10.634,88	7.615,58 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>8.952,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.625,83</b>	<b>8.952,20 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	8.952,20 D	0,00	0,00	0,00	8.625,83	8.952,20 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>25.541,99 D</b>	<b>12.900,00</b>	<b>24.511,06</b>	<b>8.392,63</b>	<b>14.170,92</b>	<b>30.049,36 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	25.541,99 D	12.900,00	24.511,06	8.392,63	14.170,92	30.049,36 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.928.337,64 D</b>	<b>1.209,95</b>	<b>138.642,91</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.726,60</b>	<b>3.914.462,76 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.928.337,64 D</b>	<b>1.209,95</b>	<b>138.642,91</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.726,60</b>	<b>3.914.462,76 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.039.769,92 D</b>	<b>1.209,95</b>	<b>138.642,91</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>	<b>2.040.979,87 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.039.769,92 D</b>	<b>1.209,95</b>	<b>138.642,91</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>	<b>2.040.979,87 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>330.550,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.550,44 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.359,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,98 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.850,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,52 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	46.021,91 D	0,00	1.906,00	0,00	0,00	46.021,91 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	238.818,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.818,03 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>648.701,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>	<b>648.701,06 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	648.701,06 D	0,00	656,00	0,00	656,00	648.701,06 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>747.282,31 D</b>	<b>1.209,95</b>	<b>9.216,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.492,26 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	31.470,53 D	1.209,95	8.467,94	0,00	0,00	32.680,48 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	712.812,78 D	0,00	749,00	0,00	0,00	712.812,78 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>272.200,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.863,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.200,81 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	229.550,81 D	0,00	126.863,97	0,00	0,00	229.550,81 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>41.035,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.035,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.037.919,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.919,51 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.037.919,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.919,51 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.023.400,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.400,75 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.653,01 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>149.351,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.070,60</b>	<b>164.436,62 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>149.351,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.070,60</b>	<b>164.436,62 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>149.351,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.070,60</b>	<b>164.436,62 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	21.026,64 C	0,00	0,00	2.182,22	7.542,27	23.208,86 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	84.627,27 C	0,00	0,00	8.553,33	29.563,07	93.180,60 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	31.224,96 C	0,00	0,00	1.269,78	4.071,92	32.494,74 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	11.697,61 C	0,00	0,00	3.012,03	6.665,44	14.709,64 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	775,31 C	0,00	0,00	67,47	227,90	842,78 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.080.533,07 C</b>	<b>9.115.313,28</b>	<b>51.145.240,79</b>	<b>9.138.484,07</b>	<b>51.234.457,71</b>	<b>5.103.703,86 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>960.966,91 C</b>	<b>9.115.313,28</b>	<b>51.075.673,43</b>	<b>9.112.683,88</b>	<b>51.139.090,16</b>	<b>958.337,51 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>680.497,18 C</b>	<b>7.130.844,43</b>	<b>40.651.662,79</b>	<b>7.131.943,44</b>	<b>40.722.596,17</b>	<b>681.596,19 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>627,00 C</b>	<b>5.751.120,02</b>	<b>31.918.016,38</b>	<b>5.759.689,15</b>	<b>31.927.212,51</b>	<b>9.196,13 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>627,00 C</b>	<b>5.751.120,02</b>	<b>31.918.016,38</b>	<b>5.759.689,15</b>	<b>31.927.212,51</b>	<b>9.196,13 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>627,00 C</b>	<b>5.751.120,02</b>	<b>31.918.016,38</b>	<b>5.759.689,15</b>	<b>31.927.212,51</b>	<b>9.196,13 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	627,00 C	5.708.700,69	31.428.553,05	5.717.269,82	31.437.749,18	9.196,13 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	37.033,84	70.836,88	37.033,84	70.836,88	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.385,49	385.341,87	5.385,49	385.341,87	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	33.284,58	0,00	33.284,58	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>877,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.911,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.789,60</b>	<b>877,80 C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>877,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.911,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.789,60</b>	<b>877,80 C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	877,80 C	0,00	89.911,80	0,00	90.789,60	877,80 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>627,00 C</b>	<b>86.563,86</b>	<b>519.922,92</b>	<b>88.068,66</b>	<b>522.054,72</b>	<b>2.131,80 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>627,00 C</b>	<b>86.563,86</b>	<b>519.922,92</b>	<b>88.068,66</b>	<b>522.054,72</b>	<b>2.131,80 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	627,00 C	86.563,86	519.922,92	88.068,66	522.054,72	2.131,80 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>678.365,38 C</b>	<b>1.293.160,55</b>	<b>8.123.811,69</b>	<b>1.284.185,63</b>	<b>8.182.539,34</b>	<b>669.390,46 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>65.884,96 C</b>	<b>71.972,72</b>	<b>2.797.050,04</b>	<b>675.478,22</b>	<b>2.855.777,69</b>	<b>669.390,46 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	65.884,96 C	71.972,72	2.797.050,04	675.478,22	2.855.777,69	669.390,46 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>809,77 C</b>	<b>609.517,18</b>	<b>2.955.384,67</b>	<b>608.707,41</b>	<b>2.955.384,67</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>809,77 C</b>	<b>609.517,18</b>	<b>2.955.384,67</b>	<b>608.707,41</b>	<b>2.955.384,67</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	809,77 C	609.517,18	2.955.384,67	608.707,41	2.955.384,67	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>611.670,65 C</b>	<b>611.670,65</b>	<b>2.371.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.376,98</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>611.670,65 C</b>	<b>611.670,65</b>	<b>2.371.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.376,98</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	611.670,65 C	611.670,65	2.371.376,98	0,00	2.371.376,98	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>607.641,47</b>	<b>3.025.952,77</b>	<b>608.604,71</b>	<b>3.026.916,01</b>	<b>963,24 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>607.641,47</b>	<b>3.025.952,77</b>	<b>608.604,71</b>	<b>3.026.916,01</b>	<b>963,24 C</b>

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>607.641,47</b>	<b>3.025.952,77</b>	<b>608.604,71</b>	<b>3.026.916,01</b>	<b>963,24 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>607.641,47</b>	<b>3.025.952,77</b>	<b>608.604,71</b>	<b>3.026.916,01</b>	<b>963,24 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	607.641,47	3.025.952,77	608.604,71	3.026.916,01	963,24 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>280.469,73 C</b>	<b>1.376.827,38</b>	<b>7.398.057,87</b>	<b>1.372.135,73</b>	<b>7.389.577,98</b>	<b>275.778,08 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>280.469,73 C</b>	<b>877.902,29</b>	<b>4.945.934,36</b>	<b>873.210,64</b>	<b>4.962.021,19</b>	<b>275.778,08 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>280.469,73 C</b>	<b>877.902,29</b>	<b>4.945.934,36</b>	<b>873.210,64</b>	<b>4.962.021,19</b>	<b>275.778,08 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>280.469,73 C</b>	<b>866.585,34</b>	<b>4.877.366,79</b>	<b>861.893,69</b>	<b>4.893.453,62</b>	<b>275.778,08 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>270.483,87 C</b>	<b>270.483,87</b>	<b>1.577.514,39</b>	<b>270.141,60</b>	<b>1.589.819,64</b>	<b>270.141,60 C</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	13.669,41 C	13.669,41	81.956,91	13.818,17	68.460,08	13.818,17 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	256.814,46 C	256.814,46	1.495.557,48	256.323,43	1.521.359,56	256.323,43 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>2.131,37 C</b>	<b>301.891,57</b>	<b>1.742.151,12</b>	<b>299.760,20</b>	<b>1.742.151,12</b>	<b>0,00</b>
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	266,40	940,04	266,40	940,04	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	2.131,37 C	277.530,48	1.626.891,47	275.399,11	1.626.891,47	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	8.892,54	38.078,84	8.892,54	38.078,84	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	15.202,15	76.240,77	15.202,15	76.240,77	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>9.474,72</b>	<b>47.171,37</b>	<b>9.474,72</b>	<b>47.171,37</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	9.474,72	47.171,37	9.474,72	47.171,37	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.017,96</b>	<b>18.193,57</b>	<b>3.017,96</b>	<b>18.193,57</b>	<b>0,00</b>
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	3.017,96	18.193,57	3.017,96	18.193,57	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>7.854,49 C</b>	<b>189.269,28</b>	<b>942.588,28</b>	<b>187.051,27</b>	<b>946.369,86</b>	<b>5.636,48 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	50.318,04	0,00	50.318,04	0,00
21881011103 - Sociela -	F	0,00	164,80	929,10	164,80	929,10	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	2.682,33 C	83.289,99	418.880,29	83.223,40	421.429,39	2.615,74 C
21881011105 - Servdonto	F	1.665,80 C	1.665,80	10.075,18	1.775,62	10.062,54	1.775,62 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.856,36 C	6.767,16	15.100,91	4.910,80	15.100,91	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	404,88 C	43.340,55	238.152,36	42.935,67	238.152,36	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	1.851,34	0,00	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.245,12 C	54.040,98	207.281,06	54.040,98	208.526,18	1.245,12 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.610,64</b>	<b>9.787,32</b>	<b>1.610,64</b>	<b>9.787,32</b>	<b>0,00</b>
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	53,18	395,36	53,18	395,36	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	1.557,46	9.344,76	1.557,46	9.344,76	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>86.569,85</b>	<b>520.103,76</b>	<b>86.569,85</b>	<b>520.103,76</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	45.731,64	284.509,97	45.731,64	284.509,97	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	3.348,93	0,00	3.348,93	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.597,66	22.913,97	3.597,66	22.913,97	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	37.240,55	209.330,89	37.240,55	209.330,89	0,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	0,00	4.267,45	19.856,98	4.267,45	19.856,98	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	4.267,45	19.856,98	4.267,45	19.856,98	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		0,00	10.255,79	59.850,40	10.255,79	59.850,40	0,00
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	F	0,00	10.255,79	59.850,40	10.255,79	59.850,40	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	10.255,79	59.850,40	10.255,79	59.850,40	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		0,00	0,00	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	0,00	0,00	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	0,00	1.061,16	4.361,06	1.061,16	4.361,06	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	1.061,16	4.359,44	1.061,16	4.359,44	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	498.925,09	2.452.123,51	498.925,09	2.427.556,79	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	498.925,09	2.452.123,51	498.925,09	2.427.556,79	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	498.925,09	2.429.373,51	498.925,09	2.404.806,79	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	86.980,85	620.653,37	86.980,85	620.653,37	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	411.944,24	1.801.220,14	411.944,24	1.776.653,42	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	25.800,19	25.800,19	173.808,61 C
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	25.800,19	25.800,19	173.808,61 C
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	25.800,19	25.800,19	173.808,61 C
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	25.800,19	25.800,19	173.808,61 C
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	25.800,19	25.800,19	173.808,61 C
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	25.800,19	25.800,19	173.808,61 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	25.800,19	25.800,19	173.808,61 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	69.567,36	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.971.557,74 C	0,00	0,00	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		35.244.825,72 D	8.258.018,30	46.038.296,31	622.959,06	3.158.411,35	42.879.884,96 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		31.115.284,84 D	7.183.411,56	40.763.190,41	556.898,05	3.021.392,06	37.741.798,35 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		16.480.686,62 D	3.863.953,55	21.477.165,79	533.854,32	1.666.379,94	19.810.785,85 D
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		1.748.783,35 D	360.623,57	2.379.358,59	7.190,44	277.142,11	2.102.216,48 D
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.748.783,35 D	360.623,57	2.379.358,59	7.190,44	277.142,11	2.102.216,48 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>1.748.783,35 D</b>	<b>360.623,57</b>	<b>2.379.358,59</b>	<b>7.190,44</b>	<b>277.142,11</b>	<b>2.102.216,48 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		1.211.286,29 D	275.006,38	1.748.672,34	7.190,44	269.570,11	1.479.102,23 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>188.073,63 D</b>	<b>38.244,67</b>	<b>233.890,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,00</b>	<b>226.318,30 D</b>
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		121.683,97 D	31.448,33	153.132,30	0,00	0,00	153.132,30 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		37.084,40 D	6.796,34	51.452,74	0,00	7.572,00	43.880,74 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		29.305,26 D	0,00	29.305,26	0,00	0,00	29.305,26 D
311110104 - Abono de Permanência		40.291,71 D	5.219,18	45.510,89	0,00	0,00	45.510,89 D
311110122 - 13. Salário		46.997,90 D	4.025,33	51.023,23	0,00	0,00	51.023,23 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		39.050,05 D	4.713,54	43.763,59	0,00	0,00	43.763,59 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		10.521,50 D	0,00	10.521,50	0,00	0,00	10.521,50 D
311110138 - Outras Gratificações		143.810,55 D	25.086,91	168.897,46	0,00	0,00	168.897,46 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		11.786,88 D	8.327,56	20.114,44	0,00	0,00	20.114,44 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		56.964,84 D	0,00	56.964,84	0,00	0,00	56.964,84 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>14.731.903,27 D</b>	<b>3.503.329,98</b>	<b>19.097.807,20</b>	<b>526.663,88</b>	<b>1.389.237,83</b>	<b>17.708.569,37 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.731.903,27 D</b>	<b>3.503.329,98</b>	<b>19.097.807,20</b>	<b>526.663,88</b>	<b>1.389.237,83</b>	<b>17.708.569,37 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>14.731.903,27 D</b>	<b>3.503.329,98</b>	<b>19.097.807,20</b>	<b>526.663,88</b>	<b>1.389.237,83</b>	<b>17.708.569,37 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>5.849.460,51 D</b>	<b>1.914.186,39</b>	<b>8.569.378,65</b>	<b>526.663,88</b>	<b>1.332.395,63</b>	<b>7.236.983,02 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		5.849.460,51 D	1.914.186,39	8.569.378,65	526.663,88	1.332.395,63	7.236.983,02 D
311210122 - 13. Salario		20.089,72 D	33.008,51	53.098,23	0,00	0,00	53.098,23 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		293.087,65 D	671,95	341.578,28	0,00	47.818,68	293.759,60 D
311210131 - Subsídios		2.528.168,42 D	519.298,14	3.047.466,56	0,00	0,00	3.047.466,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.749.313,68 D	0,00	1.749.313,68	0,00	0,00	1.749.313,68 D
311210137 - Outras Gratificações		4.228.304,97 D	1.036.164,99	5.273.493,48	0,00	9.023,52	5.264.469,96 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		63.478,32 D	0,00	63.478,32	0,00	0,00	63.478,32 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>5.670.646,39 D</b>	<b>1.284.185,63</b>	<b>8.182.539,34</b>	<b>917,42</b>	<b>1.228.624,74</b>	<b>6.953.914,60 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>2.366.776,28 D</b>	<b>608.707,41</b>	<b>2.975.483,69</b>	<b>917,42</b>	<b>917,42</b>	<b>2.974.566,27 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>2.366.776,28 D</b>	<b>608.707,41</b>	<b>2.975.483,69</b>	<b>917,42</b>	<b>917,42</b>	<b>2.974.566,27 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.346.677,26 D	608.707,41	2.955.384,67	917,42	917,42	2.954.467,25 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		20.099,02 D	0,00	20.099,02	0,00	0,00	20.099,02 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.303.622,53 D</b>	<b>675.478,22</b>	<b>5.206.808,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.707,32</b>	<b>3.979.100,75 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.494.425,39 D</b>	<b>675.478,22</b>	<b>2.835.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>665.527,48</b>	<b>2.169.903,61 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.229.591,52 D	669.369,29	2.504.879,11	0,00	605.918,30	1.898.960,81 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		201.112,68 D	0,00	260.721,86	0,00	59.609,18	201.112,68 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.984,13 D	6.108,93	10.093,06	0,00	0,00	10.093,06 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		59.737,06 D	0,00	59.737,06	0,00	0,00	59.737,06 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.809.197,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>562.179,84</b>	<b>1.809.197,14 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.809.197,14 D	0,00	2.371.376,98	0,00	562.179,84	1.809.197,14 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
312410200 - Contribuição de Salário Educação		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		7.421.904,60 D	1.617.701,80	9.062.406,40	5.185,80	27.985,80	9.034.420,60 D
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		991.354,20 D	579.724,20	1.580.078,40	3.681,00	12.681,00	1.567.397,40 D
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		991.354,20 D	579.724,20	1.580.078,40	3.681,00	12.681,00	1.567.397,40 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		991.354,20 D	579.724,20	1.580.078,40	3.681,00	12.681,00	1.567.397,40 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		6.430.550,40 D	1.037.977,60	7.482.328,00	1.504,80	15.304,80	7.467.023,20 D
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.430.550,40 D	1.037.977,60	7.482.328,00	1.504,80	15.304,80	7.467.023,20 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		4.165.708,00 D	601.167,60	4.766.875,60	0,00	0,00	4.766.875,60 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		2.264.842,40 D	436.810,00	2.715.452,40	1.504,80	15.304,80	2.700.147,60 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.542.047,23 D	417.570,58	2.041.078,88	16.940,51	98.401,58	1.942.677,30 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		693.425,96 D	178.213,00	888.990,54	0,00	17.351,58	871.638,96 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		693.425,96 D	178.213,00	888.990,54	0,00	17.351,58	871.638,96 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		848.621,27 D	239.357,58	1.152.088,34	16.940,51	81.050,00	1.071.038,34 D
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		848.621,27 D	239.357,58	1.152.088,34	16.940,51	81.050,00	1.071.038,34 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		848.621,27 D	239.357,58	1.152.088,34	16.940,51	81.050,00	1.071.038,34 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		512.295,66 D	86.350,86	608.606,52	1.717,80	11.677,80	596.928,72 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		421.082,46 D	86.350,86	517.393,32	1.717,80	11.677,80	505.715,52 D
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		419.822,46 D	86.350,86	516.133,32	1.717,80	11.677,80	504.455,52 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		419.822,46 D	86.350,86	516.133,32	1.717,80	11.677,80	504.455,52 D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		91.213,20 D	0,00	91.213,20	0,00	0,00	91.213,20 D
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		423,60 D	0,00	423,60	0,00	0,00	423,60 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		423,60 D	0,00	423,60	0,00	0,00	423,60 D
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		423,60 D	0,00	423,60	0,00	0,00	423,60 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		423,60 D	0,00	423,60	0,00	0,00	423,60 D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>		90.789,60 D	0,00	90.789,60	0,00	0,00	90.789,60 D
329210000 - Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		90.789,60 D	0,00	90.789,60	0,00	0,00	90.789,60 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		2.217.485,67 D	617.409,11	2.845.024,95	43.231,34	53.361,51	2.791.663,44 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		185.826,30 D	49.636,53	235.462,83	0,00	0,00	235.462,83 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		185.826,30 D	49.636,53	235.462,83	0,00	0,00	235.462,83 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		185.826,30 D	49.636,53	235.462,83	0,00	0,00	235.462,83 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		132.445,36 D	40.813,46	173.258,82	0,00	0,00	173.258,82 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		348,00 D	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		8.510,90 D	2.123,98	10.634,88	0,00	0,00	10.634,88 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		4.128,00 D	645,00	4.773,00	0,00	0,00	4.773,00 D
331111600 - Material de Expediente		5.778,29 D	1.942,63	7.720,92	0,00	0,00	7.720,92 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		4.059,80 D	2.060,00	6.119,80	0,00	0,00	6.119,80 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.549,98 D	707,50	3.257,48	0,00	0,00	3.257,48 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		7.432,18 D	1.330,96	8.763,14	0,00	0,00	8.763,14 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		3.654,47 D	0,00	3.654,47	0,00	0,00	3.654,47 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		49,00 D	13,00	62,00	0,00	0,00	62,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		10.217,96 D	0,00	10.217,96	0,00	0,00	10.217,96 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.681,00 D	0,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.971,36 D	0,00	4.971,36	0,00	0,00	4.971,36 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.998.673,60 D</b>	<b>552.687,75</b>	<b>2.561.491,52</b>	<b>43.231,34</b>	<b>53.361,51</b>	<b>2.508.130,01 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>18.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>18.250,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>18.250,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		18.250,00 D	0,00	20.500,00	0,00	2.250,00	18.250,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>444.601,42 D</b>	<b>117.277,40</b>	<b>561.878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.878,82 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>444.601,42 D</b>	<b>117.277,40</b>	<b>561.878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.878,82 D</b>
332210700 - Comunicacao em Geral		120.000,00 D	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
332211600 - Estagiarios		142.200,00 D	30.000,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>158.701,42 D</b>	<b>52.377,40</b>	<b>211.078,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.078,82 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		158.701,42 D	52.377,40	211.078,82	0,00	0,00	211.078,82 D
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>23.700,00 D</b>	<b>4.900,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,00 D</b>
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		23.700,00 D	4.900,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.535.822,18 D</b>	<b>435.410,35</b>	<b>1.979.112,70</b>	<b>43.231,34</b>	<b>51.111,51</b>	<b>1.928.001,19 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.535.822,18 D</b>	<b>435.410,35</b>	<b>1.979.112,70</b>	<b>43.231,34</b>	<b>51.111,51</b>	<b>1.928.001,19 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>17.862,74 D</b>	<b>4.610,26</b>	<b>24.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,08</b>	<b>22.473,00 D</b>
332310401 - Telecomunicações		16.666,64 D	4.166,66	22.764,38	0,00	1.931,08	20.833,30 D
332310402 - Correspondências		1.196,10 D	443,60	1.639,70	0,00	0,00	1.639,70 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>4.684,00 D</b>	<b>1.171,00</b>	<b>5.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00 D</b>
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		4.684,00 D	1.171,00	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>70.595,87 D</b>	<b>32.251,49</b>	<b>102.924,22</b>	<b>14.408,58</b>	<b>14.485,44</b>	<b>88.438,78 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		17.080,99 D	3.051,06	20.132,05	0,00	0,00	20.132,05 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		53.514,88 D	29.200,43	82.792,17	14.408,58	14.485,44	68.306,73 D
332310900 - Serviços de Alimentação		6.000,00 D	2.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>665.510,22 D</b>	<b>177.655,28</b>	<b>843.165,55</b>	<b>11.232,00</b>	<b>11.232,05</b>	<b>831.933,50 D</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311001 - Locações de imóveis		45.063,56 D	11.265,89	56.329,45	0,00	0,00	56.329,45 D
332311002 - Locações de software		98.203,84 D	24.663,46	122.867,30	0,00	0,00	122.867,30 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.341,54 D	768,61	4.110,20	0,00	0,05	4.110,15 D
332311005 - Locações de veículos		518.901,28 D	140.957,32	659.858,60	11.232,00	11.232,00	648.626,60 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>5.274,88 D</b>	<b>2.613,72</b>	<b>7.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.888,60 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.454,88 D	1.113,72	5.568,60	0,00	0,00	5.568,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		820,00 D	1.500,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>10.726,47 D</b>	<b>2.483,31</b>	<b>13.304,38</b>	<b>90,76</b>	<b>185,36</b>	<b>13.119,02 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		10.726,47 D	2.483,31	13.304,38	90,76	185,36	13.119,02 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		4.620,00 D	0,00	5.280,00	0,00	660,00	4.620,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		160,00 D	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		15.912,62 D	3.595,32	19.507,94	0,00	0,00	19.507,94 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		139.789,50 D	36.359,71	176.199,21	0,00	50,00	176.149,21 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		70.000,00 D	35.000,00	105.000,00	17.500,00	17.500,00	87.500,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>496.744,54 D</b>	<b>125.619,70</b>	<b>622.364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.364,24 D</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		496.744,54 D	125.619,70	622.364,24	0,00	0,00	622.364,24 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>27.941,34 D</b>	<b>11.250,56</b>	<b>44.259,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,58</b>	<b>39.191,90 D</b>
332315601 - Passagens para o país		27.221,83 D	10.788,80	42.950,02	0,00	4.939,39	38.010,63 D
332315605 - Taxas De Embarque		719,51 D	461,76	1.309,46	0,00	128,19	1.181,27 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>32.985,77 D</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,60 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>32.985,77 D</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,60 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>32.985,77 D</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,60 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>32.985,77 D</b>	<b>15.084,83</b>	<b>48.070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,60 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		32.985,77 D	15.084,83	48.070,60	0,00	0,00	48.070,60 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.800,19</b>	<b>25.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,19 D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.800,19</b>	<b>25.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,19 D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.800,19</b>	<b>25.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,19 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.800,19</b>	<b>25.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,19 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.800,19</b>	<b>25.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,19 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	25.800,19	25.800,19	0,00	0,00	25.800,19 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>92.345,49 D</b>	<b>20.158,35</b>	<b>112.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,84 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>92.345,49 D</b>	<b>20.158,35</b>	<b>112.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,84 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>92.345,49 D</b>	<b>20.158,35</b>	<b>112.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,84 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>		<b>92.345,49 D</b>	<b>20.158,35</b>	<b>112.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,84 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		92.345,49 D	20.158,35	112.503,84	0,00	0,00	112.503,84 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.307.414,06 D</b>	<b>324.888,23</b>	<b>1.683.170,40</b>	<b>21.111,87</b>	<b>71.979,98</b>	<b>1.611.190,42 D</b>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.307.414,06 D	324.888,23	1.683.170,40	21.111,87	71.979,98	1.611.190,42 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.307.414,06 D	324.888,23	1.683.170,40	21.111,87	71.979,98	1.611.190,42 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.307.414,06 D	324.888,23	1.683.170,40	21.111,87	71.979,98	1.611.190,42 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.945.314,36 C	0,00	0,00	7.587.829,13	45.533.143,49	45.533.143,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		89.908,36 C	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.908,36 C	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		89.908,36 C	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		89.908,36 C	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.855.406,00 C	0,00	0,00	7.571.081,20	45.426.487,20	45.426.487,20 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.855.406,00 C	0,00	0,00	7.571.081,20	45.426.487,20	45.426.487,20 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.855.406,00 C	0,00	0,00	7.571.081,20	45.426.487,20	45.426.487,20 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.855.406,00 C	0,00	0,00	7.571.081,20	45.426.487,20	45.426.487,20 C
451120200 - Repasse Recebido		37.855.406,00 C	0,00	0,00	7.571.081,20	45.426.487,20	45.426.487,20 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		150.347.070,10 D	7.416.097,27	161.694.176,17	120.824,34	4.745.223,10	157.642.343,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		149.653.680,14 D	7.416.097,27	161.000.786,21	120.824,34	4.051.833,14	156.948.953,07 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		149.653.680,14 D	7.416.097,27	161.000.786,21	120.824,34	4.051.833,14	156.948.953,07 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90.777.000,00 D	0,00	94.149.000,00	0,00	3.372.000,00	90.777.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		90.777.000,00 D	0,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		90.777.000,00 D	0,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.480.000,00 D	0,00	89.480.000,00	0,00	0,00	89.480.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		62.495.000,00 D	0,00	62.495.000,00	0,00	0,00	62.495.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		26.985.000,00 D	0,00	26.985.000,00	0,00	0,00	26.985.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.297.000,00 D	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.297.000,00 D	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.686.000,00 D	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.686.000,00 D	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.686.000,00 D	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.686.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.686.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.686.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.876.680,14 D	7.416.097,27	66.851.786,21	120.824,34	679.833,14	66.171.953,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		58.876.680,14 D	7.416.097,27	66.851.786,21	120.824,34	679.833,14	66.171.953,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		58.876.680,14 D	7.416.097,27	66.851.786,21	120.824,34	679.833,14	66.171.953,07 D
522920101 - Emissao de Empenhos		53.931.126,44 D	372.697,47	54.303.823,91	0,00	0,00	54.303.823,91 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.504.562,50 D	7.043.399,80	12.547.962,30	0,00	0,00	12.547.962,30 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		559.008,80 C	0,00	0,00	120.824,34	679.833,14	679.833,14 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>693.389,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>693.389,96</b>	<b>0,00</b>	<b>693.389,96</b>	<b>693.389,96 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>58.160,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		58.160,43 D	0,00	58.160,43	0,00	0,00	58.160,43 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	58.160,43	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>635.229,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>635.229,53 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		635.229,53 D	0,00	635.229,53	0,00	0,00	635.229,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	635.229,53	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>150.347.070,10 C</b>	<b>40.628.262,34</b>	<b>254.559.564,43</b>	<b>47.923.535,27</b>	<b>411.508.517,50</b>	<b>157.642.343,03 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>149.653.680,14 C</b>	<b>40.628.262,34</b>	<b>253.114.624,08</b>	<b>47.923.535,27</b>	<b>410.063.577,15</b>	<b>156.948.953,07 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.747,93</b>	<b>106.656,29</b>	<b>16.747,93</b>	<b>106.656,29</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>89.908,36 D</b>	<b>16.747,93</b>	<b>106.656,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.656,29 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>89.908,36 D</b>	<b>16.747,93</b>	<b>106.656,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.656,29 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		89.908,36 D	16.747,93	106.656,29	0,00	0,00	106.656,29 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>89.908,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.747,93</b>	<b>106.656,29</b>	<b>106.656,29 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>89.908,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.747,93</b>	<b>106.656,29</b>	<b>106.656,29 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		89.908,36 C	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>149.653.680,14 C</b>	<b>40.611.514,41</b>	<b>253.007.967,79</b>	<b>47.906.787,34</b>	<b>409.956.920,86</b>	<b>156.948.953,07 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>90.777.000,00 C</b>	<b>24.013.805,84</b>	<b>160.772.877,00</b>	<b>24.013.805,84</b>	<b>251.549.877,00</b>	<b>90.777.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>31.900.319,86 C</b>	<b>7.416.097,27</b>	<b>68.537.786,21</b>	<b>120.824,34</b>	<b>93.142.833,14</b>	<b>24.605.046,93 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>30.838.306,77 C</b>	<b>7.233.697,27</b>	<b>68.120.399,30</b>	<b>29.624,34</b>	<b>91.754.633,14</b>	<b>23.634.233,84 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.785.500,00 C	6.134.950,00	46.852.450,00	0,00	62.503.000,00	15.650.550,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.052.806,77 C	1.098.747,27	21.267.949,30	29.624,34	29.251.633,14	7.983.683,84 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.062.013,09 C</b>	<b>182.400,00</b>	<b>417.386,91</b>	<b>91.200,00</b>	<b>1.388.200,00</b>	<b>970.813,09 C</b>
622110201 - Investimentos		1.062.013,09 C	182.400,00	417.386,91	91.200,00	1.388.200,00	970.813,09 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>58.876.680,14 C</b>	<b>16.597.708,57</b>	<b>92.235.090,79</b>	<b>23.892.981,50</b>	<b>158.407.043,86</b>	<b>66.171.953,07 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.676.969,13 C	8.324.079,70	46.683.029,48	8.045.506,33	70.081.425,24	23.398.395,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		680.497,18 C	8.237.410,99	45.436.349,11	8.239.473,24	46.118.908,54	682.559,43 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		34.519.213,83 C	36.217,88	115.712,20	7.608.001,93	42.206.710,08	42.090.997,88 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.876.680,14 C</b>	<b>16.597.708,57</b>	<b>92.235.090,79</b>	<b>23.892.981,50</b>	<b>158.407.043,86</b>	<b>66.171.953,07 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>58.876.680,14 C</b>	<b>16.597.708,57</b>	<b>92.235.090,79</b>	<b>23.892.981,50</b>	<b>158.407.043,86</b>	<b>66.171.953,07 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>58.876.680,14 C</b>	<b>16.597.708,57</b>	<b>92.235.090,79</b>	<b>23.892.981,50</b>	<b>158.407.043,86</b>	<b>66.171.953,07 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		23.676.969,13 C	8.324.079,70	46.683.029,48	8.045.506,33	70.081.425,24	23.398.395,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		680.497,18 C	8.237.410,99	45.436.349,11	8.239.473,24	46.118.908,54	682.559,43 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		34.519.213,83 C	36.217,88	115.712,20	7.608.001,93	42.206.710,08	42.090.997,88 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>693.389,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.940,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.940,35</b>	<b>693.389,96 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>58.160,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.481,29</b>	<b>0,00</b>	<b>174.481,29</b>	<b>58.160,43 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	58.160,43	0,00	58.160,43	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	58.160,43	0,00	58.160,43	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		58.160,43 C	0,00	0,00	0,00	58.160,43	58.160,43 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	58.160,43	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>635.229,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.459,06</b>	<b>635.229,53 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	635.229,53	0,00	635.229,53	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		635.229,53 C	0,00	0,00	0,00	635.229,53	635.229,53 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	635.229,53	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>39.614.338,88 D</b>	<b>7.875.565,93</b>	<b>46.960.726,75</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.986,94</b>	<b>47.346.036,41 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>39.614.338,88 D</b>	<b>7.875.565,93</b>	<b>46.960.726,75</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.986,94</b>	<b>47.346.036,41 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>39.614.338,88 D</b>	<b>7.875.565,93</b>	<b>46.960.726,75</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.986,94</b>	<b>47.346.036,41 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>39.614.338,88 D</b>	<b>7.875.565,93</b>	<b>46.960.726,75</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.986,94</b>	<b>47.346.036,41 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>39.614.338,88 D</b>	<b>7.731.697,53</b>	<b>46.245.799,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.346.036,41 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.614.338,88 D	7.731.697,53	46.245.799,63	0,00	0,00	47.346.036,41 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.927,12</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.986,94</b>	<b>0,00</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.927,12</b>	<b>143.868,40</b>	<b>714.986,94</b>	<b>0,00</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	143.868,40	714.927,12	143.868,40	714.986,94	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>39.614.338,88 C</b>	<b>24.907.473,87</b>	<b>164.915.448,95</b>	<b>32.639.171,40</b>	<b>211.161.188,76</b>	<b>47.346.036,41 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>39.614.338,88 C</b>	<b>24.907.473,87</b>	<b>164.915.448,95</b>	<b>32.639.171,40</b>	<b>211.161.188,76</b>	<b>47.346.036,41 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>39.614.338,88 C</b>	<b>24.907.473,87</b>	<b>164.915.448,95</b>	<b>32.639.171,40</b>	<b>211.161.188,76</b>	<b>47.346.036,41 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>39.614.338,88 C</b>	<b>24.907.473,87</b>	<b>164.915.448,95</b>	<b>32.639.171,40</b>	<b>211.161.188,76</b>	<b>47.346.036,41 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>20.876.495,88 D</b>	<b>7.436.255,62</b>	<b>66.964.290,05</b>	<b>7.708.653,47</b>	<b>46.212.976,63</b>	<b>20.604.098,03 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>20.876.495,88 D</b>	<b>7.436.255,62</b>	<b>66.964.290,05</b>	<b>7.708.653,47</b>	<b>46.212.976,63</b>	<b>20.604.098,03 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>20.876.495,88 D</b>	<b>7.436.255,62</b>	<b>66.964.290,05</b>	<b>7.708.653,47</b>	<b>46.212.976,63</b>	<b>20.604.098,03 D</b>
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.876.495,88 D	7.436.255,62	66.964.290,05	7.708.653,47	46.212.976,63	20.604.098,03 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>23.676.969,13 C</b>	<b>8.324.079,70</b>	<b>46.741.189,91</b>	<b>8.045.506,33</b>	<b>70.081.425,24</b>	<b>23.398.395,76 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>23.676.969,13 C</b>	<b>8.324.079,70</b>	<b>46.741.189,91</b>	<b>8.045.506,33</b>	<b>70.081.425,24</b>	<b>23.398.395,76 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>23.676.969,13 C</b>	<b>8.324.079,70</b>	<b>46.741.189,91</b>	<b>8.045.506,33</b>	<b>70.081.425,24</b>	<b>23.398.395,76 C</b>
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.676.969,13 C	8.324.079,70	46.741.189,91	8.045.506,33	70.081.425,24	23.398.395,76 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>960.966,91 C</b>	<b>9.115.313,28</b>	<b>51.098.950,72</b>	<b>9.112.683,88</b>	<b>51.162.367,45</b>	<b>958.337,51 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>680.497,18 C</b>	<b>8.237.410,99</b>	<b>46.129.739,07</b>	<b>8.239.473,24</b>	<b>46.177.068,97</b>	<b>682.559,43 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>680.497,18 C</b>	<b>8.237.410,99</b>	<b>46.129.739,07</b>	<b>8.239.473,24</b>	<b>46.177.068,97</b>	<b>682.559,43 C</b>

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**JUNHO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	680.497,18 C	8.237.410,99	46.129.739,07	8.239.473,24	46.177.068,97	682.559,43 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>273.003,12 C</b>	<b>735.468,52</b>	<b>4.232.202,34</b>	<b>729.342,24</b>	<b>4.247.342,23</b>	<b>266.876,84 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>273.003,12 C</b>	<b>735.468,52</b>	<b>4.232.202,34</b>	<b>729.342,24</b>	<b>4.247.342,23</b>	<b>266.876,84 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	273.003,12 C	735.468,52	4.232.202,34	729.342,24	4.247.342,23	266.876,84 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>7.466,61 C</b>	<b>142.433,77</b>	<b>737.009,31</b>	<b>143.868,40</b>	<b>737.956,25</b>	<b>8.901,24 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>7.466,61 C</b>	<b>142.433,77</b>	<b>737.009,31</b>	<b>143.868,40</b>	<b>737.956,25</b>	<b>8.901,24 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.466,61 C	142.433,77	737.009,31	143.868,40	737.956,25	8.901,24 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>35.852.898,72 C</b>	<b>31.825,27</b>	<b>111.018,27</b>	<b>7.772.327,72</b>	<b>43.704.419,44</b>	<b>43.593.401,17 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>35.852.898,72 C</b>	<b>31.825,27</b>	<b>111.018,27</b>	<b>7.772.327,72</b>	<b>43.704.419,44</b>	<b>43.593.401,17 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.852.898,72 C	31.825,27	111.018,27	7.772.327,72	43.704.419,44	43.593.401,17 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
258.034.021,24	258.034.021,24	115.892.138,32	828.184.591,11	115.892.138,32	828.184.591,11	280.552.250,87	280.552.250,87

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	7.756.962,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.103.703,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.879.884,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.533.143,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.642.343,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.642.343,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	47.346.036,41	8 - CONTROLES CREDORES	47.346.036,41
<b>Soma</b>	<b>255.625.226,79</b>	<b>Soma</b>	<b>255.625.226,79</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.653.258,53</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

JUNHO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	106.656,29	106.656,29
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	0,00	0,00	106.656,29	106.656,29
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	106.656,29	106.656,29
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	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.656,29</b>	<b>106.656,29</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.656,29</b>	<b>106.656,29</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	42.666.901,02	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.773.557,31</b>	<b>42.773.557,31</b>
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 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>89.480.000,00</b>	<b>89.480.000,00</b>	<b>65.845.766,16</b>	<b>42.635.570,40</b>	<b>41.953.010,97</b>	<b>23.634.233,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	61.001.000,00	45.350.450,00	28.660.240,14	27.984.161,55	15.650.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	28.479.000,00	20.495.316,16	13.975.330,26	13.968.849,42	7.983.683,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>326.186,91</b>	<b>137.986,91</b>	<b>137.986,91</b>	<b>970.813,09</b>
INVESTIMENTOS	1.297.000,00	1.297.000,00	326.186,91	137.986,91	137.986,91	970.813,09
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>66.171.953,07</b>	<b>42.773.557,31</b>	<b>42.090.997,88</b>	<b>24.605.046,93</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>66.171.953,07</b>	<b>42.773.557,31</b>	<b>42.090.997,88</b>	<b>24.605.046,93</b>
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>66.171.953,07</b>	<b>42.773.557,31</b>	<b>42.090.997,88</b>	<b>24.605.046,93</b>

**ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.137,61	47.137,61	47.137,61	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	11.022,82	11.022,82	11.022,82	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>635.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	610.662,81	610.662,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.566,72	24.566,72	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>635.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.686.000,00</b>
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	1.686.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.686.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

**JUNHO/2024**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.747,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.571.784,05</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.747,93		01 - Legislativa	7.571.784,05	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>7.571.081,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>20.158,35</b>
451120200 - Repasse Recebido	7.571.081,20		351120200 - Repasse Concedido	20.158,35	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>868.818,03</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>873.509,68</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.818,17		21881010203 - INSS - Retido PJ	13.669,41	
21881010204 - INSS - PESSOAL	256.323,43		21881010204 - INSS - PESSOAL	256.814,46	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	266,40		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	266,40	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	273.267,74		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	275.399,11	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	8.892,54		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	8.892,54	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.202,15		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.202,15	
21881010801 - Iss	9.474,72		21881010801 - Iss	9.474,72	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.017,96		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.017,96	
21881011103 - Sociela -	164,80		21881011103 - Sociela -	164,80	
21881011104 - Unimed de Sergipe	83.223,40		21881011104 - Unimed de Sergipe	83.289,99	
21881011105 - Servdonto	1.775,62		21881011105 - Servdonto	1.665,80	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.054,44		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	4.910,80	
21881011117 - Aracaju Previdencia	42.530,79		21881011117 - Aracaju Previdencia	42.935,67	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.040,98		21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.040,98	
21881011311 - Sindiplema	53,18		21881011311 - Sindiplema	53,18	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	45.731,64		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	45.731,64	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.597,66		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.597,66	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	37.240,55		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	37.240,55	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.267,45		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.267,45	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.061,16		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.061,16	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.761.440,16</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>3.752.635,24</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	143,21		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	119,42	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,78		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,20	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.761.230,17		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.752.515,62	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>12.218.087,32</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>12.218.087,32</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

**JUNHO/2024**

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	16.747,93	- Despesa Orçamentária	7.571.784,05
- Transferência Financeira Recebida	7.571.081,20	- Transferência Financeira Concedida	20.158,35
- Receita Extra-Orçamentária	868.818,03	- Despesa Extra-Orçamentária	873.509,68
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.761.440,16</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>3.752.635,24</b>
<b>Total:.....</b>	<b>12.218.087,32</b>	<b>Total:.....</b>	<b>12.218.087,32</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	106.656,29	- Despesa Orçamentária	42.090.997,88
- Transferência Financeira Recebida	45.426.487,20	- Transferência Financeira Concedida	112.503,84
- Receita Extra-Orçamentária	4.955.304,44	- Despesa Extra-Orçamentária	5.632.547,75
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.100.236,78</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>3.752.635,24</b>
<b>Total:.....</b>	<b>51.588.684,71</b>	<b>Total:.....</b>	<b>51.588.684,71</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios		
<b>Alteração do QDD</b>			Saldo Anterior	3.761.440,16
Anulação	0,00	0,00	Saques	17.644.295,29
<b>Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	Depósitos	17.635.490,37
Anulação	0,00	1.686.000,00	Saldo Atual	3.752.635,24
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>693.389,96</b>	<b>24.080.955,19</b>	<b>693.389,96</b>	<b>24.080.955,19</b>
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	635.229,53	682.559,43	635.229,53	682.559,43
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	58.160,43	23.398.395,76	58.160,43	23.398.395,76
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>259.691,25</b>	<b>4.962.021,19</b>	<b>4.945.934,36</b>	<b>275.778,08</b>
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	259.691,25	4.962.021,19	4.945.934,36	275.778,08
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.691,25	4.962.021,19	4.945.934,36	275.778,08
218810100 - CONSIGNACOES	259.691,25	4.893.453,62	4.877.366,79	275.778,08
218810102 - Contribuição ao Rgps	257.836,35	1.589.819,64	1.577.514,39	270.141,60
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.315,00	68.460,08	81.956,91	13.818,17
21881010204 - INSS - PESSOAL	230.521,35	1.521.359,56	1.495.557,48	256.323,43
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.742.151,12	1.742.151,12	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	940,04	940,04	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	1.626.891,47	1.626.891,47	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	38.078,84	38.078,84	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	76.240,77	76.240,77	0,00
218810108 - ISS	0,00	47.171,37	47.171,37	0,00
21881010801 - Iss	0,00	47.171,37	47.171,37	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	18.193,57	18.193,57	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	18.193,57	18.193,57	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.854,90	946.369,86	942.588,28	5.636,48
21881011102 - IPES- Saude	0,00	50.318,04	50.318,04	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	929,10	929,10	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66,64	421.429,39	418.880,29	2.615,74
21881011105 - Servdonto	1.788,26	10.062,54	10.075,18	1.775,62
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	15.100,91	15.100,91	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	238.152,36	238.152,36	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	208.526,18	207.281,06	1.245,12
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.787,32	9.787,32	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	395,36	395,36	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	47,20	47,20	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	9.344,76	9.344,76	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	520.103,76	520.103,76	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	284.509,97	284.509,97	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	22.913,97	22.913,97	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	209.330,89	209.330,89	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	19.856,98	19.856,98	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	19.856,98	19.856,98	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	59.850,40	59.850,40	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	59.850,40	59.850,40	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	59.850,40	59.850,40	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.361,06	4.361,06	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	1,62	1,62	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	4.359,44	4.359,44	0,00
<b>Total:</b>	<b>953.081,21</b>	<b>29.042.976,38</b>	<b>5.639.324,32</b>	<b>24.356.733,27</b>

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6







Exercício Até: JUNHO/2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
---------	----------------	-----------	-------	--------------------------

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	16.747,93	106.656,29	106.656,29
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.747,93</b>	<b>106.656,29</b>	<b>106.656,29</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**JUNHO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>7.295.272,93</b>	<b>66.171.953,07</b>	<b>7.573.846,30</b>	<b>42.773.557,31</b>	<b>7.571.784,05</b>	<b>42.090.997,88</b>	<b>24.080.955,19</b>	<b>24.605.046,93</b>
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>7.295.272,93</b>	<b>66.171.953,07</b>	<b>7.573.846,30</b>	<b>42.773.557,31</b>	<b>7.571.784,05</b>	<b>42.090.997,88</b>	<b>24.080.955,19</b>	<b>24.605.046,93</b>
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>80.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>80.935.000,00</b>	<b>7.193.047,91</b>	<b>59.204.014,53</b>	<b>6.887.414,91</b>	<b>39.175.692,23</b>	<b>6.884.842,89</b>	<b>38.508.619,79</b>	<b>20.695.394,74</b>	<b>21.730.985,47</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	1.500.000,00	41.500.000,00	5.434.950,00	30.073.950,00	3.418.364,52	20.041.504,44	3.411.676,39	20.034.816,31	10.039.133,69	11.426.050,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	6.485.000,00	659.991,23	3.898.382,78	667.646,61	3.244.479,31	3.240.520,69	1.815.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	700.000,00	1.510.000,00	178.213,00	862.665,31	178.213,00	862.665,31	647.334,69	90.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	63.827,99	326.293,94	63.827,99	326.293,94	118.706,06	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	800.000,00	84.143,17	474.573,13	84.952,94	474.573,13	325.426,87	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.760,00	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	2.076,40	6.240,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.500,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	2.250,00	79.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	83,76	544.413,16	45.155,19	217.721,73	44.191,95	216.758,49	327.654,67	137.586,84
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.350,69	48.143,51	11.250,56	39.191,90	11.250,56	39.191,90	8.951,61	51.856,49
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	210.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	87.500,00	122.500,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	90.990,03	498.798,21	72.709,05	334.207,44	72.709,05	334.207,44	164.590,77	111.201,79
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	952.400,42	125.619,70	622.364,24	125.619,70	622.364,24	330.036,18	597.599,58
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	13.462,74	2.747.759,73	221.215,96	1.097.483,16	221.215,96	1.097.483,16	1.650.276,57	1.682.240,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	20.939,29	310.745,74	29.080,96	139.598,08	29.080,96	139.598,08	171.147,66	269.254,26
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	1.500.000,00	0,00	9.900.000,00	620.000,00	7.370.000,00	1.145.233,80	6.459.979,00	1.145.233,80	6.459.979,00	910.021,00	2.530.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	296.071,40	4.284.986,40	505.893,46	2.903.583,12	502.507,66	2.898.065,52	1.386.920,88	15.013,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.200,00	39.400,00	4.900,00	28.600,00	4.900,00	28.600,00	10.800,00	600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	0,00	2.840.737,42	303.776,36	1.603.690,42	303.776,36	1.603.690,42	1.237.047,00	1.835.262,58
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	18.419,94	539,96	18.419,94	539,96	18.419,94	0,00	461.580,06
<b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2044-Câmara Intinerante</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**JUNHO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>523.646,82</b>	<b>2.479.894,12</b>	<b>523.646,82</b>	<b>2.479.894,12</b>	<b>2.520.105,88</b>	<b>1.300.000,00</b>
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	523.646,82	2.479.894,12	523.646,82	2.479.894,12	2.520.105,88	1.300.000,00
<b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>5.269,82</b>	<b>1.015.750,33</b>	<b>95.083,94</b>	<b>608.633,93</b>	<b>95.083,94</b>	<b>598.173,99</b>	<b>417.576,34</b>	<b>494.249,67</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	565.000,00	47.496,72	324.321,51	47.496,72	324.321,51	240.678,49	135.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	131.000,00	10.459,94	69.642,92	10.459,94	59.182,98	71.817,02	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	6.144,00	8.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	9.289,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	116.749,83	9.668,35	49.071,38	9.668,35	49.071,38	67.678,45	23.250,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	46.000,00	104.000,00	1.607,42	11.724,55	840,48	4.605,84	840,48	4.605,84	7.118,71	92.275,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.437,97	868,46	4.342,30	868,46	4.342,30	4.095,67	41.562,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	16.929,00	98.658,00	16.929,00	98.658,00	1.342,00	50.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.662,40	66.684,00	8.151,00	47.982,00	8.151,00	47.982,00	18.702,00	23.316,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.442,98	669,99	7.442,98	669,99	7.442,98	0,00	52.557,02
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>96.955,20</b>	<b>952.188,21</b>	<b>67.700,63</b>	<b>509.337,03</b>	<b>68.210,40</b>	<b>504.309,98</b>	<b>447.878,23</b>	<b>829.811,79</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	270.000,00	22.827,07	142.566,69	22.827,07	142.566,69	127.433,31	170.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	52.500,00	5.027,05	31.421,65	5.536,82	26.394,60	26.105,40	37.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.117,65	0,00	7.117,65	2.882,35	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.059,80	3.101,82	17.250,60	3.101,82	17.250,60	6.809,20	5.940,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	132.000,00	188.000,00	0,00	125.835,59	15.515,89	77.957,85	15.515,89	77.957,85	47.877,74	62.164,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	131.000,00	0,00	141.000,00	0,00	3.204,83	287,00	1.435,00	287,00	1.435,00	1.769,83	137.795,17
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	9.000,00	0,00	129.000,00	0,00	115.000,00	15.048,00	83.436,00	15.048,00	83.436,00	31.564,00	14.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	5.755,20	51.264,00	5.893,80	36.027,60	5.893,80	36.027,60	15.236,40	40.736,00





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	91.200,00	300.323,99	0,00	112.123,99	0,00	112.123,99	188.200,00	301.676,01
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>7.295.272,93</b>	<b>66.171.953,07</b>	<b>7.573.846,30</b>	<b>42.773.557,31</b>	<b>7.571.784,05</b>	<b>42.090.997,88</b>	<b>24.080.955,19</b>	<b>24.605.046,93</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário**

JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	307,98	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.669,41	13.818,17	68.460,08	0,00	0,00	13.669,41	81.956,91	0,00	0,00	13.818,17
21881010204 - INSS - PESSOAL	256.814,46	256.323,43	1.521.359,56	0,00	0,00	256.814,46	1.495.557,48	0,00	0,00	256.323,43
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	266,40	940,04	0,00	0,00	266,40	940,04	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	2.131,37	275.399,11	1.626.891,47	2.131,37	2.131,37	275.399,11	1.624.760,10	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	8.892,54	38.078,84	0,00	0,00	8.892,54	38.078,84	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	15.202,15	76.240,77	0,00	609,30	15.202,15	75.631,47	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	9.474,72	47.171,37	0,00	0,00	9.474,72	47.171,37	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	3.017,96	18.193,57	0,00	0,00	3.017,96	18.193,57	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	0,00	50.318,04	0,00	0,00	0,00	50.318,04	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	164,80	929,10	0,00	0,00	164,80	929,10	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	2.682,33	83.223,40	421.429,39	0,00	2.022,82	83.289,99	416.857,47	0,00	0,00	2.615,74
21881011105 - Servdonto	1.665,80	1.775,62	10.062,54	0,00	0,00	1.665,80	10.075,18	0,00	0,00	1.775,62
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.856,36	4.910,80	15.100,91	1.856,36	1.856,36	4.910,80	13.244,55	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	404,88	42.935,67	238.152,36	404,88	404,88	42.935,67	237.747,48	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	0,00	1.851,34	0,00	0,00	0,00	1.851,34	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	1.245,12	54.040,98	208.526,18	0,00	0,00	54.040,98	207.281,06	0,00	0,00	1.245,12
21881011311 - Sindiplema	0,00	53,18	395,36	0,00	0,00	53,18	395,36	0,00	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	1.557,46	9.344,76	0,00	0,00	1.557,46	9.344,76	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	45.731,64	284.509,97	0,00	0,00	45.731,64	284.509,97	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	3.348,93	0,00	0,00	0,00	3.348,93	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	3.597,66	22.913,97	0,00	0,00	3.597,66	22.913,97	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	37.240,55	209.330,89	0,00	0,00	37.240,55	209.330,89	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	4.267,45	19.856,98	0,00	0,00	4.267,45	19.856,98	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	10.255,79	59.850,40	0,00	0,00	10.255,79	59.850,40	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	0,00	4.356,11	0,00	0,00	0,00	4.356,11	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	1.061,16	4.359,44	0,00	0,00	1.061,16	4.359,44	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>280.469,73</b>	<b>873.210,64</b>	<b>4.962.021,19</b>	<b>4.392,61</b>	<b>7.024,73</b>	<b>873.509,68</b>	<b>4.938.909,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.778,08</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>280.469,73</b>	<b>873.210,64</b>	<b>4.962.329,17</b>	<b>4.392,61</b>	<b>7.024,73</b>	<b>873.509,68</b>	<b>4.939.157,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.778,08</b>





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Aracaju, 30 de Junho de 2024.





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

JUNHO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

**BENS MÓVEIS**

**INCORPORADO AO PATRIMÔNIO**

**123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos**

215011 607012 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 07/06/2024 539,96

**Histórico:** Aquisição de material permanente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 07/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Escada de alumínio dupla 7 degraus		2,0000	269,980	539,96
<b>Valor Total do Empenho</b>				<b>539,96</b>

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal ( 9681 / Série: 1 / UF: SC / Emissão: 16/05/2024 )	539,96

215011 607012 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 07/06/2024 539,96

**Histórico:** Aquisição de material permanente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 07/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Micro-ondas com capacidade de 28 litros		1,0000	669,990	669,99
<b>Valor Total do Empenho</b>				<b>669,99</b>

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal ( 9681 / Série: 1 / UF: SC / Emissão: 16/05/2024 )	539,96

215012 607013 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 07/06/2024 669,99

**Histórico:** Aquisição de material permanente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 07/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Micro-ondas com capacidade de 28 litros		1,0000	669,990	669,99
<b>Valor Total do Empenho</b>				<b>669,99</b>

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal ( 9540 / Série: 1 / UF: SC / Emissão: 09/05/2024 )	669,99

Soma Conta Patrimonial: **1.209,95**

Soma Incorporado: **1.209,95**

**TOTAL BENS MÓVEIS: 1.209,95**

**TOTAL GERAL: 1.209,95**

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6







## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 30 de Junho de 2024.





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	19,42	0,00	0,00	19,42
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,42</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,20	0,00	0,00	0,20
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.343.756,00	0,00	0,00	2.343.756,00
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	62.622,70	0,00	0,00	62.622,70
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	62.616,52	0,00	0,00	62.616,52
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.283.520,40	0,00	0,00	1.283.520,40
<b>Soma:</b>	<b>3.752.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.515,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.752.635,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.635,24</b>

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 30 dias do mês de junho de 2024, por designação do Presidente RICARDO VASCONCELOS SILVA, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 3.752.635,24

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	1.283.520,40	0,00	0,00	1.283.520,40
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	2.469.014,84	0,00	0,00	2.469.014,84
104 Caixa Econômica Federal	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>3.752.635,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.635,24</b>

III - Total geral (I + II) R\$3.752.635,24

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 30 de junho de 2024

DE ACORDO:

\_\_\_\_\_  
RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Presidente





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

JUNHO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/06/2024	060400	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mês de Maio/2024	20.158,35
	1		

Soma Conta Bancária: 20.158,35

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 20.158,35

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 20.158,35

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/06/2024	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Junho de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 006/2024.	7.571.081,20
	1		

Soma Conta Bancária: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Total Órgão: 7.591.239,55

Total Registros: 2

Total Geral: 7.591.239,55

Total Registros: 2

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	Nota	
	2024	2023
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>106.656,29</b>	<b>389.317,23</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.656,29	389.317,23
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>45.426.487,20</b>	<b>82.856.786,62</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.426.487,20	82.856.786,62
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>45.533.143,49</b>	<b>83.246.103,85</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.741.798,35</b>	<b>73.501.591,28</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.810.785,85	42.658.996,03
ENCARGOS PATRONAIS	6.953.914,60	15.407.417,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.034.420,60	13.343.262,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.942.677,30	2.091.915,40
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>596.928,72</b>	<b>719.641,60</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	505.715,52	717.298,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.213,20	2.343,60
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.791.663,44</b>	<b>4.846.702,49</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.462,83	401.096,36
SERVIÇOS	2.508.130,01	4.381.943,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.070,60	63.662,84
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.800,19</b>	<b>3.905,44</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	25.800,19	3.905,44
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>112.503,84</b>	<b>383.116,78</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.503,84	383.116,78
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.611.190,42</b>	<b>3.721.578,90</b>
PREMIAÇÕES	0,00	5.670,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.611.190,42	3.715.908,90
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>	<b>42.879.884,96</b>	<b>83.176.536,49</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>	<b>2.653.258,53</b>	<b>69.567,36</b>

Assinado por 2 pessoas: RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/4D36-D41E-A156-6ED6> e informe o código 4D36-D41E-A156-6ED6





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D36-D41E-A156-6ED6

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

- ✓ RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA (CPF 053.XXX.XXX-70) em 16/07/2024 09:17:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 16/07/2024 11:54:11 (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/4D36-D41E-A156-6ED6>