



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE
EXERCÍCIO 2024

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 2 4





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 a população aracajuana.

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

RICARDO VASCONCELOS SILVA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2023/2024

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 Orçamentária
8. Demonstrativa Despesa por Categoria
9. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário
10. Relação Crédito Adicional - Analítico
11. Relação de Bens Adquiridos
12. Demonstrativo de Conciliação Bancária
13. Conciliação Bancária
14. Termo de Conferência de Caixa
15. Demonstrativo Repasse Financeiro
16. Demonstrativo VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.651.599,15 D	18.584.453,40	66.577.736,99	18.418.872,24	63.775.043,62	7.817.180,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.809.321,06 D	18.484.721,42	66.440.974,02	18.412.028,65	63.748.900,68	3.882.013,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.724.625,66 D	18.439.462,82	66.284.789,25	18.366.120,26	63.587.057,81	3.797.968,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.724.625,66 D	18.439.462,82	66.284.789,25	18.366.120,26	63.587.057,81	3.797.968,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.724.625,66 D	18.439.462,82	66.284.789,25	18.366.120,26	63.587.057,81	3.797.968,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	116,87 D	14.323.880,99	51.667.863,01	14.323.800,50	52.646.725,09	197,36 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		116,87 D	14.323.880,99	51.667.863,01	14.323.800,50	52.646.725,09	197,36 D
111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	16,87 D	10.782.091,84	40.173.874,01	10.782.011,35	41.152.836,09	97,36 D
111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.686.655,43	4.331.090,17	1.686.655,43	4.331.090,17	0,00
111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	100,00 D	1.855.133,72	7.162.898,83	1.855.133,72	7.162.798,83	100,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	66,71 D	172.733,46	511.800,33	172.733,46	511.800,26	66,71 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		66,71 D	172.733,46	511.800,33	172.733,46	511.800,26	66,71 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66,71 D	89.758,49	262.282,09	89.758,49	262.282,02	66,71 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	82.974,97	249.518,24	82.974,97	249.518,24	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.724.442,08 D	3.942.848,37	14.105.125,91	3.869.586,30	10.428.532,46	3.797.704,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.724.442,08 D	3.942.848,37	14.105.125,91	3.869.586,30	10.428.532,46	3.797.704,15 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.724.442,08 D	3.942.848,37	14.105.125,91	3.869.586,30	10.428.532,46	3.797.704,15 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.958.132,93 D	2.936.750,13	12.453.829,22	3.189.336,64	9.748.282,80	2.705.546,42 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	61.560,70 D	375,04	1.377,65	0,00	0,00	61.935,74 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	61.554,93 D	374,88	1.377,20	0,00	0,00	61.929,81 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	643.193,52 D	1.005.348,32	1.648.541,84	680.249,66	680.249,66	968.292,18 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62,04 D	62,04	248,16	62,04	245,94	62,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		62,04 D	62,04	248,16	62,04	245,94	62,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62,04 D	62,04	248,16	62,04	245,94	62,04 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	62,04 D	62,04	248,16	62,04	245,94	62,04 D
115000000 - ESTOQUES		84.633,36 D	45.196,56	155.936,61	45.846,35	161.596,93	83.983,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		84.633,36 D	45.196,56	155.936,61	45.846,35	161.596,93	83.983,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		84.633,36 D	45.196,56	155.936,61	45.846,35	161.596,93	83.983,57 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	45.692,19 D	43.679,96	139.210,34	43.310,37	142.370,50	46.061,78 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	37.196,96	115.400,90	37.196,96	115.400,90	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.579,94 D	0,00	6.860,80	0,00	4.059,80	3.579,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.665,07 D	0,00	0,00	18,00	49,00	1.647,07 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	14.802,06 D	1.207,00	8.142,26	1.885,17	5.983,09	14.123,89 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.493,14 D	0,00	577,38	482,24	1.843,75	8.010,90 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	5.490,58 D	0,00	2.605,00	0,00	9.392,96	5.490,58 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	116,00 D	116,00	464,00	116,00	348,00	116,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	5.160,00	5.160,00	3.612,00	3.612,00	1.548,00 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	7.435,80 D	0,00	0,00	0,00	1.681,00	7.435,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.609,36 D	670,08	7.334,72	2.535,98	6.725,96	3.743,46 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.609,36 D	670,08	7.334,72	2.535,98	6.725,96	3.743,46 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	8.952,20 D	0,00	0,00	0,00	8.625,83	8.952,20 D
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
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	24.379,61 D	846,52	9.391,55	0,00	3.874,64	25.226,13 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	24.379,61 D	846,52	9.391,55	0,00	3.874,64	25.226,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.842.278,09 D	99.731,98	136.762,97	6.843,59	26.142,94	3.935.166,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.842.278,09 D	99.731,98	136.762,97	6.843,59	26.142,94	3.935.166,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.939.367,95 D	99.731,98	136.762,97	0,00	656,00	2.039.099,93 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.939.367,95 D	99.731,98	136.762,97	0,00	656,00	2.039.099,93 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		329.300,44 D	1.250,00	1.906,00	0,00	0,00	330.550,44 D
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	44.771,91 D	1.250,00	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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		648.701,06 D	0,00	656,00	0,00	656,00	648.701,06 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	648.701,06 D	0,00	656,00	0,00	656,00	648.701,06 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		741.934,32 D	4.678,00	7.337,00	0,00	0,00	746.612,32 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.702,54 D	4.098,00	6.588,00	0,00	0,00	30.800,54 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	712.232,78 D	580,00	749,00	0,00	0,00	712.812,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		178.396,83 D	93.803,98	126.863,97	0,00	0,00	272.200,81 D
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	135.746,83 D	93.803,98	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.037.919,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.037.919,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.023.400,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.400,75 D
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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		135.009,37 C	0,00	0,00	6.843,59	25.486,94	141.852,96 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		135.009,37 C	0,00	0,00	6.843,59	25.486,94	141.852,96 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		135.009,37 C	0,00	0,00	6.843,59	25.486,94	141.852,96 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	18.845,04 C	0,00	0,00	1.072,60	4.251,05	19.917,64 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	76.133,94 C	0,00	0,00	4.117,05	16.633,46	80.250,99 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	29.983,36 C	0,00	0,00	601,26	2.161,80	30.584,62 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	9.339,19 C	0,00	0,00	1.019,50	2.314,49	10.358,69 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	707,84 C	0,00	0,00	33,18	126,14	741,02 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.065.707,18 C	8.437.328,36	32.822.902,65	8.458.047,74	32.894.842,27	5.086.426,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		946.141,02 C	8.437.328,36	32.753.335,29	8.458.047,74	32.825.274,91	966.860,40 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		673.487,32 C	6.359.677,79	26.346.517,34	6.367.450,79	26.417.114,85	681.260,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		7.950,41 C	5.038.479,81	21.081.418,83	5.030.529,40	21.081.418,83	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.950,41 C	5.038.479,81	21.081.418,83	5.030.529,40	21.081.418,83	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.950,41 C	5.038.479,81	21.081.418,83	5.030.529,40	21.081.418,83	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	7.950,41 C	4.979.398,72	20.692.751,11	4.971.448,31	20.692.751,11	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	30.866,04	0,00	30.866,04	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	32.946,51	331.667,10	32.946,51	331.667,10	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	26.134,58	26.134,58	26.134,58	26.134,58	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	86.184,00	348.355,60	86.184,00	348.355,60	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.184,00	348.355,60	86.184,00	348.355,60	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	86.184,00	348.355,60	86.184,00	348.355,60	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		665.536,91 C	1.235.013,98	4.916.742,91	1.250.737,39	4.987.340,42	681.260,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		61.124,26 C	65.869,47	1.402.594,25	671.812,11	1.458.998,34	667.066,90 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	61.124,26 C	65.869,47	1.402.594,25	671.812,11	1.458.998,34	667.066,90 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	564.731,86	1.768.635,75	564.731,86	1.768.635,75	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	564.731,86	1.768.635,75	564.731,86	1.768.635,75	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	564.731,86	1.768.635,75	564.731,86	1.768.635,75	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		604.412,65 C	604.412,65	1.745.512,91	14.193,42	1.759.706,33	14.193,42 C
211430100 - INSS A PAGAR		604.412,65 C	604.412,65	1.745.512,91	14.193,42	1.759.706,33	14.193,42 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	604.412,65 C	604.412,65	1.745.512,91	14.193,42	1.759.706,33	14.193,42 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	676.565,83	1.834.281,36	683.236,53	1.840.952,06	6.670,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	676.565,83	1.834.281,36	683.236,53	1.840.952,06	6.670,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	676.565,83	1.834.281,36	683.236,53	1.840.952,06	6.670,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	676.565,83	1.834.281,36	683.236,53	1.840.952,06	6.670,70 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	676.565,83	1.834.281,36	683.236,53	1.840.952,06	6.670,70 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		272.653,70 C	1.401.084,74	4.572.536,59	1.407.360,42	4.567.208,00	278.929,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		272.653,70 C	855.777,20	3.204.436,16	862.052,88	3.223.674,29	278.929,38 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		272.653,70 C	855.777,20	3.204.436,16	862.052,88	3.223.674,29	278.929,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		272.653,70 C	843.572,34	3.159.936,70	849.848,02	3.179.174,83	278.929,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	268.648,23 C	268.648,23	1.033.952,22	273.078,30	1.049.194,17	273.078,30 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	13.657,50 C	13.657,50	54.630,00	13.657,50	40.972,50	13.657,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	254.990,73 C	254.990,73	979.322,22	259.420,80	1.008.221,67	259.420,80 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	295.803,19	1.141.637,74	295.803,19	1.141.637,74	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	89,27	673,64	89,27	673,64	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	271.670,35	1.072.744,45	271.670,35	1.072.744,45	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	6.854,92	22.349,62	6.854,92	22.349,62	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	17.188,65	45.870,03	17.188,65	45.870,03	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	9.598,22	28.406,66	9.598,22	28.406,66	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	9.598,22	28.406,66	9.598,22	28.406,66	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	2.581,68	12.518,25	2.581,68	12.518,25	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	2.581,68	12.518,25	2.581,68	12.518,25	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.005,47 C	178.102,76	575.070,22	179.948,37	579.066,40	5.851,08 C
21881011102 - IPES- Saude	F	935,94 C	935,94	935,94	0,00	935,94	0,00
21881011103 - Sociela -	F	0,00	164,80	599,50	164,80	599,50	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	1.224,64 C	84.043,53	252.922,42	85.567,75	255.604,64	2.748,86 C
21881011105 - Servdonto	F	1.535,71 C	1.535,71	6.552,28	1.857,10	6.621,12	1.857,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	2.372,57	6.356,65	2.372,57	6.356,65	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	39.135,64	153.857,13	39.135,64	153.857,13	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	309,18 C	49.914,57	151.994,96	50.850,51	153.240,08	1.245,12 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.629,71	6.566,04	1.629,71	6.566,04	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	72,25	289,00	72,25	289,00	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	6.229,84	1.557,46	6.229,84	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	84.298,51	349.846,44	84.298,51	349.846,44	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	45.975,64	193.046,69	45.975,64	193.046,69	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	4.004,47	15.718,65	4.004,47	15.718,65	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	34.318,40	137.732,17	34.318,40	137.732,17	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	2.910,04	11.939,13	2.910,04	11.939,13	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	2.910,04	11.939,13	2.910,04	11.939,13	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	10.255,79	38.192,66	10.255,79	38.192,66	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	10.255,79	38.192,66	10.255,79	38.192,66	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	10.255,79	38.192,66	10.255,79	38.192,66	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	1.949,07	1.950,69	1.949,07	1.950,69	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	1.949,07	1.949,07	1.949,07	1.949,07	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	545.307,54	1.368.100,43	545.307,54	1.343.533,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	545.307,54	1.368.100,43	545.307,54	1.343.533,71	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	527.307,54	1.347.600,43	527.307,54	1.323.033,71	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	208.338,08	330.685,57	208.338,08	330.685,57	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	318.969,46	1.009.414,86	318.969,46	984.848,14	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	18.000,00	20.500,00	18.000,00	20.500,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.175.747,20 D	7.506.656,62	29.471.488,41	59.777,30	1.848.861,89	27.622.626,52 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.116.017,72 D	6.497.788,76	26.379.674,08	33.098,95	1.798.966,55	24.580.707,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.829.770,00 D	3.322.028,35	14.276.191,03	8.132,94	1.132.525,62	13.143.665,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.050.511,62 D	355.705,55	1.672.035,90	4.132,94	269.951,67	1.402.084,23 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.050.511,62 D	355.705,55	1.672.035,90	4.132,94	269.951,67	1.402.084,23 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.050.511,62 D	355.705,55	1.672.035,90	4.132,94	269.951,67	1.402.084,23 D
311110101 - Vencimentos e Salários		709.165,85 D	245.778,14	1.213.190,72	4.132,94	262.379,67	950.811,05 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		113.290,41 D	38.206,59	159.069,00	0,00	7.572,00	151.497,00 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		61.269,12 D	30.634,56	91.903,68	0,00	0,00	91.903,68 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		22.716,03 D	7.572,03	37.860,06	0,00	7.572,00	30.288,06 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		29.090,88 D	5.981,65	35.072,53	0,00	0,00	35.072,53 D
311110122 - 13. Salário		10.776,32 D	26.134,58	36.910,90	0,00	0,00	36.910,90 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		34.129,47 D	3.993,98	38.123,45	0,00	0,00	38.123,45 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.193,94 D	0,00	2.193,94	0,00	0,00	2.193,94 D
311110138 - Outras Gratificações		87.041,99 D	31.681,65	118.723,64	0,00	0,00	118.723,64 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		7.857,92 D	3.928,96	11.786,88	0,00	0,00	11.786,88 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
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.779.258,38 D	2.966.322,80	12.604.155,13	4.000,00	862.573,95	11.741.581,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.779.258,38 D	2.966.322,80	12.604.155,13	4.000,00	862.573,95	11.741.581,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.779.258,38 D	2.966.322,80	12.604.155,13	4.000,00	862.573,95	11.741.581,18 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.130.454,82 D	1.310.145,33	5.246.331,90	0,00	805.731,75	4.440.600,15 D
31121010101 - Cargo em comissão		3.130.454,82 D	1.310.145,33	5.246.331,90	0,00	805.731,75	4.440.600,15 D
311210122 - 13. Salario		20.089,72 D	0,00	20.089,72	0,00	0,00	20.089,72 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		216.772,44 D	28.952,53	293.543,65	0,00	47.818,68	245.724,97 D
311210131 - Subsídios		1.501.974,49 D	502.519,68	2.004.494,17	0,00	0,00	2.004.494,17 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		2.097.174,91 D	1.124.705,26	3.226.903,69	4.000,00	9.023,52	3.217.880,17 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
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.174.423,18 D	1.250.737,39	4.987.340,42	0,01	562.179,86	4.425.160,56 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.211.590,74 D	569.477,07	1.781.067,81	0,00	0,00	1.781.067,81 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.211.590,74 D	569.477,07	1.781.067,81	0,00	0,00	1.781.067,81 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.203.903,89 D	564.731,86	1.768.635,75	0,00	0,00	1.768.635,75 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		7.686,85 D	4.745,21	12.432,06	0,00	0,00	12.432,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.962.584,86 D	681.260,32	3.206.025,03	0,01	562.179,86	2.643.845,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		779.251,79 D	667.066,90	1.446.318,70	0,01	0,02	1.446.318,68 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		637.581,49 D	605.918,29	1.243.499,79	0,00	0,01	1.243.499,78 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		137.686,17 D	61.148,61	198.834,78	0,01	0,01	198.834,77 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.984,13 D	0,00	3.984,13	0,00	0,00	3.984,13 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.183.333,07 D	14.193,42	1.759.706,33	0,00	562.179,84	1.197.526,49 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.183.333,07 D	14.193,42	1.759.706,33	0,00	562.179,84	1.197.526,49 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		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
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.408.382,00 D	1.506.600,00	5.926.862,00	10.920,00	22.800,00	5.904.062,00 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		575.838,00 D	199.920,00	782.958,00	1.800,00	9.000,00	773.958,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		575.838,00 D	199.920,00	782.958,00	1.800,00	9.000,00	773.958,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		575.838,00 D	199.920,00	782.958,00	1.800,00	9.000,00	773.958,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.832.544,00 D	1.306.680,00	5.143.904,00	9.120,00	13.800,00	5.130.104,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.832.544,00 D	1.306.680,00	5.143.904,00	9.120,00	13.800,00	5.130.104,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.319.160,00 D	889.200,00	3.208.360,00	0,00	0,00	3.208.360,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.513.384,00 D	417.480,00	1.935.544,00	9.120,00	13.800,00	1.921.744,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		703.442,54 D	418.423,02	1.189.280,63	14.046,00	81.461,07	1.107.819,56 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		282.646,93 D	221.838,08	507.790,59	14.046,00	17.351,58	490.439,01 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		282.646,93 D	221.838,08	507.790,59	14.046,00	17.351,58	490.439,01 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		420.795,61 D	196.584,94	681.490,04	0,00	64.109,49	617.380,55 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		420.795,61 D	196.584,94	681.490,04	0,00	64.109,49	617.380,55 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		420.795,61 D	196.584,94	681.490,04	0,00	64.109,49	617.380,55 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		257.011,60 D	85.344,00	345.835,60	6.480,00	9.960,00	335.875,60 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		256.588,00 D	85.344,00	345.412,00	6.480,00	9.960,00	335.452,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		256.588,00 D	85.344,00	345.412,00	6.480,00	9.960,00	335.452,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		256.588,00 D	85.344,00	345.412,00	6.480,00	9.960,00	335.452,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		423,60 D	0,00	423,60	0,00	0,00	423,60 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		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
329111200 - SALARIO-FAMILIA		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
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.092.126,05 D	597.732,04	1.694.695,08	0,00	4.836,99	1.689.858,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		92.401,28 D	45.846,35	138.247,63	0,00	0,00	138.247,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		92.401,28 D	45.846,35	138.247,63	0,00	0,00	138.247,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		92.401,28 D	45.846,35	138.247,63	0,00	0,00	138.247,63 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		55.189,72 D	37.196,96	92.386,68	0,00	0,00	92.386,68 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		232,00 D	116,00	348,00	0,00	0,00	348,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.189,98 D	2.535,98	6.725,96	0,00	0,00	6.725,96 D
331111500 - Material Para Festividadese Homenagens		0,00	3.612,00	3.612,00	0,00	0,00	3.612,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.874,64 D	0,00	3.874,64	0,00	0,00	3.874,64 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		4.059,80 D	0,00	4.059,80	0,00	0,00	4.059,80 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.361,51 D	482,24	1.843,75	0,00	0,00	1.843,75 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.762,84 D	1.885,17	5.648,01	0,00	0,00	5.648,01 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		31,00 D	18,00	49,00	0,00	0,00	49,00 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		9.392,96 D	0,00	9.392,96	0,00	0,00	9.392,96 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
332000000 - SERVIÇOS		981.081,42 D	545.042,10	1.530.960,51	0,00	4.836,99	1.526.123,52 D
332100000 - DIÁRIAS		2.500,00 D	18.000,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00 D	18.000,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.500,00 D	18.000,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		242.575,69 D	98.596,03	341.171,72	0,00	0,00	341.171,72 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		242.575,69 D	98.596,03	341.171,72	0,00	0,00	341.171,72 D
332210700 - Comunicacao em Geral		60.000,00 D	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
332211600 - Estagiarios		82.800,00 D	27.600,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		85.975,69 D	36.396,03	122.371,72	0,00	0,00	122.371,72 D
332212101 - Locações de bens imóveis		85.975,69 D	36.396,03	122.371,72	0,00	0,00	122.371,72 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.800,00 D	4.600,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		13.800,00 D	4.600,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		736.005,73 D	428.446,07	1.169.288,79	0,00	4.836,99	1.164.451,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		736.005,73 D	428.446,07	1.169.288,79	0,00	4.836,99	1.164.451,80 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		9.012,02 D	4.367,76	15.310,86	0,00	1.931,08	13.379,78 D
332310401 - Telecomunicações		8.333,32 D	4.166,66	14.431,06	0,00	1.931,08	12.499,98 D
332310402 - Correspondências		678,70 D	201,10	879,80	0,00	0,00	879,80 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.342,00 D	1.171,00	3.513,00	0,00	0,00	3.513,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.342,00 D	1.171,00	3.513,00	0,00	0,00	3.513,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		34.343,36 D	17.612,96	51.956,32	0,00	0,00	51.956,32 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		10.531,60 D	3.357,64	13.889,24	0,00	0,00	13.889,24 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		23.811,76 D	14.255,32	38.067,08	0,00	0,00	38.067,08 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		315.483,34 D	183.716,10	499.199,49	0,00	0,05	499.199,44 D
332311001 - Locações de imóveis		22.531,78 D	11.265,89	33.797,67	0,00	0,00	33.797,67 D
332311002 - Locações de software		49.101,92 D	24.550,96	73.652,88	0,00	0,00	73.652,88 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.804,32 D	768,61	2.572,98	0,00	0,05	2.572,93 D
332311005 - Locações de veículos		242.045,32 D	147.130,64	389.175,96	0,00	0,00	389.175,96 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.523,44 D	1.261,72	3.785,16	0,00	0,00	3.785,16 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.227,44 D	1.113,72	3.341,16	0,00	0,00	3.341,16 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		296,00 D	148,00	444,00	0,00	0,00	444,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		6.666,91 D	1.769,96	8.436,87	0,00	0,00	8.436,87 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		6.666,91 D	1.769,96	8.436,87	0,00	0,00	8.436,87 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312300 - Festividades e Homenagens		160,00 D	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		9.387,78 D	3.195,84	12.583,62	0,00	0,00	12.583,62 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		69.912,88 D	35.114,46	105.077,34	0,00	50,00	105.027,34 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		35.000,00 D	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		248.318,14 D	124.159,07	372.477,21	0,00	0,00	372.477,21 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		248.318,14 D	124.159,07	372.477,21	0,00	0,00	372.477,21 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.855,86 D	27.297,20	33.008,92	0,00	2.855,86	30.153,06 D
332315601 - Passagens para o país		2.777,76 D	26.527,60	32.161,22	0,00	2.855,86	29.305,36 D
332315605 - Taxas De Embarque		78,10 D	769,60	847,70	0,00	0,00	847,70 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		18.643,35 D	6.843,59	25.486,94	0,00	0,00	25.486,94 D
333100000 - DEPRECIACÃO		18.643,35 D	6.843,59	25.486,94	0,00	0,00	25.486,94 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		18.643,35 D	6.843,59	25.486,94	0,00	0,00	25.486,94 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		18.643,35 D	6.843,59	25.486,94	0,00	0,00	25.486,94 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		18.643,35 D	6.843,59	25.486,94	0,00	0,00	25.486,94 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		52.113,15 D	20.322,36	72.435,51	0,00	0,00	72.435,51 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.113,15 D	20.322,36	72.435,51	0,00	0,00	72.435,51 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		52.113,15 D	20.322,36	72.435,51	0,00	0,00	72.435,51 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		52.113,15 D	20.322,36	72.435,51	0,00	0,00	72.435,51 D
351120200 - Repasse Concedido		52.113,15 D	20.322,36	72.435,51	0,00	0,00	72.435,51 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		658.478,68 D	305.469,46	978.848,14	20.198,35	35.098,35	943.749,79 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		658.478,68 D	305.469,46	978.848,14	20.198,35	35.098,35	943.749,79 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		658.478,68 D	305.469,46	978.848,14	20.198,35	35.098,35	943.749,79 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		658.478,68 D	305.469,46	978.848,14	20.198,35	35.098,35	943.749,79 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.761.639,17 C	0,00	0,00	7.591.741,10	30.353.380,27	30.353.380,27 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.395,57 C	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.395,57 C	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.395,57 C	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		48.395,57 C	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.713.243,60 C	0,00	0,00	7.571.081,20	30.284.324,80	30.284.324,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.713.243,60 C	0,00	0,00	7.571.081,20	30.284.324,80	30.284.324,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.713.243,60 C	0,00	0,00	7.571.081,20	30.284.324,80	30.284.324,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		22.713.243,60 C	0,00	0,00	7.571.081,20	30.284.324,80	30.284.324,80 C
451120200 - Repasse Recebido		22.713.243,60 C	0,00	0,00	7.571.081,20	30.284.324,80	30.284.324,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		144.276.667,87 D	2.246.107,52	146.864.265,61	292.459,33	1.327.339,51	146.230.316,06 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		143.583.277,91 D	2.246.107,52	146.170.875,65	292.459,33	633.949,55	145.536.926,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		143.583.277,91 D	2.246.107,52	146.170.875,65	292.459,33	633.949,55	145.536.926,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90.777.000,00 D	246.000,00	91.039.000,00	246.000,00	262.000,00	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		8.000,00 D	123.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.000,00 D	123.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	123.000,00	131.000,00	123.000,00	131.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.000,00 D	123.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00	131.000,00	131.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00	131.000,00	131.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00	131.000,00	131.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.806.277,91 D	2.000.107,52	55.131.875,65	46.459,33	371.949,55	54.759.926,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		52.806.277,91 D	2.000.107,52	55.131.875,65	46.459,33	371.949,55	54.759.926,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.806.277,91 D	2.000.107,52	55.131.875,65	46.459,33	371.949,55	54.759.926,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		52.224.011,34 D	486.312,01	52.710.323,35	0,00	0,00	52.710.323,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		907.756,79 D	1.513.795,51	2.421.552,30	0,00	0,00	2.421.552,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		325.490,22 C	0,00	0,00	46.459,33	371.949,55	371.949,55 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		693.389,96 D	0,00	693.389,96	0,00	693.389,96	693.389,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.160,43 D	0,00	58.160,43	0,00	58.160,43	58.160,43 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		635.229,53 D	0,00	635.229,53	0,00	635.229,53	635.229,53 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		144.276.667,87 C	32.591.778,12	174.318.669,29	34.545.426,31	319.855.595,39	146.230.316,06 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		143.583.277,91 C	32.591.778,12	172.873.728,94	34.545.426,31	318.410.655,04	145.536.926,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.659,90	69.055,47	20.659,90	69.055,47	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		48.395,57 D	20.659,90	69.055,47	0,00	0,00	69.055,47 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		48.395,57 D	20.659,90	69.055,47	0,00	0,00	69.055,47 D
621110300 - Receita Patrimonial		48.395,57 D	20.659,90	69.055,47	0,00	0,00	69.055,47 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		48.395,57 C	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		48.395,57 C	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47 C
621210300 - Receita Patrimonial		48.395,57 C	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		143.583.277,91 C	32.571.118,22	172.804.673,47	34.524.766,41	318.341.599,57	145.536.926,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		90.777.000,00 C	17.347.112,87	114.033.774,56	17.347.112,87	204.810.774,56	90.777.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		37.970.722,09 C	2.123.107,52	55.262.875,65	169.459,33	91.279.949,55	36.017.073,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		36.811.129,00 C	2.025.527,52	55.027.888,74	169.459,33	89.982.949,55	34.955.060,81 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		25.773.500,00 C	1.510.000,00	38.231.500,00	0,00	62.495.000,00	24.263.500,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.037.629,00 C	515.527,52	16.796.388,74	169.459,33	27.487.949,55	10.691.560,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.159.593,09 C	97.580,00	234.986,91	0,00	1.297.000,00	1.062.013,09 C
622110201 - Investimentos		1.159.593,09 C	97.580,00	234.986,91	0,00	1.297.000,00	1.062.013,09 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		52.806.277,91 C	15.224.005,35	58.770.898,91	17.177.653,54	113.530.825,01	54.759.926,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		32.728.083,18 C	7.625.032,19	29.841.807,03	2.059.884,82	57.004.742,84	27.162.935,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		673.487,32 C	7.581.551,16	28.855.509,17	7.595.994,86	29.543.440,19	687.931,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		19.404.707,41 C	17.422,00	73.582,71	7.521.773,86	26.982.641,98	26.909.059,27 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.806.277,91 C	15.224.005,35	58.770.898,91	17.177.653,54	113.530.825,01	54.759.926,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		52.806.277,91 C	15.224.005,35	58.770.898,91	17.177.653,54	113.530.825,01	54.759.926,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.806.277,91 C	15.224.005,35	58.770.898,91	17.177.653,54	113.530.825,01	54.759.926,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		32.728.083,18 C	7.625.032,19	29.841.807,03	2.059.884,82	57.004.742,84	27.162.935,81 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		673.487,32 C	7.581.551,16	28.855.509,17	7.595.994,86	29.543.440,19	687.931,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		19.404.707,41 C	17.422,00	73.582,71	7.521.773,86	26.982.641,98	26.909.059,27 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		693.389,96 C	0,00	1.444.940,35	0,00	1.444.940,35	693.389,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.160,43 C	0,00	174.481,29	0,00	174.481,29	58.160,43 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	58.160,43	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	58.160,43	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		635.229,53 C	0,00	1.270.459,06	0,00	1.270.459,06	635.229,53 C
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 Exercício		0,00	0,00	635.229,53	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		24.147.913,44 D	7.877.800,56	31.213.599,57	143.060,75	431.242,92	31.882.653,25 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.147.913,44 D	7.877.800,56	31.213.599,57	143.060,75	431.242,92	31.882.653,25 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.147.913,44 D	7.877.800,56	31.213.599,57	143.060,75	431.242,92	31.882.653,25 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.147.913,44 D	7.877.800,56	31.213.599,57	143.060,75	431.242,92	31.882.653,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	24.147.851,40 D	7.734.739,81	30.782.354,43	0,00	0,00	31.882.591,21 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.147.851,40 D	7.734.739,81	30.782.354,43	0,00	0,00	31.882.591,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	62,04 D	143.060,75	431.245,14	143.060,75	431.242,92	62,04 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	62,04 D	143.060,75	431.245,14	143.060,75	431.242,92	62,04 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62,04 D	143.060,75	431.245,14	143.060,75	431.242,92	62,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		24.147.913,44 C	18.099.733,71	117.954.110,55	25.834.473,52	148.736.467,20	31.882.653,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.147.913,44 C	18.099.733,71	117.954.110,55	25.834.473,52	148.736.467,20	31.882.653,25 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.147.913,44 C	18.099.733,71	117.954.110,55	25.834.473,52	148.736.467,20	31.882.653,25 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.147.913,44 C	18.099.733,71	117.954.110,55	25.834.473,52	148.736.467,20	31.882.653,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.949.536,50 D	2.020.429,88	55.204.311,16	7.638.200,43	30.725.329,82	24.331.765,95 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.949.536,50 D	2.020.429,88	55.204.311,16	7.638.200,43	30.725.329,82	24.331.765,95 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	29.949.536,50 D	2.020.429,88	55.204.311,16	7.638.200,43	30.725.329,82	24.331.765,95 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.949.536,50 D	2.020.429,88	55.204.311,16	7.638.200,43	30.725.329,82	24.331.765,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32.728.083,18 C	7.625.032,19	29.899.967,46	2.059.884,82	57.004.742,84	27.162.935,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.728.083,18 C	7.625.032,19	29.899.967,46	2.059.884,82	57.004.742,84	27.162.935,81 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	32.728.083,18 C	7.625.032,19	29.899.967,46	2.059.884,82	57.004.742,84	27.162.935,81 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.728.083,18 C	7.625.032,19	29.899.967,46	2.059.884,82	57.004.742,84	27.162.935,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		946.141,02 C	8.437.328,36	32.776.612,58	8.458.047,74	32.848.552,20	966.860,40 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		673.487,32 C	7.581.551,16	29.548.899,13	7.595.994,86	29.601.600,62	687.931,02 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	673.487,32 C	7.581.551,16	29.548.899,13	7.595.994,86	29.601.600,62	687.931,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	673.487,32 C	7.581.551,16	29.548.899,13	7.595.994,86	29.601.600,62	687.931,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		265.125,74 C	712.899,07	2.773.133,42	719.054,17	2.792.677,31	271.280,84 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	265.125,74 C	712.899,07	2.773.133,42	719.054,17	2.792.677,31	271.280,84 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	265.125,74 C	712.899,07	2.773.133,42	719.054,17	2.792.677,31	271.280,84 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.527,96 C	142.878,13	454.580,03	142.998,71	454.274,27	7.648,54 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	7.527,96 C	142.878,13	454.580,03	142.998,71	454.274,27	7.648,54 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.527,96 C	142.878,13	454.580,03	142.998,71	454.274,27	7.648,54 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20.423.225,74 C	16.943,28	73.219,35	7.678.340,53	28.157.842,34	28.084.622,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	20.423.225,74 C	16.943,28	73.219,35	7.678.340,53	28.157.842,34	28.084.622,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.423.225,74 C	16.943,28	73.219,35	7.678.340,53	28.157.842,34	28.084.622,99 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
226.726.359,32	226.726.359,32	95.343.858,29	599.222.773,07	95.343.858,29	599.222.773,07	238.729.400,07	238.729.400,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.817.180,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.086.426,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.622.626,52	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.353.380,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.230.316,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.230.316,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	31.882.653,25	8 - CONTROLES CREDITORES	31.882.653,25
Soma	213.552.776,14	Soma	213.552.776,14
Resultado do Período			2.730.753,75





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/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	69.055,47	69.055,47
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	69.055,47	69.055,47
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	69.055,47	69.055,47
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	69.055,47	69.055,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	69.055,47	69.055,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	27.527.934,82	
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	27.596.990,29	27.596.990,29
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: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	89.480.000,00	89.480.000,00	54.524.939,19	27.460.883,32	26.775.001,30	34.955.060,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	62.495.000,00	38.231.500,00	18.629.507,92	17.948.247,60	24.263.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	26.985.000,00	16.293.439,19	8.831.375,40	8.826.753,70	10.691.560,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.297.000,00	1.297.000,00	234.986,91	136.106,97	134.057,97	1.062.013,09
INVESTIMENTOS	1.297.000,00	1.297.000,00	234.986,91	136.106,97	134.057,97	1.062.013,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	90.777.000,00	90.777.000,00	54.759.926,10	27.596.990,29	26.909.059,27	36.017.073,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	90.777.000,00	90.777.000,00	54.759.926,10	27.596.990,29	26.909.059,27	36.017.073,90
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	90.777.000,00	90.777.000,00	54.759.926,10	27.596.990,29	26.909.059,27	36.017.073,90

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.160,43	58.160,43	58.160,43	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	58.160,43	58.160,43	58.160,43	0,00	0,00



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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	635.229,53	635.229,53	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	635.229,53	635.229,53	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			131.000,00
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	131.000,00
TOTAL			131.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.659,90	ORÇAMENTÁRIA		7.504.351,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.659,90		01 - Legislativa	7.504.351,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.571.081,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.322,36
451120200 - Repasse Recebido	7.571.081,20		351120200 - Repasse Concedido	20.322,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		861.574,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		855.298,48
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04	
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.657,50		21881010203 - INSS - Retido PJ	13.657,50	
21881010204 - INSS - PESSOAL	259.420,80		21881010204 - INSS - PESSOAL	254.990,73	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	89,27		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	89,27	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	271.670,35		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	271.670,35	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.854,92		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.854,92	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.647,89		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.647,89	
21881010801 - Iss	9.598,22		21881010801 - Iss	9.598,22	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.581,68		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.581,68	
21881011103 - Sociela -	164,80		21881011102 - IPES- Saude	935,94	
21881011104 - Unimed de Sergipe	85.567,75		21881011103 - Sociela -	164,80	
21881011105 - Servdonto	1.857,10		21881011104 - Unimed de Sergipe	84.043,53	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.372,57		21881011105 - Servdonto	1.535,71	
21881011117 - Aracaju Previdencia	39.135,64		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.372,57	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	50.850,51		21881011117 - Aracaju Previdencia	39.135,64	
21881011311 - Sindiplema	72,25		21881011121 - IPES- Saude-CMA	49.914,57	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011311 - Sindiplema	72,25	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	45.975,64		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.004,47		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	45.975,64	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	34.318,40		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.004,47	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.910,04		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	34.318,40	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.910,04	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.949,07		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79	
			21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.949,07	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
		3.724.625,66			0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	116,87		SALDO ATUAL		3.797.968,22
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,71		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	197,36	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.724.442,08		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,71	
			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.797.704,15	
Total Geral dos Ingressos:		12.177.940,92	Total Geral dos Dispêndios:		12.177.940,92





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

ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	20.659,90	- Despesa Orçamentária	7.504.351,86
- Transferência Financeira Recebida	7.571.081,20	- Transferência Financeira Concedida	20.322,36
- Receita Extra-Orçamentária	861.574,16	- Despesa Extra-Orçamentária	855.298,48
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	3.724.625,66	Saldo Atual no Mês	3.797.968,22
Total:.....	12.177.940,92	Total:.....	12.177.940,92

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	69.055,47	- Despesa Orçamentária	26.909.059,27
- Transferência Financeira Recebida	30.284.324,80	- Transferência Financeira Concedida	72.435,51
- Receita Extra-Orçamentária	3.221.288,11	- Despesa Extra-Orçamentária	3.895.442,16
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.100.236,78	Saldo Atual	3.797.968,22
Total:.....	34.674.905,16	Total:.....	34.674.905,16

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	0,00	0,00	Saldo Anterior	3.724.625,66
Anulação	0,00	0,00	Saques	18.366.120,26
Suplementar	123.000,00	131.000,00	Depósitos	18.439.462,82
Anulação	123.000,00	131.000,00	Saldo Atual	3.797.968,22
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	123.000,00		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: **ABRIL/2024**

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	693.389,96	27.850.866,83	693.389,96	27.850.866,83
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	635.229,53	687.931,02	635.229,53	687.931,02
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	58.160,43	27.162.935,81	58.160,43	27.162.935,81
VALORES RESTITUÍVEIS	259.691,25	3.223.674,29	3.204.436,16	278.929,38
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	259.691,25	3.223.674,29	3.204.436,16	278.929,38
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.691,25	3.223.674,29	3.204.436,16	278.929,38
218810100 - CONSIGNACOES	259.691,25	3.179.174,83	3.159.936,70	278.929,38
218810102 - Contribuição ao Rgps	257.836,35	1.049.194,17	1.033.952,22	273.078,30
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.315,00	40.972,50	54.630,00	13.657,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	230.521,35	1.008.221,67	979.322,22	259.420,80
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.141.637,74	1.141.637,74	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	673,64	673,64	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	1.072.744,45	1.072.744,45	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	22.349,62	22.349,62	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	45.870,03	45.870,03	0,00
218810108 - ISS	0,00	28.406,66	28.406,66	0,00
21881010801 - Iss	0,00	28.406,66	28.406,66	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.518,25	12.518,25	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	12.518,25	12.518,25	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.854,90	579.066,40	575.070,22	5.851,08
21881011102 - IPES- Saude	0,00	935,94	935,94	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	599,50	599,50	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66,64	255.604,64	252.922,42	2.748,86
21881011105 - Servdonto	1.788,26	6.621,12	6.552,28	1.857,10
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	6.356,65	6.356,65	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	153.857,13	153.857,13	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	153.240,08	151.994,96	1.245,12
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.566,04	6.566,04	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	289,00	289,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	47,20	47,20	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	6.229,84	6.229,84	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	349.846,44	349.846,44	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	193.046,69	193.046,69	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	15.718,65	15.718,65	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	137.732,17	137.732,17	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	11.939,13	11.939,13	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	11.939,13	11.939,13	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	38.192,66	38.192,66	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	38.192,66	38.192,66	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	38.192,66	38.192,66	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	1.950,69	1.950,69	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	1,62	1,62	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	1.949,07	1.949,07	0,00
Total:	953.081,21	31.074.541,12	3.897.826,12	28.129.796,21

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





Exercício Até: ABRIL/2024

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	20.659,90	69.055,47	69.055,47





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	131.000,00	131.000,00	90.777.000,00	1.953.648,19	54.759.926,10	7.518.795,56	27.596.990,29	7.504.351,86	26.909.059,27	27.850.866,83	36.017.073,90
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	131.000,00	131.000,00	90.777.000,00	1.953.648,19	54.759.926,10	7.518.795,56	27.596.990,29	7.504.351,86	26.909.059,27	27.850.866,83	36.017.073,90
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	80.935.000,00	0,00	0,00	80.935.000,00	1.854.541,41	47.947.126,31	6.767.875,63	25.356.389,49	6.754.716,08	24.686.240,33	23.260.885,98	32.987.873,69
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	1.350.000,00	23.653.000,00	3.367.837,48	13.208.279,74	3.375.787,89	13.208.279,74	10.444.720,26	19.347.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	6.485.000,00	670.272,66	2.586.943,99	653.784,40	1.921.416,53	4.563.583,47	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	160.000,00	810.000,00	204.792,05	481.465,36	204.792,05	481.465,36	328.534,64	790.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	71.202,78	191.644,35	71.202,78	191.644,35	253.355,65	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	800.000,00	78.270,64	307.711,75	78.270,64	307.711,75	492.288,25	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	423,60	0,00	423,60	2.076,40	7.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	20.500,00	18.000,00	20.500,00	18.000,00	20.500,00	0,00	79.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	15.313,71	536.229,40	42.381,71	121.264,68	41.112,73	119.995,70	416.233,70	145.770,60
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	2.671,74	30.153,26	27.297,20	30.153,06	24.625,48	27.481,34	2.671,92	69.846,74
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	210.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	52.500,00	157.500,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	400.008,18	54.261,35	203.037,04	54.261,35	203.037,04	196.971,14	209.991,82
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	58.455,09	952.400,42	124.159,07	372.477,21	124.159,07	372.477,21	579.923,21	597.599,58
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	165.953,32	1.754.667,99	240.074,30	659.958,09	239.393,30	659.277,09	1.095.390,90	2.675.332,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	29.506,88	288.158,45	27.572,28	82.716,84	27.572,28	82.716,84	205.441,61	291.841,55
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	5.300.000,00	1.056.720,00	4.171.978,00	1.056.720,00	4.171.978,00	1.128.022,00	3.100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	-2.856,00	3.309.472,00	473.784,00	1.893.476,00	473.784,00	1.893.476,00	1.415.996,00	990.528,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.700,00	4.600,00	18.400,00	4.600,00	18.400,00	18.300,00	3.300,00
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	56.916,67	2.894.916,67	285.271,11	936.249,79	285.271,11	936.249,79	1.958.666,88	1.781.083,33
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	580,00	18.419,94	3.879,00	17.209,99	3.879,00	17.209,99	1.209,95	461.580,06
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
2044-Câmara Intinerante	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	486.461,22	1.460.924,00	486.461,22	1.460.924,00	3.539.076,00	1.300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	486.461,22	1.460.924,00	486.461,22	1.460.924,00	3.539.076,00	1.300.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	2.106,78	999.858,91	96.691,57	409.095,49	95.307,27	396.359,96	603.498,95	510.141,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	565.000,00	48.525,63	219.386,47	48.525,63	219.386,47	345.613,53	135.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	131.000,00	10.686,53	48.723,04	11.351,23	38.036,51	92.963,49	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	8.144,00	0,00
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	9.734,68	29.734,68	9.734,68	29.734,68	87.015,15	23.250,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.106,78	10.117,13	827,27	2.825,93	827,27	2.825,93	7.291,20	139.882,87
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	2.605,38	868,46	2.605,38	5.832,59	41.562,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	16.200,00	64.800,00	16.200,00	64.800,00	35.200,00	10.000,00
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	0,00	50.400,00	7.800,00	31.680,00	7.800,00	31.680,00	18.720,00	39.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.442,98	2.049,00	6.772,99	0,00	4.723,99	2.718,99	52.557,02
2258-Manutenção da TV Câmara	1.782.000,00	131.000,00	131.000,00	1.782.000,00	97.000,00	812.940,88	167.767,14	370.581,31	167.867,29	365.534,98	447.405,90	969.059,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	270.000,00	22.914,46	94.597,79	22.914,46	94.597,79	175.402,21	170.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	52.500,00	5.046,33	20.857,78	5.146,48	15.811,45	36.688,55	37.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	3.000,03	7.117,65	3.000,03	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	2.814,85	10.611,63	2.814,85	10.611,63	13.448,17	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	123.000,00	197.000,00	0,00	93.252,26	19.860,49	46.831,47	19.860,49	46.831,47	46.420,79	103.747,74
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	861,00	287,00	861,00	2.343,83	137.795,17
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	14.400,00	53.340,00	14.400,00	53.340,00	56.660,00	10.000,00
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	0,00	40.800,00	5.640,00	24.240,00	5.640,00	24.240,00	16.560,00	51.200,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	97.000,00	209.123,99	93.803,98	112.123,99	93.803,98	112.123,99	97.000,00	392.876,01
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	90.777.000,00	131.000,00	131.000,00	90.777.000,00	1.953.648,19	54.759.926,10	7.518.795,56	27.596.990,29	7.504.351,86	26.909.059,27	27.850.866,83	36.017.073,90





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	89.480.000,00	131.000,00	131.000,00	89.480.000,00	1.856.068,19	54.524.939,19	7.419.063,58	27.460.883,32	7.406.668,88	26.775.001,30	685.882,02	27.064.055,87	34.955.060,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	0,00	0,00	62.495.000,00	1.510.000,00	38.231.500,00	4.969.009,81	18.629.507,92	4.961.236,81	17.948.247,60	681.260,32	19.601.992,08	24.263.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.775.000,00	0,00	0,00	54.775.000,00	1.510.000,00	32.431.500,00	4.404.277,95	16.860.872,17	4.396.504,95	16.179.611,85	681.260,32	15.570.627,83	22.343.500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.140.000,00	0,00	0,00	44.140.000,00	1.350.000,00	24.488.000,00	3.439.277,57	13.522.264,00	3.447.227,98	13.522.264,00	0,00	10.965.736,00	19.652.000,00
31901300 Obrigações Patronais	8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	0,00	6.668.500,00	686.005,52	2.656.524,81	670.282,11	1.975.264,49	681.260,32	4.011.975,19	1.871.500,00
31909200 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	0,00	15.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	160.000,00	830.000,00	207.792,08	490.439,01	207.792,08	490.439,01	0,00	339.560,99	800.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	71.202,78	191.644,35	71.202,78	191.644,35	0,00	253.355,65	5.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	0,00	5.800.000,00	564.731,86	1.768.635,75	564.731,86	1.768.635,75	0,00	4.031.364,25	1.920.000,00
31911300 Obrigações Patronais	7.620.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00	0,00	5.800.000,00	564.731,86	1.768.635,75	564.731,86	1.768.635,75	0,00	4.031.364,25	1.820.000,00
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	131.000,00	131.000,00	26.985.000,00	346.068,19	16.293.439,19	2.450.053,77	8.831.375,40	2.445.432,07	8.826.753,70	4.621,70	7.462.063,79	10.691.560,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.985.000,00	131.000,00	131.000,00	26.985.000,00	346.068,19	16.293.439,19	2.450.053,77	8.831.375,40	2.445.432,07	8.826.753,70	4.621,70	7.462.063,79	10.691.560,81
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	2.076,40	7.500,00
33901400 Diárias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	18.000,00	20.500,00	18.000,00	20.500,00	18.000,00	20.500,00	0,00	0,00	104.500,00
33903000 Material de Consumo	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	15.313,71	561.000,20	45.196,56	132.587,31	43.927,58	131.318,33	1.268,98	428.412,89	170.999,80
33903100 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	0,00	12.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	2.671,74	30.153,26	27.297,20	30.153,06	24.625,48	27.481,34	2.671,72	0,20	94.846,74
33903500 Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	210.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	52.500,00	0,00	157.500,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	516.758,01	63.996,03	232.771,72	63.996,03	232.771,72	0,00	283.986,29	248.241,99
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	58.455,09	952.400,42	124.159,07	372.477,21	124.159,07	372.477,21	0,00	579.923,21	597.599,58
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.910.000,00	0,00	123.000,00	4.787.000,00	168.060,10	1.858.037,38	260.762,06	709.615,49	260.081,06	708.934,49	681,00	1.148.421,89	2.928.962,62
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	640.000,00	131.000,00	0,00	771.000,00	29.506,88	299.801,25	28.727,74	86.183,22	28.727,74	86.183,22	0,00	213.618,03	471.198,75
33904600 Auxílio-alimentação	8.630.000,00	0,00	0,00	8.630.000,00	0,00	5.510.000,00	1.087.320,00	4.290.118,00	1.087.320,00	4.290.118,00	0,00	1.219.882,00	3.120.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.490.000,00	0,00	8.000,00	4.482.000,00	-2.856,00	3.400.672,00	487.224,00	1.949.396,00	487.224,00	1.949.396,00	0,00	1.451.276,00	1.081.328,00
33904900 Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.700,00	4.600,00	18.400,00	4.600,00	18.400,00	0,00	18.300,00	3.300,00
33909100 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	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	56.916,67	2.894.916,67	285.271,11	936.249,79	285.271,11	936.249,79	0,00	1.958.666,88	1.781.083,33
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	97.580,00	234.986,91	99.731,98	136.106,97	97.682,98	134.057,97	2.049,00	98.879,94	1.062.013,09
44000000 INVESTIMENTOS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	97.580,00	234.986,91	99.731,98	136.106,97	97.682,98	134.057,97	2.049,00	98.879,94	1.062.013,09
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	97.580,00	234.986,91	99.731,98	136.106,97	97.682,98	134.057,97	2.049,00	98.879,94	1.062.013,09
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00	97.580,00	234.986,91	99.731,98	136.106,97	97.682,98	134.057,97	2.049,00	98.879,94	912.013,09
Total Geral:	90.777.000,00	131.000,00	131.000,00	90.777.000,00	1.953.648,19	54.759.926,10	7.518.795,56	27.596.990,29	7.504.351,86	26.909.059,27	687.931,02	27.162.935,81	36.017.073,90





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2024

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





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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04	62,04	245,94	0,00	0,00	62,04	248,16	0,00	0,00	62,04
Soma:	62,04	62,04	245,94	0,00	0,00	62,04	248,16	0,00	0,00	62,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.657,50	13.657,50	40.972,50	0,00	0,00	13.657,50	54.630,00	0,00	0,00	13.657,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	254.990,73	259.420,80	1.008.221,67	0,00	0,00	254.990,73	979.322,22	0,00	0,00	259.420,80
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	89,27	673,64	0,00	0,00	89,27	673,64	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	271.670,35	1.072.744,45	0,00	0,00	271.670,35	1.072.744,45	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	6.854,92	22.349,62	0,00	0,00	6.854,92	22.349,62	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	17.188,65	45.870,03	540,76	609,30	16.647,89	45.260,73	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	9.598,22	28.406,66	0,00	0,00	9.598,22	28.406,66	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	2.581,68	12.518,25	0,00	0,00	2.581,68	12.518,25	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	935,94	0,00	935,94	0,00	0,00	935,94	935,94	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	164,80	599,50	0,00	0,00	164,80	599,50	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	1.224,64	85.567,75	255.604,64	0,00	2.022,82	84.043,53	250.899,60	0,00	0,00	2.748,86
21881011105 - Servdonto	1.535,71	1.857,10	6.621,12	0,00	0,00	1.535,71	6.552,28	0,00	0,00	1.857,10
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	2.372,57	6.356,65	0,00	0,00	2.372,57	6.356,65	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	39.135,64	153.857,13	0,00	0,00	39.135,64	153.857,13	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	309,18	50.850,51	153.240,08	0,00	0,00	49.914,57	151.994,96	0,00	0,00	1.245,12
21881011311 - Sindiplema	0,00	72,25	289,00	0,00	0,00	72,25	289,00	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	6.229,84	0,00	0,00	1.557,46	6.229,84	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	45.975,64	193.046,69	0,00	0,00	45.975,64	193.046,69	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	4.004,47	15.718,65	0,00	0,00	4.004,47	15.718,65	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	34.318,40	137.732,17	0,00	0,00	34.318,40	137.732,17	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	2.910,04	11.939,13	0,00	0,00	2.910,04	11.939,13	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	10.255,79	38.192,66	0,00	0,00	10.255,79	38.192,66	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 Restitutiveis	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	1.949,07	1.949,07	0,00	0,00	1.949,07	1.949,07	0,00	0,00	0,00
Soma:	272.653,70	862.052,88	3.223.674,29	540,76	2.632,12	855.236,44	3.201.804,04	0,00	0,00	278.929,38
Total Geral:	272.715,74	862.114,92	3.223.920,23	540,76	2.632,12	855.298,48	3.202.052,20	0,00	0,00	278.991,42





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

ABRIL/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
7614	5835	29/12/2023	30/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2258	33904000	15000000	123.000,00	2258	33903900	15000000	123.000,00
Soma:			123.000,00	Soma:			123.000,00
Total:			123.000,00	Total:			123.000,00
Total:			123.000,00	Total:			123.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





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

ABRIL/2024

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos

215016 403024 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 03/04/2024 1.250,00

Histórico: Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 03/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Nobreak 1500 VA Bivolt		1,0000	1.250,000	1.250,00
Valor Total do Empenho			1.250,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (4205 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/04/2024)	1.250,00

Soma Conta Patrimonial: 1.250,00

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

215013 426003 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 26/04/2024 2.049,00

Histórico: Aquisição de material permanente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 03/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Refrigerador.		1,0000	2.049,000	2.049,00
Valor Total do Empenho			2.049,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (4246 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/04/2024)	2.049,00

220001 403025 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 03/04/2024 2.049,00

Histórico: Aquisição de material permanente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 03/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Refrigerador.		1,0000	2.049,000	2.049,00
Valor Total do Empenho			2.049,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (4206 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/04/2024)	2.049,00

Soma Conta Patrimonial: 4.098,00

123110303 - Mobiliário em Geral

403003 409001 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME 09/04/2024 580,00

Histórico: Aquisição de quadro branco, tamanho 200 x 120 x 3 cm (Comprimento x Largura x Altura), moldura em alumínio, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de alta durabilidade, com porta marcadores, acompanhando acessórios para fixação invisível na parede. Pregão Eletrônico nº 18/2023, Ata de Registro de Preços nº 05/2024.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
QUADRO BRANCO 200 X 120 DE ALUMINIO	UND	2,0000	290,000	580,00
Valor Total do Empenho			580,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (16316 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 05/04/2024)	580,00

Soma Conta Patrimonial: 580,00

123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

216014 412001 44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO 12/04/2024 93.803,98

Histórico: Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Fone de ouvido profissional On Ear fechado		3,0000	586,000	1.758,00





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

ABRIL/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor	
Valor Total do Empenho				1.758,00	
Documento de Liquidação				Valor do Documento	
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)				93.803,98	
216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98	
Histórico:		Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.			
Item do Empenho					
Access Point:		Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
			5,0000	2.193,240	10.966,20
Valor Total do Empenho				10.966,20	
Documento de Liquidação				Valor do Documento	
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)				93.803,98	
216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98	
Histórico:		Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.			
Item do Empenho					
Controlador de hardware		Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
			1,0000	2.553,990	2.553,99
Valor Total do Empenho				2.553,99	
Documento de Liquidação				Valor do Documento	
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)				93.803,98	
216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98	
Histórico:		Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.			
Item do Empenho					
Conversor digital de TV aberta.		Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
			2,0000	340,000	680,00
Valor Total do Empenho				680,00	
Documento de Liquidação				Valor do Documento	
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)				93.803,98	
216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98	
Histórico:		Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.			
Item do Empenho					
Decoder de IP para HDMI e SDI.		Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
			3,0000	5.600,000	16.800,00
Valor Total do Empenho				16.800,00	
Documento de Liquidação				Valor do Documento	
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)				93.803,98	
216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98	
Histórico:		Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.			
Item do Empenho					
Encoder de HDMI e SDI para IP		Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
			6,0000	6.483,330	38.899,98
Valor Total do Empenho				38.899,98	
Documento de Liquidação				Valor do Documento	
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)				93.803,98	
216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98	
Histórico:		Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.			
Item do Empenho					
Encoder de SDI para IP via WiFi 5 GHz		Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
			1,0000	9.700,000	9.700,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





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

ABRIL/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
Valor Total do Empenho				9.700,00

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)	93.803,98

216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98
Histórico:		<i>Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.</i>		

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Placa de liberação rápida da cabeça E-image 7050H.		1,0000	466,000	466,00
Valor Total do Empenho				466,00

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)	93.803,98

216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98
Histórico:		<i>Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.</i>		

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Roteador..		1,0000	1.592,410	1.592,41
Valor Total do Empenho				1.592,41

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)	93.803,98

216014	412001	44.669.165/0001-26 - KATYANNE ROCHA RIBEIRO	12/04/2024	93.803,98
Histórico:		<i>Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação visando a atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju.</i>		

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Switch Gerenciável PoE+		1,0000	10.387,400	10.387,40
Valor Total do Empenho				10.387,40

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (1 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2024)	93.803,98

Soma Conta Patrimonial: 93.803,98

Soma Incorporado: 99.731,98

TOTAL BENS MÓVEIS: 99.731,98

TOTAL GERAL: 99.731,98

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	97,36	0,00	0,00	97,36
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
Soma:	197,36	0,00	0,00	197,36
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,71	0,00	0,00	66,71
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66,71	0,00	0,00	66,71
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.705.546,42	0,00	0,00	2.705.546,42
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.935,74	0,00	0,00	61.935,74
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.929,81	0,00	0,00	61.929,81
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	968.292,18	0,00	0,00	968.292,18
Soma:	3.797.704,15	0,00	0,00	3.797.704,15
Total Geral:	3.797.968,22	0,00	0,00	3.797.968,22

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





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 Abril de 2024.





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 30 dias do mês de abril 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\$ 3.797.968,22

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	968.292,18	0,00	0,00	968.292,18
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	2.829.576,04	0,00	0,00	2.829.576,04
104 Caixa Econômica Federal	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	3.797.968,22	0,00	0,00	3.797.968,22

III - Total geral (I + II) R\$3.797.968,22

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

Município de Aracaju, 30 de abril de 2024

DE ACORDO:

RICARDO VASCONCELOS SILVA
Presidente





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasses Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO													
	0,00	35.817,17	16.295,98	20.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.435,51
Soma Fonte	0,00	35.817,17	16.295,98	20.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.435,51
Soma Repasse	0,00	35.817,17	16.295,98	20.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.435,51
Subtotal	0,00	35.817,17	16.295,98	20.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.435,51
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO													
	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.324,80
Soma Fonte	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.324,80
Soma Repasse	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.324,80
Subtotal	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.324,80
Total	7.571.081,20	7.606.898,37	7.587.377,18	7.591.403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.356.760,31





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	Nota	
	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.055,47	389.317,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.055,47	389.317,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.284.324,80	82.856.786,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.284.324,80	82.856.786,62
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	30.353.380,27	83.246.103,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	24.580.707,53	73.501.591,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.143.665,41	42.658.996,03
ENCARGOS PATRONAIS	4.425.160,56	15.407.417,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.904.062,00	13.343.262,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.107.819,56	2.091.915,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	335.875,60	719.641,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	335.452,00	717.298,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	423,60	2.343,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.689.858,09	4.846.702,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	138.247,63	401.096,36
SERVIÇOS	1.526.123,52	4.381.943,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.486,94	63.662,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.905,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	3.905,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.435,51	383.116,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.435,51	383.116,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	943.749,79	3.721.578,90
PREMIAÇÕES	0,00	5.670,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	943.749,79	3.715.908,90
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	27.622.626,52	83.176.536,49
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	2.730.753,75	69.567,36

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26> e informe o código A6A3-BD1D-FAF1-8C26





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A6A3-BD1D-FAF1-8C26

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

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 22/05/2024 08:29:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 22/05/2024 11:07:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-BD1D-FAF1-8C26>