



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

M A R Ç O / 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 Orçamentaria
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 Conferencia de Caixa
15. Demonstrativo Repasse Financeiro
16. Demonstrativo VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.305.410,15 D	16.463.599,92	47.993.283,59	16.117.410,92	45.356.171,38	7.651.599,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.490.276,80 D	16.429.164,93	47.956.252,60	16.110.120,67	45.336.872,03	3.809.321,06 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.410.128,37 D	16.358.984,24	47.845.326,43	16.044.486,95	45.220.937,55	3.724.625,66 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.410.128,37 D	16.358.984,24	47.845.326,43	16.044.486,95	45.220.937,55	3.724.625,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.410.128,37 D	16.358.984,24	47.845.326,43	16.044.486,95	45.220.937,55	3.724.625,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	188,87 D	13.178.940,87	37.343.982,02	13.179.012,87	38.322.924,59	116,87 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		188,87 D	13.178.940,87	37.343.982,02	13.179.012,87	38.322.924,59	116,87 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	88,87 D	10.310.526,00	29.391.782,17	10.310.598,00	30.370.824,74	16,87 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.003.765,11	2.644.434,74	1.003.765,11	2.644.434,74	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	100,00 D	1.864.649,76	5.307.765,11	1.864.649,76	5.307.665,11	100,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	66,64 D	171.581,84	339.066,87	171.581,77	339.066,80	66,71 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		66,64 D	171.581,84	339.066,87	171.581,77	339.066,80	66,71 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66,64 D	88.638,20	172.523,60	88.638,13	172.523,53	66,71 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	F	0,00	82.943,64	166.543,27	82.943,64	166.543,27	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.409.872,86 D	3.008.461,53	10.162.277,54	2.693.892,31	6.558.946,16	3.724.442,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.409.872,86 D	3.008.461,53	10.162.277,54	2.693.892,31	6.558.946,16	3.724.442,08 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.409.872,86 D	3.008.461,53	10.162.277,54	2.693.892,31	6.558.946,16	3.724.442,08 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.966.804,53 D	2.685.220,71	9.517.079,09	2.693.892,31	6.558.946,16	2.958.132,93 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório	F	61.232,47 D	328,23	1.002,61	0,00	0,00	61.560,70 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	F	61.225,66 D	329,27	1.002,32	0,00	0,00	61.554,93 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	320.610,20 D	322.583,32	643.193,52	0,00	0,00	643.193,52 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62,04 D	62,04	186,12	62,04	183,90	62,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		62,04 D	62,04	186,12	62,04	183,90	62,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62,04 D	62,04	186,12	62,04	183,90	62,04 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	62,04 D	62,04	186,12	62,04	183,90	62,04 D
115000000 - ESTOQUES		80.086,39 D	70.118,65	110.740,05	65.571,68	115.750,58	84.633,36 D
115600000 - ALMOXARIFADO		80.086,39 D	70.118,65	110.740,05	65.571,68	115.750,58	84.633,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		80.086,39 D	70.118,65	110.740,05	65.571,68	115.750,58	84.633,36 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	44.411,96 D	63.063,40	95.530,38	61.783,17	99.060,13	45.692,19 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	55.189,72	78.203,94	55.189,72	78.203,94	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	808,94 D	6.830,80	6.860,80	4.059,80	4.059,80	3.579,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.683,07 D	0,00	0,00	18,00	31,00	1.665,07 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	16.260,23 D	0,00	6.935,26	1.458,17	4.097,92	14.802,06 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.890,74 D	362,88	577,38	760,48	1.361,51	8.493,14 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	5.107,58 D	680,00	2.605,00	297,00	9.392,96	5.490,58 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	116,00 D	0,00	348,00	0,00	232,00	116,00 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	6.445,85 D	855,05	6.664,64	1.691,54	4.189,98	5.609,36 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.445,85 D	855,05	6.664,64	1.691,54	4.189,98	5.609,36 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	8.958,60 D	0,00	0,00	6,40	8.625,83	8.952,20 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	8.958,60 D	0,00	0,00	6,40	8.625,83	8.952,20 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	20.269,98 D	6.200,20	8.545,03	2.090,57	3.874,64	24.379,61 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	20.269,98 D	6.200,20	8.545,03	2.090,57	3.874,64	24.379,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.815.133,35 D	34.434,99	37.030,99	7.290,25	19.299,35	3.842.278,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.815.133,35 D	34.434,99	37.030,99	7.290,25	19.299,35	3.842.278,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.905.588,96 D	34.434,99	37.030,99	656,00	656,00	1.939.367,95 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.905.588,96 D	34.434,99	37.030,99	656,00	656,00	1.939.367,95 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		328.644,44 D	656,00	656,00	0,00	0,00	329.300,44 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	44.115,91 D	656,00	656,00	0,00	0,00	44.771,91 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		649.357,06 D	0,00	656,00	656,00	656,00	648.701,06 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	649.357,06 D	0,00	656,00	656,00	656,00	648.701,06 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		739.275,32 D	2.659,00	2.659,00	0,00	0,00	741.934,32 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	24.212,54 D	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	26.702,54 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	712.063,78 D	169,00	169,00	0,00	0,00	712.232,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		147.276,84 D	31.119,99	33.059,99	0,00	0,00	178.396,83 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	104.626,84 D	31.119,99	33.059,99	0,00	0,00	135.746,83 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
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		128.375,12 C	0,00	0,00	6.634,25	18.643,35	135.009,37 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		128.375,12 C	0,00	0,00	6.634,25	18.643,35	135.009,37 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		128.375,12 C	0,00	0,00	6.634,25	18.643,35	135.009,37 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.745,57 C	0,00	0,00	1.099,47	3.178,45	18.845,04 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	71.817,65 C	0,00	0,00	4.316,29	12.516,41	76.133,94 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	29.386,24 C	0,00	0,00	597,12	1.560,54	29.983,36 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	8.752,11 C	0,00	0,00	587,08	1.294,99	9.339,19 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	673,55 C	0,00	0,00	34,29	92,96	707,84 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.133.221,49 C	9.340.149,19	24.385.574,29	9.272.634,88	24.436.794,53	5.065.707,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.013.655,33 C	9.340.149,19	24.316.006,93	9.272.634,88	24.367.227,17	946.141,02 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		655.482,34 C	7.495.328,08	19.986.839,55	7.513.333,06	20.049.664,06	673.487,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	6.279.280,18	16.042.939,02	6.287.230,59	16.050.889,43	7.950,41 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.279.280,18	16.042.939,02	6.287.230,59	16.050.889,43	7.950,41 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	6.279.280,18	16.042.939,02	6.287.230,59	16.050.889,43	7.950,41 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	6.169.584,60	15.713.352,39	6.177.535,01	15.721.302,80	7.950,41 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	30.739,72	30.866,04	30.739,72	30.866,04	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	78.955,86	298.720,59	78.955,86	298.720,59	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	79.060,00	262.171,60	79.060,00	262.171,60	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.060,00	262.171,60	79.060,00	262.171,60	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	79.060,00	262.171,60	79.060,00	262.171,60	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		655.482,34 C	1.136.987,90	3.681.728,93	1.147.042,47	3.736.603,03	665.536,91 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		76.561,92 C	80.546,04	1.336.724,78	65.108,38	787.186,23	61.124,26 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	76.561,92 C	80.546,04	1.336.724,78	65.108,38	787.186,23	61.124,26 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	477.521,44	1.203.903,89	477.521,44	1.203.903,89	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	477.521,44	1.203.903,89	477.521,44	1.203.903,89	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	477.521,44	1.203.903,89	477.521,44	1.203.903,89	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		578.920,42 C	578.920,42	1.141.100,26	604.412,65	1.745.512,91	604.412,65 C
211430100 - INSS A PAGAR		578.920,42 C	578.920,42	1.141.100,26	604.412,65	1.745.512,91	604.412,65 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	578.920,42 C	578.920,42	1.141.100,26	604.412,65	1.745.512,91	604.412,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.513,04 C	592.344,10	1.157.715,53	552.831,06	1.157.715,53	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.513,04 C	592.344,10	1.157.715,53	552.831,06	1.157.715,53	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.513,04 C	592.344,10	1.157.715,53	552.831,06	1.157.715,53	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		39.513,04 C	592.344,10	1.157.715,53	552.831,06	1.157.715,53	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	39.513,04 C	592.344,10	1.157.715,53	552.831,06	1.157.715,53	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		318.659,95 C	1.252.477,01	3.171.451,85	1.206.470,76	3.159.847,58	272.653,70 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		268.581,93 C	853.198,33	2.348.658,96	857.270,10	2.361.621,41	272.653,70 C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		268.581,93 C	853.198,33	2.348.658,96	857.270,10	2.361.621,41	272.653,70 C
218810100 - CONSIGNACOES		268.581,93 C	842.942,54	2.316.364,36	847.014,31	2.329.326,81	272.653,70 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	265.044,53 C	265.044,53	765.303,99	268.648,23	776.115,87	268.648,23 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	13.657,50 C	13.657,50	40.972,50	13.657,50	27.315,00	13.657,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	251.387,03 C	251.387,03	724.331,49	254.990,73	748.800,87	254.990,73 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	294.649,11	845.834,55	294.649,11	845.834,55	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	43,61	584,37	43,61	584,37	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	273.427,21	801.074,10	273.427,21	801.074,10	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	6.927,88	15.494,70	6.927,88	15.494,70	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	14.250,41	28.681,38	14.250,41	28.681,38	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	9.357,44	18.808,44	9.357,44	18.808,44	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	9.357,44	18.808,44	9.357,44	18.808,44	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	2.744,99	9.936,57	2.744,99	9.936,57	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	2.744,99	9.936,57	2.744,99	9.936,57	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.537,40 C	177.494,30	396.967,46	177.962,37	399.118,03	4.005,47 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	0,00	935,94	935,94	935,94 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	144,90	434,70	144,90	434,70	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	715,75 C	82.970,67	168.878,89	83.479,56	170.036,89	1.224,64 C
21881011105 - Servdonto	F	1.576,53 C	1.576,53	5.016,57	1.535,71	4.764,02	1.535,71 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	1.992,04	3.984,08	1.992,04	3.984,08	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	39.990,98	114.721,49	39.990,98	114.721,49	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	1.851,34	0,00	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.245,12 C	50.819,18	102.080,39	49.883,24	102.389,57	309,18 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.629,71	4.936,33	1.629,71	4.936,33	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	72,25	216,75	72,25	216,75	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	4.672,38	1.557,46	4.672,38	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	88.927,33	265.547,93	88.927,33	265.547,93	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	50.604,46	147.071,05	50.604,46	147.071,05	0,00
21881011503 - Empréstimo - 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	11.714,18	4.004,47	11.714,18	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	34.318,40	103.413,77	34.318,40	103.413,77	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	3.095,13	9.029,09	3.095,13	9.029,09	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	3.095,13	9.029,09	3.095,13	9.029,09	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	10.255,79	27.936,87	10.255,79	27.936,87	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	10.255,79	27.936,87	10.255,79	27.936,87	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	10.255,79	27.936,87	10.255,79	27.936,87	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.078,02 C	399.278,68	822.792,89	349.200,66	798.226,17	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.078,02 C	399.278,68	822.792,89	349.200,66	798.226,17	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.078,02 C	396.778,68	820.292,89	346.700,66	795.726,17	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	122.347,49	0,00	122.347,49	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	50.078,02 C	396.778,68	690.445,40	346.700,66	665.878,68	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 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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		12.997.389,45 D	8.335.666,23	21.964.831,79	1.157.308,48	1.789.084,59	20.175.747,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.831.923,75 D	7.421.006,54	19.881.885,32	1.136.912,57	1.765.867,60	18.116.017,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.513.131,68 D	4.382.124,18	10.954.162,68	1.065.485,86	1.124.392,68	9.829.770,00 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		701.429,97 D	603.812,27	1.316.330,35	254.730,62	265.818,73	1.050.511,62 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		701.429,97 D	603.812,27	1.316.330,35	254.730,62	265.818,73	1.050.511,62 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		701.429,97 D	603.812,27	1.316.330,35	254.730,62	265.818,73	1.050.511,62 D
311110101 - Vencimentos e Salários		464.127,81 D	499.768,66	967.412,58	254.730,62	258.246,73	709.165,85 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		75.083,82 D	38.206,59	120.862,41	0,00	7.572,00	113.290,41 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		30.634,56 D	30.634,56	61.269,12	0,00	0,00	61.269,12 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		15.144,00 D	7.572,03	30.288,03	0,00	7.572,00	22.716,03 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		29.305,26 D	0,00	29.305,26	0,00	0,00	29.305,26 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110104 - Abono de Permanência		17.118,09 D	11.972,79	29.090,88	0,00	0,00	29.090,88 D
311110122 - 13. Salário		126,32 D	10.650,00	10.776,32	0,00	0,00	10.776,32 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		25.325,85 D	8.803,62	34.129,47	0,00	0,00	34.129,47 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		56.560,34 D	30.481,65	87.041,99	0,00	0,00	87.041,99 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		3.928,96 D	3.928,96	7.857,92	0,00	0,00	7.857,92 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		5.811.701,71 D	3.778.311,91	9.637.832,33	810.755,24	858.573,95	8.779.258,38 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.811.701,71 D	3.778.311,91	9.637.832,33	810.755,24	858.573,95	8.779.258,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.811.701,71 D	3.778.311,91	9.637.832,33	810.755,24	858.573,95	8.779.258,38 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.821.168,03 D	2.115.018,51	3.936.186,57	805.731,72	805.731,75	3.130.454,82 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.821.168,03 D	2.115.018,51	3.936.186,57	805.731,72	805.731,75	3.130.454,82 D
311210122 - 13. Salario		0,00	20.089,72	20.089,72	0,00	0,00	20.089,72 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		146.620,20 D	70.152,24	264.591,12	0,00	47.818,68	216.772,44 D
311210131 - Subsídios		1.003.642,47 D	498.332,02	1.501.974,49	0,00	0,00	1.501.974,49 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		1.027.479,01 D	1.074.719,42	2.102.198,43	5.023,52	5.023,52	2.097.174,91 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		2.027.380,71 D	1.147.042,47	3.736.603,03	0,00	562.179,85	3.174.423,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		730.085,17 D	481.505,57	1.211.590,74	0,00	0,00	1.211.590,74 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		730.085,17 D	481.505,57	1.211.590,74	0,00	0,00	1.211.590,74 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		726.382,45 D	477.521,44	1.203.903,89	0,00	0,00	1.203.903,89 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.702,72 D	3.984,13	7.686,85	0,00	0,00	7.686,85 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.297.047,96 D	665.536,90	2.524.764,71	0,00	562.179,85	1.962.584,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		718.127,54 D	61.124,25	779.251,80	0,00	0,01	779.251,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		637.581,49 D	0,00	637.581,50	0,00	0,01	637.581,49 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		76.561,92 D	61.124,25	137.686,17	0,00	0,00	137.686,17 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		578.920,42 D	604.412,65	1.745.512,91	0,00	562.179,84	1.183.333,07 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		578.920,42 D	604.412,65	1.745.512,91	0,00	562.179,84	1.183.333,07 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		2.902.144,00 D	1.510.438,00	4.420.262,00	4.200,00	11.880,00	4.408.382,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		376.920,00 D	202.518,00	583.038,00	3.600,00	7.200,00	575.838,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		376.920,00 D	202.518,00	583.038,00	3.600,00	7.200,00	575.838,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		376.920,00 D	202.518,00	583.038,00	3.600,00	7.200,00	575.838,00 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.525.224,00 D	1.307.920,00	3.837.224,00	600,00	4.680,00	3.832.544,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.525.224,00 D	1.307.920,00	3.837.224,00	600,00	4.680,00	3.832.544,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.427.160,00 D	892.000,00	2.319.160,00	0,00	0,00	2.319.160,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.098.064,00 D	415.920,00	1.518.064,00	600,00	4.680,00	1.513.384,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		389.267,36 D	381.401,89	770.857,61	67.226,71	67.415,07	703.442,54 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		159.363,65 D	126.462,54	285.952,51	3.179,26	3.305,58	282.646,93 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		159.363,65 D	126.462,54	285.952,51	3.179,26	3.305,58	282.646,93 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		229.903,71 D	254.939,35	484.905,10	64.047,45	64.109,49	420.795,61 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		229.903,71 D	254.939,35	484.905,10	64.047,45	64.109,49	420.795,61 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		229.903,71 D	254.939,35	484.905,10	64.047,45	64.109,49	420.795,61 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		181.431,60 D	78.220,00	260.491,60	2.640,00	3.480,00	257.011,60 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		181.008,00 D	78.220,00	260.068,00	2.640,00	3.480,00	256.588,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		181.008,00 D	78.220,00	260.068,00	2.640,00	3.480,00	256.588,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		181.008,00 D	78.220,00	260.068,00	2.640,00	3.480,00	256.588,00 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		621.538,91 D	473.443,05	1.096.963,04	2.855,91	4.836,99	1.092.126,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.843,82 D	42.557,46	92.401,28	0,00	0,00	92.401,28 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		49.843,82 D	42.557,46	92.401,28	0,00	0,00	92.401,28 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		49.843,82 D	42.557,46	92.401,28	0,00	0,00	92.401,28 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		23.014,22 D	32.175,50	55.189,72	0,00	0,00	55.189,72 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		232,00 D	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.498,44 D	1.691,54	4.189,98	0,00	0,00	4.189,98 D
331111600 - Material de Expediente		1.784,07 D	2.090,57	3.874,64	0,00	0,00	3.874,64 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	4.059,80	4.059,80	0,00	0,00	4.059,80 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		601,03 D	760,48	1.361,51	0,00	0,00	1.361,51 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.304,67 D	1.458,17	3.762,84	0,00	0,00	3.762,84 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		13,00 D	18,00	31,00	0,00	0,00	31,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		9.095,96 D	297,00	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		4.964,96 D	6,40	4.971,36	0,00	0,00	4.971,36 D
332000000 - SERVIÇOS		559.685,99 D	424.251,34	985.918,41	2.855,91	4.836,99	981.081,42 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33210000 - DIÁRIAS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
33211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		143.014,34 D	99.561,35	242.575,69	0,00	0,00	242.575,69 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		143.014,34 D	99.561,35	242.575,69	0,00	0,00	242.575,69 D
332210700 - Comunicacao em Geral		30.000,00 D	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
332211600 - Estagiarios		54.600,00 D	28.200,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		49.314,34 D	36.661,35	85.975,69	0,00	0,00	85.975,69 D
332212101 - Locações de bens imóveis		49.314,34 D	36.661,35	85.975,69	0,00	0,00	85.975,69 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.100,00 D	4.700,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		9.100,00 D	4.700,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		416.671,65 D	322.189,99	740.842,72	2.855,91	4.836,99	736.005,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		416.671,65 D	322.189,99	740.842,72	2.855,91	4.836,99	736.005,73 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.670,76 D	4.341,26	10.943,10	0,00	1.931,08	9.012,02 D
332310401 - Telecomunicações		4.166,66 D	4.166,66	10.264,40	0,00	1.931,08	8.333,32 D
332310402 - Correspondências		504,10 D	174,60	678,70	0,00	0,00	678,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		490,00 D	1.852,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		490,00 D	1.852,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		17.580,09 D	16.763,27	34.343,36	0,00	0,00	34.343,36 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		5.072,72 D	5.458,88	10.531,60	0,00	0,00	10.531,60 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		12.507,37 D	11.304,39	23.811,76	0,00	0,00	23.811,76 D
332311000 - LOCAÇÕES		173.693,73 D	141.789,66	315.483,39	0,05	0,05	315.483,34 D
332311001 - Locações de imóveis		11.265,89 D	11.265,89	22.531,78	0,00	0,00	22.531,78 D
332311002 - Locações de software		31.723,04 D	17.378,88	49.101,92	0,00	0,00	49.101,92 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		979,48 D	824,89	1.804,37	0,05	0,05	1.804,32 D
332311005 - Locações de veículos		129.725,32 D	112.320,00	242.045,32	0,00	0,00	242.045,32 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.113,72 D	1.409,72	2.523,44	0,00	0,00	2.523,44 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.113,72 D	1.113,72	2.227,44	0,00	0,00	2.227,44 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		4.326,04 D	2.340,87	6.666,91	0,00	0,00	6.666,91 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		4.326,04 D	2.340,87	6.666,91	0,00	0,00	6.666,91 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		6.125,36 D	3.262,42	9.387,78	0,00	0,00	9.387,78 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		67.012,88 D	2.900,00	69.962,88	0,00	50,00	69.912,88 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.500,00 D	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		124.159,07 D	124.159,07	248.318,14	0,00	0,00	248.318,14 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		124.159,07 D	124.159,07	248.318,14	0,00	0,00	248.318,14 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.711,72	5.711,72	2.855,86	2.855,86	2.855,86 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	5.633,62	5.633,62	2.855,86	2.855,86	2.777,76 D
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	78,10	78,10	0,00	0,00	78,10 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.009,10 D	6.634,25	18.643,35	0,00	0,00	18.643,35 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		12.009,10 D	6.634,25	18.643,35	0,00	0,00	18.643,35 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.009,10 D	6.634,25	18.643,35	0,00	0,00	18.643,35 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		12.009,10 D	6.634,25	18.643,35	0,00	0,00	18.643,35 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		12.009,10 D	6.634,25	18.643,35	0,00	0,00	18.643,35 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		35.817,17 D	16.295,98	52.113,15	0,00	0,00	52.113,15 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.817,17 D	16.295,98	52.113,15	0,00	0,00	52.113,15 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		35.817,17 D	16.295,98	52.113,15	0,00	0,00	52.113,15 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		35.817,17 D	16.295,98	52.113,15	0,00	0,00	52.113,15 D
351120200 - Repasse Concedido		35.817,17 D	16.295,98	52.113,15	0,00	0,00	52.113,15 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		326.678,02 D	346.700,66	673.378,68	14.900,00	14.900,00	658.478,68 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		326.678,02 D	346.700,66	673.378,68	14.900,00	14.900,00	658.478,68 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		326.678,02 D	346.700,66	673.378,68	14.900,00	14.900,00	658.478,68 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		326.678,02 D	346.700,66	673.378,68	14.900,00	14.900,00	658.478,68 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.169.578,11 C	0,00	0,00	7.592.061,06	22.761.639,17	22.761.639,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.415,71 C	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.415,71 C	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.415,71 C	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		27.415,71 C	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.142.162,40 C	0,00	0,00	7.571.081,20	22.713.243,60	22.713.243,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.142.162,40 C	0,00	0,00	7.571.081,20	22.713.243,60	22.713.243,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.142.162,40 C	0,00	0,00	7.571.081,20	22.713.243,60	22.713.243,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.142.162,40 C	0,00	0,00	7.571.081,20	22.713.243,60	22.713.243,60 C
451120200 - Repasse Recebido		15.142.162,40 C	0,00	0,00	7.571.081,20	22.713.243,60	22.713.243,60 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		143.493.273,48 D	965.204,61	144.618.158,09	181.810,22	1.034.880,18	144.276.667,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		142.799.883,52 D	965.204,61	143.924.768,13	181.810,22	341.490,22	143.583.277,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		142.799.883,52 D	965.204,61	143.924.768,13	181.810,22	341.490,22	143.583.277,91 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90.777.000,00 D	16.000,00	90.793.000,00	16.000,00	16.000,00	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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.022.883,52 D	949.204,61	53.131.768,13	165.810,22	325.490,22	52.806.277,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		52.022.883,52 D	949.204,61	53.131.768,13	165.810,22	325.490,22	52.806.277,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.022.883,52 D	949.204,61	53.131.768,13	165.810,22	325.490,22	52.806.277,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		51.781.006,80 D	443.004,54	52.224.011,34	0,00	0,00	52.224.011,34 D
522920102 - Reforco de Empenhos		401.556,72 D	506.200,07	907.756,79	0,00	0,00	907.756,79 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		159.680,00 C	0,00	0,00	165.810,22	325.490,22	325.490,22 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		143.493.273,48 C	35.114.436,19	141.726.891,17	35.897.830,58	285.310.169,08	144.276.667,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		142.799.883,52 C	35.114.436,19	140.281.950,82	35.897.830,58	283.865.228,73	143.583.277,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.979,86	48.395,57	20.979,86	48.395,57	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		27.415,71 D	20.979,86	48.395,57	0,00	0,00	48.395,57 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		27.415,71 D	20.979,86	48.395,57	0,00	0,00	48.395,57 D
621110300 - Receita Patrimonial		27.415,71 D	20.979,86	48.395,57	0,00	0,00	48.395,57 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		27.415,71 C	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		27.415,71 C	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		27.415,71 C	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		142.799.883,52 C	35.093.456,33	140.233.555,25	35.876.850,72	283.816.833,16	143.583.277,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		90.777.000,00 C	18.025.330,47	96.686.661,69	18.025.330,47	187.463.661,69	90.777.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		38.754.116,48 C	957.204,61	53.139.768,13	173.810,22	91.110.490,22	37.970.722,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		37.594.523,39 C	957.204,61	53.002.361,22	173.810,22	89.813.490,22	36.811.129,00 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.273.500,00 C	500.000,00	36.721.500,00	0,00	62.495.000,00	25.773.500,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.321.023,39 C	457.204,61	16.280.861,22	173.810,22	27.318.490,22	11.037.629,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.159.593,09 C	0,00	137.406,91	0,00	1.297.000,00	1.159.593,09 C
622110201 - Investimentos		1.159.593,09 C	0,00	137.406,91	0,00	1.297.000,00	1.159.593,09 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		52.022.883,52 C	17.068.125,86	43.546.893,56	17.851.520,25	96.353.171,47	52.806.277,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		39.138.442,27 C	8.540.542,40	22.216.774,84	2.130.183,31	54.944.858,02	32.728.083,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		745.073,40 C	8.486.950,86	21.273.958,01	8.415.364,78	21.947.445,33	673.487,32 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.139.367,85 C	40.632,60	56.160,71	7.305.972,16	19.460.868,12	19.404.707,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.022.883,52 C	17.068.125,86	43.546.893,56	17.851.520,25	96.353.171,47	52.806.277,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		52.022.883,52 C	17.068.125,86	43.546.893,56	17.851.520,25	96.353.171,47	52.806.277,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.022.883,52 C	17.068.125,86	43.546.893,56	17.851.520,25	96.353.171,47	52.806.277,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		39.138.442,27 C	8.540.542,40	22.216.774,84	2.130.183,31	54.944.858,02	32.728.083,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		745.073,40 C	8.486.950,86	21.273.958,01	8.415.364,78	21.947.445,33	673.487,32 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.139.367,85 C	40.632,60	56.160,71	7.305.972,16	19.460.868,12	19.404.707,41 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		16.415.175,33 D	7.873.477,20	23.335.799,01	140.739,09	288.182,17	24.147.913,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.415.175,33 D	7.873.477,20	23.335.799,01	140.739,09	288.182,17	24.147.913,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.415.175,33 D	7.873.477,20	23.335.799,01	140.739,09	288.182,17	24.147.913,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.415.175,33 D	7.873.477,20	23.335.799,01	140.739,09	288.182,17	24.147.913,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	16.415.113,29 D	7.732.738,11	23.047.614,62	0,00	0,00	24.147.851,40 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.415.113,29 D	7.732.738,11	23.047.614,62	0,00	0,00	24.147.851,40 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	62,04 D	140.739,09	288.184,39	140.739,09	288.182,17	62,04 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	62,04 D	140.739,09	288.184,39	140.739,09	288.182,17	62,04 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62,04 D	140.739,09	288.184,39	140.739,09	288.182,17	62,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		16.415.175,33 C	18.886.818,28	99.854.376,84	26.619.556,39	122.901.993,68	24.147.913,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.415.175,33 C	18.886.818,28	99.854.376,84	26.619.556,39	122.901.993,68	24.147.913,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.415.175,33 C	18.886.818,28	99.854.376,84	26.619.556,39	122.901.993,68	24.147.913,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.415.175,33 C	18.886.818,28	99.854.376,84	26.619.556,39	122.901.993,68	24.147.913,44 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.741.907,19 D	965.500,59	53.183.881,28	7.757.871,28	23.087.129,39	29.949.536,50 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.741.907,19 D	965.500,59	53.183.881,28	7.757.871,28	23.087.129,39	29.949.536,50 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	36.741.907,19 D	965.500,59	53.183.881,28	7.757.871,28	23.087.129,39	29.949.536,50 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.741.907,19 D	965.500,59	53.183.881,28	7.757.871,28	23.087.129,39	29.949.536,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.138.442,27 C	8.540.542,40	22.274.935,27	2.130.183,31	54.944.858,02	32.728.083,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		39.138.442,27 C	8.540.542,40	22.274.935,27	2.130.183,31	54.944.858,02	32.728.083,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	39.138.442,27 C	8.540.542,40	22.274.935,27	2.130.183,31	54.944.858,02	32.728.083,18 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.138.442,27 C	8.540.542,40	22.274.935,27	2.130.183,31	54.944.858,02	32.728.083,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.013.655,33 C	9.340.149,19	24.339.284,22	9.272.634,88	24.390.504,46	946.141,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		745.073,40 C	8.486.950,86	21.967.347,97	8.415.364,78	22.005.605,76	673.487,32 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	745.073,40 C	8.486.950,86	21.967.347,97	8.415.364,78	22.005.605,76	673.487,32 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	745.073,40 C	8.486.950,86	21.967.347,97	8.415.364,78	22.005.605,76	673.487,32 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		268.581,93 C	720.049,24	2.060.234,35	716.593,05	2.073.623,14	265.125,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	268.581,93 C	720.049,24	2.060.234,35	716.593,05	2.073.623,14	265.125,74 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	268.581,93 C	720.049,24	2.060.234,35	716.593,05	2.073.623,14	265.125,74 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	133.149,09	311.701,90	140.677,05	311.275,56	7.527,96 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	133.149,09	311.701,90	140.677,05	311.275,56	7.527,96 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	133.149,09	311.701,90	140.677,05	311.275,56	7.527,96 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.004.984,92 C	40.626,10	56.276,07	7.458.866,92	20.479.501,81	20.423.225,74 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	13.004.984,92 C	40.626,10	56.276,07	7.458.866,92	20.479.501,81	20.423.225,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.004.984,92 C	40.626,10	56.276,07	7.458.866,92	20.479.501,81	20.423.225,74 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
217.268.626,43	217.268.626,43	96.979.351,62	503.878.914,78	96.979.351,62	503.878.914,78	226.726.359,32	226.726.359,32





MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		7.651.599,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.065.707,18		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.175.747,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.761.639,17		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		144.276.667,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		144.276.667,87		
7 - CONTROLES DEVEDORES		24.147.913,44	8 - CONTROLES CREDITORES		24.147.913,44		
Soma		196.251.927,66	Soma		196.251.927,66		
Resultado do Período						2.585.891,97	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MARÇO/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	48.395,57	48.395,57
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	48.395,57	48.395,57
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	48.395,57	48.395,57
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 (I)	0,00	0,00	48.395,57	48.395,57
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	48.395,57	48.395,57
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	20.029.799,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	20.078.194,73	20.078.194,73
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/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02



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	52.668.871,00	20.041.819,74	19.368.332,42	36.811.129,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	62.495.000,00	36.721.500,00	13.660.498,11	12.987.010,79	25.773.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	26.985.000,00	15.947.371,00	6.381.321,63	6.381.321,63	11.037.629,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.297.000,00	1.297.000,00	137.406,91	36.374,99	36.374,99	1.159.593,09
INVESTIMENTOS	1.297.000,00	1.297.000,00	137.406,91	36.374,99	36.374,99	1.159.593,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.777.000,00	90.777.000,00	52.806.277,91	20.078.194,73	19.404.707,41	37.970.722,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
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 (VIII) = (VI + VII)	90.777.000,00	90.777.000,00	52.806.277,91	20.078.194,73	19.404.707,41	37.970.722,09
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.777.000,00	90.777.000,00	52.806.277,91	20.078.194,73	19.404.707,41	37.970.722,09

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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			8.000,00
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	8.000,00
TOTAL			8.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.979,86	ORÇAMENTÁRIA		7.265.339,56
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.979,86		01 - Legislativa	7.265.339,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.571.081,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.295,98
451120200 - Repasse Recebido	7.571.081,20		351120200 - Repasse Concedido	16.295,98	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		857.263,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		853.191,83
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	254.990,73		21881010204 - INSS - PESSOAL	251.387,03	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	43,61		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	43,61	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	273.427,21		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	273.427,21	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.927,88		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.927,88	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.181,87		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.181,87	
21881010801 - Iss	9.357,44		21881010801 - Iss	9.357,44	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.744,99		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.744,99	
21881011102 - IPES- Saude	935,94		21881011103 - Sociela -	144,90	
21881011103 - Sociela -	144,90		21881011104 - Unimed de Sergipe	82.970,67	
21881011104 - Unimed de Sergipe	83.479,56		21881011105 - Servdonto	1.576,53	
21881011105 - Servdonto	1.535,71		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.992,04	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.992,04		21881011117 - Aracaju Previdencia	39.990,98	
21881011117 - Aracaju Previdencia	39.990,98		21881011121 - IPES- Saude-CMA	50.819,18	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	49.883,24		21881011311 - Sindiplema	72,25	
21881011311 - Sindiplema	72,25		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	50.604,46	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	50.604,46		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.004,47	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.004,47		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	34.318,40	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	34.318,40		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.095,13	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.095,13		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.255,79				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		3.724.625,66





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		3.410.128,37	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	116,87	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	188,87		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,71	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,64		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.724.442,08	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.409.872,86				
Total Geral dos Ingressos:		11.859.453,03	Total Geral dos Dispêndios:		11.859.453,03





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

MARÇO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	20.979,86	- Despesa Orçamentária	7.265.339,56
- Transferência Financeira Recebida	7.571.081,20	- Transferência Financeira Concedida	16.295,98
- Receita Extra-Orçamentária	857.263,60	- Despesa Extra-Orçamentária	853.191,83
- 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	3.410.128,37	Saldo Atual no Mês	3.724.625,66
Total:.....	11.859.453,03	Total:.....	11.859.453,03

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	48.395,57	- Despesa Orçamentária	19.404.707,41
- Transferência Financeira Recebida	22.713.243,60	- Transferência Financeira Concedida	52.113,15
- Receita Extra-Orçamentária	2.359.713,95	- Despesa Extra-Orçamentária	3.040.143,68
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.100.236,78	Saldo Atual	3.724.625,66
Total:.....	26.221.589,90	Total:.....	26.221.589,90

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios		
Alteração do QDD			Saldo Anterior	3.410.128,37
Anulação	0,00	0,00	Saques	16.044.486,95
Suplementar	8.000,00	8.000,00	Depósitos	16.358.984,24
Anulação	8.000,00	8.000,00	Saldo Atual	3.724.625,66
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	8.000,00		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.229,53	673.487,32	635.229,53	673.487,32
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.160,43	32.728.083,18	58.160,43	32.728.083,18
Soma:	693.389,96	33.401.570,50	693.389,96	33.401.570,50
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	259.691,25	2.361.621,41	2.348.658,96	272.653,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.691,25	2.361.621,41	2.348.658,96	272.653,70
218810100 - CONSIGNACOES	259.691,25	2.329.326,81	2.316.364,36	272.653,70
218810102 - Contribuição ao Rgps	257.836,35	776.115,87	765.303,99	268.648,23
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.315,00	27.315,00	40.972,50	13.657,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	230.521,35	748.800,87	724.331,49	254.990,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	845.834,55	845.834,55	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	584,37	584,37	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	801.074,10	801.074,10	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	15.494,70	15.494,70	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	28.681,38	28.681,38	0,00
218810108 - ISS	0,00	18.808,44	18.808,44	0,00
21881010801 - Iss	0,00	18.808,44	18.808,44	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.936,57	9.936,57	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	9.936,57	9.936,57	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.854,90	399.118,03	396.967,46	4.005,47
21881011102 - IPES- Saude	0,00	935,94	0,00	935,94
21881011103 - Sociela -	0,00	434,70	434,70	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66,64	170.036,89	168.878,89	1.224,64
21881011105 - Servdonto	1.788,26	4.764,02	5.016,57	1.535,71
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	3.984,08	3.984,08	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	114.721,49	114.721,49	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	102.389,57	102.080,39	309,18
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.936,33	4.936,33	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	216,75	216,75	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	47,20	47,20	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	4.672,38	4.672,38	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	265.547,93	265.547,93	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	147.071,05	147.071,05	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	11.714,18	11.714,18	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	103.413,77	103.413,77	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	9.029,09	9.029,09	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	9.029,09	9.029,09	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	27.936,87	27.936,87	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	27.936,87	27.936,87	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	27.936,87	27.936,87	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	1,62	1,62	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	1,62	1,62	0,00
Soma:	259.691,25	2.361.621,41	2.348.658,96	272.653,70
Total:	953.081,21	35.763.191,91	3.042.048,92	33.674.224,20

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





Exercício Até: MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	20.979,86	48.395,57	48.395,57





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	8.000,00	8.000,00	90.777.000,00	783.394,39	52.806.277,91	7.193.753,48	20.078.194,73	7.265.339,56	19.404.707,41	33.401.570,50	37.970.722,09
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	8.000,00	8.000,00	90.777.000,00	783.394,39	52.806.277,91	7.193.753,48	20.078.194,73	7.265.339,56	19.404.707,41	33.401.570,50	37.970.722,09
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	677.325,96	46.092.584,90	6.607.726,40	18.588.513,86	6.677.794,61	17.931.524,25	28.161.060,65	34.842.415,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	500.000,00	22.303.000,00	3.374.305,63	9.840.442,26	3.366.355,22	9.832.491,85	12.470.508,15	20.697.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	6.485.000,00	653.023,32	1.916.671,33	641.450,88	1.267.632,13	5.217.367,87	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	0,00	650.000,00	119.425,32	276.673,31	119.425,32	276.673,31	373.326,69	950.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	60.167,46	120.441,57	60.167,46	120.441,57	324.558,43	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	800.000,00	79.981,32	229.441,11	79.981,32	229.441,11	570.558,89	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	698,00	520.915,69	39.888,53	78.882,97	39.888,53	78.882,97	442.032,72	161.084,31
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	24.625,64	27.481,52	2.855,86	2.855,86	2.855,86	2.855,86	24.625,66	72.518,48
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	210.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	175.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	27.000,00	400.008,18	54.861,35	148.775,69	54.861,35	148.775,69	251.232,49	209.991,82
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	893.945,33	124.159,07	248.318,14	124.159,07	248.318,14	645.627,19	656.054,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	54.122,32	1.588.714,67	170.956,69	419.883,79	203.297,65	419.883,79	1.168.830,88	2.841.285,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	258.651,57	20.548,20	55.144,56	27.720,28	55.144,56	203.507,01	321.348,43
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	5.300.000,00	1.062.118,00	3.115.258,00	1.062.118,00	3.115.258,00	2.184.742,00	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	63.880,00	3.312.328,00	476.260,00	1.419.692,00	476.260,00	1.419.692,00	1.892.636,00	987.672,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00	36.700,00	4.700,00	13.800,00	4.700,00	13.800,00	22.900,00	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	0,00	2.838.000,00	331.800,66	650.978,68	381.878,68	650.978,68	2.187.021,32	1.838.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	17.839,94	12.674,99	13.330,99	12.674,99	13.330,99	4.508,95	462.160,06
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

MARÇO/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	397.540,12	974.462,78	397.540,12	974.462,78	4.025.537,22	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	397.540,12	974.462,78	397.540,12	974.462,78	4.025.537,22	1.300.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	101.028,43	997.752,13	102.056,91	312.403,92	103.649,49	301.052,69	696.699,44	512.247,87
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	565.000,00	49.687,92	170.860,84	49.687,92	170.860,84	394.139,16	135.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	131.000,00	11.351,23	38.036,51	12.943,81	26.685,28	104.314,72	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	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	711,00	711,00	711,00	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	95.083,08	116.749,83	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	96.749,83	23.250,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.785,35	8.010,35	798,31	1.998,66	798,31	1.998,66	6.011,69	141.989,65
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	1.736,92	868,46	1.736,92	6.701,05	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	48.600,00	16.200,00	48.600,00	51.400,00	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	2.160,00	50.400,00	7.800,00	23.880,00	7.800,00	23.880,00	26.520,00	39.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.442,98	2.783,99	4.723,99	2.783,99	4.723,99	2.718,99	52.557,02
2258-Manutenção da TV Câmara	1.782.000,00	8.000,00	8.000,00	1.782.000,00	5.040,00	715.940,88	86.430,05	202.814,17	86.355,34	197.667,69	518.273,19	1.066.059,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	270.000,00	23.369,21	71.683,33	23.369,21	71.683,33	198.316,67	170.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	52.500,00	5.146,48	15.811,45	5.071,77	10.664,97	41.835,03	37.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.001,96	4.117,62	2.001,96	4.117,62	5.882,38	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	6.504,90	7.796,78	6.504,90	7.796,78	16.263,02	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	0,00	320.000,00	0,00	93.252,26	11.360,49	26.970,98	11.360,49	26.970,98	66.281,28	226.747,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.204,83	287,00	574,00	287,00	574,00	2.630,83	14.795,17
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	12.600,00	38.940,00	12.600,00	38.940,00	71.060,00	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	5.040,00	40.800,00	6.840,00	18.600,00	6.840,00	18.600,00	22.200,00	51.200,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	112.123,99	18.320,01	18.320,01	18.320,01	18.320,01	93.803,98	489.876,01
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	8.000,00	8.000,00	90.777.000,00	783.394,39	52.806.277,91	7.193.753,48	20.078.194,73	7.265.339,56	19.404.707,41	33.401.570,50	37.970.722,09





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

MARÇO/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	8.000,00	8.000,00	89.480.000,00	783.394,39	52.668.871,00	7.159.974,49	20.041.819,74	7.231.560,57	19.368.332,42	673.487,32	32.627.051,26	36.811.129,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	0,00	0,00	62.495.000,00	500.000,00	36.721.500,00	4.777.855,97	13.660.498,11	4.759.850,99	12.987.010,79	673.487,32	23.061.001,89	25.773.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.775.000,00	0,00	0,00	54.775.000,00	500.000,00	30.921.500,00	4.300.334,53	12.456.594,22	4.282.329,55	11.783.106,90	673.487,32	18.464.905,78	23.853.500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.140.000,00	0,00	0,00	44.140.000,00	500.000,00	23.138.000,00	3.447.362,76	10.082.986,43	3.439.412,35	10.075.036,02	7.950,41	13.055.013,57	21.002.000,00
31901300 Obrigações Patronais	8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	0,00	6.668.500,00	669.521,03	1.970.519,29	659.466,46	1.304.982,38	665.536,91	4.697.980,71	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	0,00	670.000,00	123.283,28	282.646,93	123.283,28	282.646,93	0,00	387.353,07	960.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	60.167,46	120.441,57	60.167,46	120.441,57	0,00	324.558,43	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	477.521,44	1.203.903,89	477.521,44	1.203.903,89	0,00	4.596.096,11	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	477.521,44	1.203.903,89	477.521,44	1.203.903,89	0,00	4.596.096,11	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	8.000,00	8.000,00	26.985.000,00	283.394,39	15.947.371,00	2.382.118,52	6.381.321,63	2.471.709,58	6.381.321,63	0,00	9.566.049,37	11.037.629,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.985.000,00	8.000,00	8.000,00	26.985.000,00	283.394,39	15.947.371,00	2.382.118,52	6.381.321,63	2.471.709,58	6.381.321,63	0,00	9.566.049,37	11.037.629,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	122.500,00
33903000 Material de Consumo	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	698,00	545.686,49	47.104,43	87.390,75	47.104,43	87.390,75	0,00	458.295,74	186.313,51
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	24.625,64	27.481,52	2.855,86	2.855,86	2.855,86	2.855,86	0,00	24.625,66	97.518,48
33903500 Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	210.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	0,00	175.000,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	122.083,08	516.758,01	64.861,35	168.775,69	64.861,35	168.775,69	0,00	347.982,32	248.241,99
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	893.945,33	124.159,07	248.318,14	124.159,07	248.318,14	0,00	645.627,19	656.054,67
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.910.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	57.907,67	1.689.977,28	183.115,49	448.853,43	215.456,45	448.853,43	0,00	1.241.123,85	3.220.022,72
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	640.000,00	8.000,00	0,00	648.000,00	0,00	270.294,37	21.703,66	57.455,48	28.875,74	57.455,48	0,00	212.838,89	377.705,63
33904600 Auxílio-alimentação	8.630.000,00	0,00	0,00	8.630.000,00	0,00	5.510.000,00	1.090.918,00	3.202.798,00	1.090.918,00	3.202.798,00	0,00	2.307.202,00	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	71.080,00	3.403.528,00	490.900,00	1.462.172,00	490.900,00	1.462.172,00	0,00	1.941.356,00	1.078.472,00
33904900 Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00	36.700,00	4.700,00	13.800,00	4.700,00	13.800,00	0,00	22.900,00	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	0,00	2.838.000,00	331.800,66	650.978,68	381.878,68	650.978,68	0,00	2.187.021,32	1.838.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	137.406,91	33.778,99	36.374,99	33.778,99	36.374,99	0,00	101.031,92	1.159.593,09
44000000 INVESTIMENTOS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	137.406,91	33.778,99	36.374,99	33.778,99	36.374,99	0,00	101.031,92	1.159.593,09
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	137.406,91	33.778,99	36.374,99	33.778,99	36.374,99	0,00	101.031,92	1.159.593,09
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	0,00	137.406,91	33.778,99	36.374,99	33.778,99	36.374,99	0,00	101.031,92	1.009.593,09
Total Geral:	90.777.000,00	8.000,00	8.000,00	90.777.000,00	783.394,39	52.806.277,91	7.193.753,48	20.078.194,73	7.265.339,56	19.404.707,41	673.487,32	32.728.083,18	37.970.722,09





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

MARÇO/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

MARÇO/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	183,90	0,00	0,00	62,04	186,12	0,00	0,00	62,04
Soma:	62,04	62,04	183,90	0,00	0,00	62,04	186,12	0,00	0,00	62,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.657,50	13.657,50	27.315,00	0,00	0,00	13.657,50	40.972,50	0,00	0,00	13.657,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	251.387,03	254.990,73	748.800,87	0,00	0,00	251.387,03	724.331,49	0,00	0,00	254.990,73
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	43,61	584,37	0,00	0,00	43,61	584,37	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	273.427,21	801.074,10	0,00	0,00	273.427,21	801.074,10	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	6.927,88	15.494,70	0,00	0,00	6.927,88	15.494,70	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	14.250,41	28.681,38	68,54	68,54	14.181,87	28.612,84	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	9.357,44	18.808,44	0,00	0,00	9.357,44	18.808,44	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	2.744,99	9.936,57	0,00	0,00	2.744,99	9.936,57	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	935,94	935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,94
21881011103 - Sociela -	0,00	144,90	434,70	0,00	0,00	144,90	434,70	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	715,75	83.479,56	170.036,89	0,00	2.022,82	82.970,67	166.856,07	0,00	0,00	1.224,64
21881011105 - Servdonto	1.576,53	1.535,71	4.764,02	0,00	0,00	1.576,53	5.016,57	0,00	0,00	1.535,71
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	1.992,04	3.984,08	0,00	0,00	1.992,04	3.984,08	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	39.990,98	114.721,49	0,00	0,00	39.990,98	114.721,49	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	0,00	1.851,34	0,00	0,00	0,00	1.851,34	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	1.245,12	49.883,24	102.389,57	0,00	0,00	50.819,18	102.080,39	0,00	0,00	309,18
21881011311 - Sindiplema	0,00	72,25	216,75	0,00	0,00	72,25	216,75	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	4.672,38	0,00	0,00	1.557,46	4.672,38	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	50.604,46	147.071,05	0,00	0,00	50.604,46	147.071,05	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	11.714,18	0,00	0,00	4.004,47	11.714,18	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	34.318,40	103.413,77	0,00	0,00	34.318,40	103.413,77	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	3.095,13	9.029,09	0,00	0,00	3.095,13	9.029,09	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	10.255,79	27.936,87	0,00	0,00	10.255,79	27.936,87	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 Restituíveis	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
Soma:	268.581,93	857.270,10	2.361.621,41	68,54	2.091,36	853.129,79	2.346.567,60	0,00	0,00	272.653,70
Total Geral:	268.643,97	857.332,14	2.361.805,31	68,54	2.091,36	853.191,83	2.346.753,72	0,00	0,00	272.715,74





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

MARÇO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição			Recurso				

CREDITO SUPLEMENTAR

7529 5835 29/12/2023 13/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2258	33904000	15000000	8.000,00	2258	33904800	15000000	8.000,00	
			Soma:				Soma:	8.000,00
			Total:				Total:	8.000,00
			Total:				Total:	8.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





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

MARÇO/2024

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos

215007 304006 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME 04/03/2024 656,00

Histórico: Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 05/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Estabilizador 300VA/W com filtro de linha		5,0000	120,000	600,00
Valor Total do Empenho			600,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (16223 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 19/02/2024)	656,00

215007 304006 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME 04/03/2024 656,00

Histórico: Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 05/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Extensão filtro de linha com fusível 2 metros		2,0000	28,000	56,00
Valor Total do Empenho			56,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (16223 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 19/02/2024)	656,00

Soma Conta Patrimonial: **656,00**

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

215007 227005 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME 04/03/2024 -656,00

Histórico: Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 05/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Estabilizador 300VA/W com filtro de linha		5,0000	120,000	600,00
Valor Total do Empenho			600,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (16223 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 19/02/2024)	656,00

215007 227005 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME 04/03/2024 -656,00

Histórico: Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 05/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Extensão filtro de linha com fusível 2 metros		2,0000	28,000	56,00
Valor Total do Empenho			56,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (16223 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 19/02/2024)	656,00

Soma Conta Patrimonial: **-656,00**

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

215014 308002 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 08/03/2024 2.490,00

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
Frigobar com capacidade de 93 litros		2,0000	1.245,000	2.490,00
Valor Total do Empenho			2.490,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (4141 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/03/2024)	2.490,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





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

MARÇO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
Soma Conta Patrimonial:				2.490,00

123110303 - Mobiliário em Geral

215002	304008	07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	04/03/2024	169,00
Histórico: Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 09/2023.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Suporte de teto para retroprojektor		1,0000	169,000	169,00
Valor Total do Empenho			169,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (829 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/02/2024)	169,00

Soma Conta Patrimonial: 169,00

123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

209007	313006	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	13/03/2024	6.330,00
Histórico: Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação conforme ARP nº 02/2024, originada do Pregão Eletrônico nº 17/2023.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Smart onitor de 24" com som integrado		4,0000	1.582,500	6.330,00
Valor Total do Empenho			6.330,00	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (4592 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/02/2024)	6.330,00

209008	307001	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	07/03/2024	11.990,01
Histórico: Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação conforme ARP nº 02/2024, originada do Pregão Eletrônico nº 17/2023.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Sistema de microfone de mão sem fio		3,0000	3.996,670	11.990,01
Valor Total do Empenho			11.990,01	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (4593 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/02/2024)	11.990,01

215004	306003	35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA	06/03/2024	10.184,99
Histórico: Aquisição de materiais permanentes visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 04/2023 originada do Pregão Eletrônico nº 18/2023.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Smart TV 85" Crystal UHD 4K		1,0000	10.184,990	10.184,99
Valor Total do Empenho			10.184,99	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (552 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 19/02/2024)	10.184,99

215005	306004	35.231.746/0001-90 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA	06/03/2024	1.374,99
Histórico: Aquisição de materiais permanentes visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 04/2023 originada do Pregão Eletrônico nº 18/2023.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Retroprojektor multimídia		1,0000	1.374,990	1.374,99
Valor Total do Empenho			1.374,99	

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (554 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 19/02/2024)	1.374,99

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





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

MARÇO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
215006	314003	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	14/03/2024	1.240,00

Histórico: Aquisição de material permanente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 08/2023.

Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total
Tela de Projeção Elétrica 2,10m x 1,50m, 100 Polegadas (4:3)		1,0000	1.240,000	1.240,00
Valor Total do Empenho				1.240,00

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (1881 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/03/2024)	1.240,00

Soma Conta Patrimonial: 31.119,99

Soma Incorporado: 33.778,99

TOTAL BENS MÓVEIS: 33.778,99

TOTAL GERAL: 33.778,99

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	16,87	0,00	0,00	16,87
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:	116,87	0,00	0,00	116,87
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	2.958.132,93	0,00	0,00	2.958.132,93
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.560,70	0,00	0,00	61.560,70
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.554,93	0,00	0,00	61.554,93
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	643.193,52	0,00	0,00	643.193,52
Soma:	3.724.442,08	0,00	0,00	3.724.442,08
Total Geral:	3.724.625,66	0,00	0,00	3.724.625,66

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





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, 31 de Março de 2024.





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de março 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\$ 3.724.625,66

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	643.193,52	0,00	0,00	643.193,52
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	3.081.332,14	0,00	0,00	3.081.332,14
104 Caixa Econômica Federal	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	3.724.625,66	0,00	0,00	3.724.625,66

III - Total geral (I + II) R\$3.724.625,66

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

Município de Aracaju, 31 de março de 2024

DE ACORDO:

RICARDO VASCONCELOS SILVA
Presidente





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.113,15
Soma Fonte	0,00	35.817,17	16.295,98	0,00	52.113,15								
Soma Repasse	0,00	35.817,17	16.295,98	0,00	52.113,15								
Subtotal	0,00	35.817,17	16.295,98	0,00	52.113,15								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713.243,60
Soma Fonte	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	22.713.243,60								
Soma Repasse	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	22.713.243,60								
Subtotal	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	22.713.243,60								
Total	7.571.081,20	7.606.898,37	7.587.377,18	0,00	22.765.356,75								





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

MARÇO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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: MARÇO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.761.639,17	83.246.103,85
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.395,57	389.317,23
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		48.395,57	389.317,23
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.713.243,60	82.856.786,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.713.243,60	82.856.786,62
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.175.747,20	83.176.536,49
PESSOAL E ENCARGOS		18.116.017,72	73.501.591,28
REMUNERACAO A PESSOAL		9.829.770,00	42.658.996,03
ENCARGOS PATRONAIS		3.174.423,18	15.407.417,22
BENEFICIOS A PESSOAL		4.408.382,00	13.343.262,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		703.442,54	2.091.915,40
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		257.011,60	719.641,60
BENEFICIOS EVENTUAIS		256.588,00	717.298,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		423,60	2.343,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.092.126,05	4.846.702,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		92.401,28	401.096,36
SERVIÇOS		981.081,42	4.381.943,29
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		18.643,35	63.662,84
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.905,44
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAS		0,00	3.905,44
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		52.113,15	383.116,78
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.113,15	383.116,78
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		658.478,68	3.721.578,90
PREMIAÇÕES		0,00	5.670,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		658.478,68	3.715.908,90
Resultado Patrimonial do Período		2.585.891,97	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/BF94-8230-14FD-3E02> e informe o código BF94-8230-14FD-3E02





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF94-8230-14FD-3E02

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

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 22/04/2024 10:28:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 22/04/2024 13:50:12 (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/BF94-8230-14FD-3E02>