



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

O U T U B R O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DO FUNDECAN - OUTUBRO/2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balançete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Outubro de 2021**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balançete, observamos rigorosamente as 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.

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTÁBORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - OUTUBRO/2021

**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

- * Relatório da Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas Razão
- * Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Subelemento
- * Demonstrativo de Receita Orçamentária
- * Relação da Despesa Empenhada
- * Relação da Despesa Liquidada
- * Relação da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- * Demonstrativo da Despesa a Pagar
- * Demonstrativo dos Retos a Pagar
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos dos Repasses Financeiros
- * Demonstrativo Conta Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancárias
- * Extrato Bancário
- * Termo de Conferência de Caixa
- * Execução Orçamentária

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 5.200.000,00 (Cinco Milhões e Duzentos mil reais).

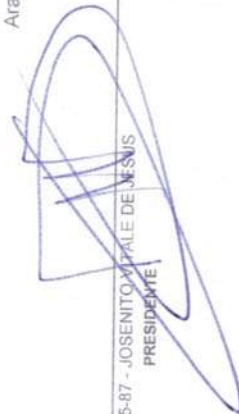
DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTARIA	5.200.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	59,62%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	54,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	4,81%
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	40,38%
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	40,38%
TOTAL (I+II)	5.200.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	5.200.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CORVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	5.200.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	5.200.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	5.200.000,00	100,00%

Aracaju, 29 de Outubro de 2021


PRESIDENTE

457.675.485-87 - JOSE ANTONIO DE JESUS


256.583405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - OUTUBRO/2021

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

457.675-485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.583.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.516,58	82.516,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	82.516,58	82.516,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	82.516,58	82.516,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	82.516,58	82.516,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.413.483,42	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	3.100.000,00	2.496.000,00	2.319.630,31	2.050.423,04	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	2.319.630,31	2.050.423,04	354.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	2.319.630,31	2.050.423,04	2.704.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	2.319.630,31	2.050.423,04	2.704.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	2.319.630,31	2.050.423,04	2.704.000,00

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

ARACAJU(SE), 29 DE OUTUBRO DE 2021

457.675.185-87  JOSE NITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.495-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.911.004,65	1.169.722,98	PASSIVO CIRCULANTE	269.207,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.911.004,65	1.169.722,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	269.207,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.911.004,65	1.169.722,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	TOTAL	269.207,27	0,00
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.665.950,14	1.193.875,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.665.950,14	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.665.950,14	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.472.074,40	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	2.665.950,14	1.193.875,74
TOTAL	2.935.157,41	1.193.875,74	TOTAL	2.935.157,41	1.193.875,74

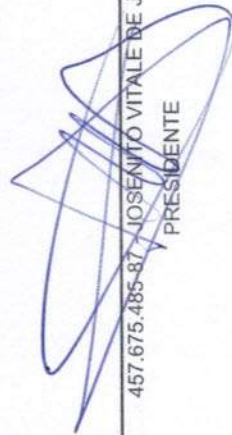
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	2.911.004,65	1.169.722,98	PASSIVO FINANCEIRO	269.207,27	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.665.950,14	1.193.875,74
TOTAL	2.935.157,41	1.193.875,74	TOTAL	2.935.157,41	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 29 DE OUTUBRO DE 2021


 457.675.485-87 JOSEVITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE


 256.593.405-04 -EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.971,12		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	0,22	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,22
111.04 BANCO APLICACAO	2.899.033,31	111.04 BANCO APLICACAO	2.911.004,43
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	2.899.033,53		2.911.004,65
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	2.911.004,65		2.911.004,65

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	2.465.427,69	1.169.722,98
TOTAL:	2.465.427,69	1.169.722,98

ARACAJU(SE), 29 DE OUTUBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

256.593.405-04 - EYA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.516,58	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.516,58	65.894,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.546,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.546,30
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.791.704,71	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.791.704,71	3.347.363,31

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

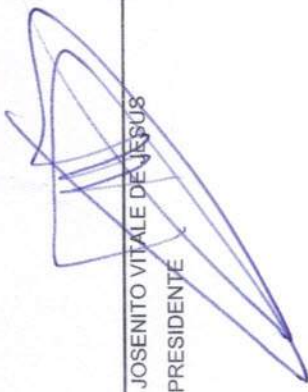
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.319.630,31	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	2.319.630,31	2.388.155,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		
	2.319.630,31	2.388.155,46
SUPERÁVIT:		
	1.472.074,40	959.207,85
TOTAL GERAL:		
	3.791.704,71	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 29 DE OUTUBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Outubro de 2021

BALANCETE

	DÉBITO		CRÉDITO	
	NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.971,12		DESPA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
			SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	2.899.033,53		SALDO DOS BANCOS	2.911.004,65
TOTAL:	2.911.004,65	2.911.004,65	TOTAL:	2.911.004,65
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	82.516,58		DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.050.423,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.169.722,98		SALDO ATUAL	2.911.004,65
TOTAL:	4.961.427,69	4.961.427,69	TOTAL:	4.961.427,69
MOVIMENTO BANCÁRIO				
CRÉDITOS ADICIONAIS		DÉBITO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	2.899.033,53
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	11.971,12
			SALDO ATUAL	2.911.004,65
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	2.981.550,11
			TOTAL:	2.981.550,11

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANCETE

Outubro de 2021


457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.791.704,71	3.347.363,31
Receitas Derivadas e Originárias	82.516,58	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios	2.319.630,31	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas	2.319.630,31	2.388.155,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.472.074,40	959.207,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.472.074,40	959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.641.797,38	1.169.722,98

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.546,30
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	82.516,58	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	82.516,58	76.440,41

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

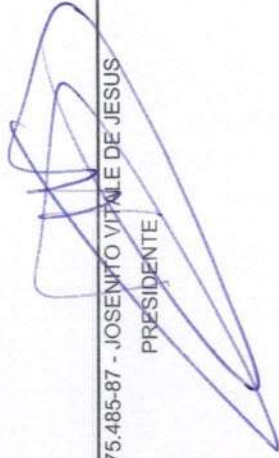
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função		2.319.630,31	2.388.155,46

457.675.485-87 - JOSEVITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA ROBRIGUES-DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.0.0.00			11.971,12	10.735.178,06	0,00	7.800.020,65	2.935.157,41 D
1.1.0.0.0.0.0.00		2.923.186,29 D	11.971,12	10.711.025,30	0,00	7.800.020,65	2.911.004,65 D
1.1.1.0.0.0.0.00		2.899.033,53	11.971,12	10.711.025,30	0,00	7.800.020,65	2.911.004,65 D
1.1.1.0.0.0.0.00		2.899.033,53	11.971,12	10.711.025,30	0,00	7.800.020,65	2.911.004,65 D
1.1.1.1.0.0.0.00		2.899.033,53	11.971,12	10.711.025,30	0,00	7.800.020,65	2.911.004,65 D
1.1.1.1.1.0.0.00		2.899.033,53	11.971,12	10.711.025,30	0,00	7.800.020,65	2.911.004,65 D
1.1.1.1.1.1.0.00	F	0,22 D	0,00	5.754.648,70	0,00	5.754.648,48	0,22 D
1.1.1.1.1.1.50.00		2.899.033,31	11.971,12	4.956.376,60	0,00	2.045.372,17	2.911.004,43 D
1.1.1.1.1.1.50.99	F	2.899.033,31 D	11.971,12	4.956.376,60	0,00	2.045.372,17	2.911.004,43 D
1.2.0.0.0.0.0.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.0.0.0.0.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.0.0.0.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.0.0.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.02.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P	9.634,00 D	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.2.0.0.0.00		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.0.0.00		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.07.00	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.0.0.0.00		1.193.875,74 C	0,00	3.009.630,89	269.207,27	4.472.713,90	1.463.083,01 C
2.1.0.0.0.0.0.00		0,00	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C
2.1.1.0.0.0.0.00		0,00	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C
2.1.1.1.0.0.0.00		0,00	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C
2.1.1.1.1.0.0.00		0,00	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C
2.1.1.1.1.01.00	X	0,00 C	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C
2.3.0.0.0.0.0.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.0.0.0.0.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.0.0.0.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.0.0.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.01.00	P	0,00 C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Outubro 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.02.00	P	1.193.875,74 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74 C	
3.0.0.0.0.00.00		2.050.423,04 D	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.319.630,31 D	
3.1.0.0.0.00.00		2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.319.630,31 D	
3.1.2.0.0.00.00		2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.319.630,31 D	
3.1.2.1.0.00.00		2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.319.630,31 D	
3.1.2.1.2.00.00		2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.319.630,31 D	
3.1.2.1.2.99.00		2.050.423,04 D	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.319.630,31 D	
4.0.0.0.0.00.00		3.779.733,59 C	0,00	0,00	11.971,12	3.791.704,71 C	
4.4.0.0.0.00.00		70.545,46	0,00	0,00	11.971,12	82.516,58 C	
4.4.5.0.0.00.00		70.545,46	0,00	0,00	11.971,12	82.516,58 C	
4.4.5.1.0.00.00		70.545,46	0,00	0,00	11.971,12	82.516,58 C	
4.4.5.1.1.00.00		70.545,46 C	0,00	0,00	11.971,12	82.516,58 C	
4.5.0.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.02.00		3.709.188,13 C	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
5.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 D	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.1.0.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00		5.200.000,00 D	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.9.0.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.01		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
6.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 C	281.178,39	6.948.569,93	281.178,39	7.696.000,00 C	
6.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	281.178,39	6.948.569,93	281.178,39	7.696.000,00 C	

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Outubro 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.971,12	82.516,58	11.971,12	82.516,58	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.545,46 D	11.971,12	82.516,58	0,00	0,00	82.516,58 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	70.545,46 C	0,00	0,00	11.971,12	82.516,58	82.516,58 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	269.207,27	6.866.053,35	269.207,27	14.562.053,35	7.696.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	269.207,27	6.866.053,35	269.207,27	12.066.053,35	5.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.704.000,00 C	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	269.207,27	4.370.053,35	269.207,27	6.866.053,35	2.496.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	445.576,96 C	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.496.000,00	176.369,69 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.050.423,04 C	0,00	0,00	0,00	2.050.423,04	2.050.423,04 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.496.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.949.456,57 D	11.971,12	4.961.427,69	0,00	0,00	4.961.427,69 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.949.456,57	11.971,12	4.961.427,69	0,00	0,00	4.961.427,69 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.949.456,57	11.971,12	4.961.427,69	0,00	0,00	4.961.427,69 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.949.456,57 D	11.971,12	4.961.427,69	0,00	0,00	4.961.427,69 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.949.456,57	11.971,12	4.961.427,69	0,00	0,00	4.961.427,69 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.949.456,57 C	269.207,27	6.866.053,35	281.178,39	11.827.481,04	4.961.427,69 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.949.456,57	269.207,27	6.866.053,35	281.178,39	11.827.481,04	4.961.427,69 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.949.456,57	269.207,27	6.866.053,35	281.178,39	11.827.481,04	4.961.427,69 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.949.456,57	269.207,27	6.866.053,35	281.178,39	11.827.481,04	4.961.427,69 C
8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.453.456,57 C	0,00	2.496.000,00	11.971,12	4.961.427,69	2.465.427,69 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.453.456,57 C	0,00	2.496.000,00	11.971,12	4.961.427,69	2.465.427,69 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	445.576,96 C	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.496.000,00	176.369,69 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	445.576,96 C	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.496.000,00	176.369,69 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	445.576,96	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.496.000,00	176.369,69 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

Outubro 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.050.423,04	269.207,27	2.319.630,31	269.207,27 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.423,04 C	0,00	0,00	0,00	2.050.423,04	2.050.423,04 C
		DÉBITO / SALDO DEVEDOR	843.535,17	42.536.490,23	843.535,17	42.536.490,23	17.912.215,41
		CRÉDITO / SALDO CREDOR					17.912.215,41

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

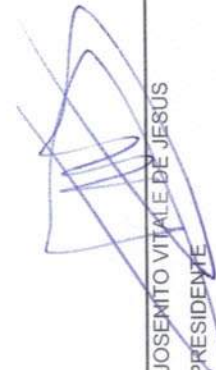

 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Outubro 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2 EXECUTIVO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	2.704.000,00
9197 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	2.704.000,00
1401 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	2.704.000,00
01.031.0001.1001 Construção do Predio do Poder Legislativo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490510000 - 100110000 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
01.031.0001.1002 Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo Municipal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390300000 - 100110000 MATERIAL DE CONSUMO	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
3390320000 - 100110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390330000 - 100110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390360000 - 100110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390390000 - 100110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3390470000 - 100110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.031.0001.1003 Câmara Itinerante	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
3390300000 - 100110000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390360000 - 100110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 - 100110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390470000 - 100110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 100110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004 Modernização do Poder Legislativo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390390000 - 100110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
4490510000 - 100110000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000 - 100110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2225 Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3191130000 - 100110000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Outubro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3191100000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000	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
3390320000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390330000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390360000	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
3390390000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3390470000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490510000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490520000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	2.704.000,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE



256.593.403-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Outubro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS												
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000	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
3390320000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390330000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390560000	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
3390390000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3390470000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490510000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490520000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	2.704.000,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	269.207,27	2.319.630,31	0,00	2.050.423,04	445.576,96	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA

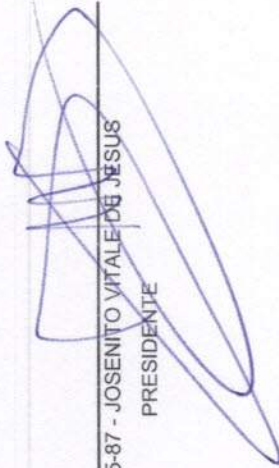


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	11.971,12	82.516,58	-82.516,58
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	11.971,12	82.516,58	-82.516,58
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	11.971,12	82.516,58	-82.516,58
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	11.971,12	82.516,58	-82.516,58
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	0,00	11.971,12	82.516,58	-82.516,58
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	11.971,12	82.516,58	-82.516,58


JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Outubro 2021

FONTE 10010000					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 BANCO MOVIMENTO					
01	302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	302581-8 - MOVIMENTO	0,22	0,00	0,00	0,22
SOMA 111.02		0,22	0,00	0,00	0,22
111.04 BANCO APLICACAO					
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICACÃO	8.166,31	31,66	0,00	8.197,97
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICACÃO	2.890.867,00	11.939,46	0,00	2.902.806,46
SOMA 111.04		2.899.033,31	11.971,12	0,00	2.911.004,43
TOTAL FONTE 10010000		2.899.033,53	11.971,12	0,00	2.911.004,65
TOTAL GERAL		2.899.033,53	11.971,12	0,00	2.911.004,65

457.675.485-87 - JOSENTO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Demonstração Conta-Bancos

Outubro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 0,22
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.197,97
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 2.902.806,46
Total:		R\$ 2.911.004,65


Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA


Joseito Vial de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302581-8
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.904.267,36 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.904.267,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.904.267,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 0,22 ✓

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helens dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURERIA

Josenilton Vital de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302580-0
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.201,84 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.201,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.201,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Período Solicitado: 19/10/2021 a 03/11/2021

Saldo Anterior: 0,00 ✓

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

José Antonio de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS OUTUBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021		2.902.806,46
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 29 de Outubro de 2021		2.902.806,46

Aracaju, 29 de Outubro de 2021


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

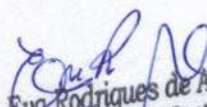
Número:	195544	Valor Aplicado:	R\$ 3.704.225,44
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	18/03/2021	Data de Vencimento:	20/02/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	2.890.867,00
29/10/2021	Rendimento no Período	11.939,46
29/10/2021	Saldo Bruto Atual	2.902.806,46

Saldo Líquido: R\$ 2.902.806,46

Taxa no Período 0,4130% **Taxa Anual:** 5,3303%



Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



Josenito Vital de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.580-0**Dados do Título**


Número:	140077	Valor Aplicado:	R\$ 1.300,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/05/2018	Data de Vencimento:	26/04/2023
Fator Negociado:	84% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	1.471,67
29/10/2021	Rendimento no Período	5,94
29/10/2021	Saldo Bruto Atual	1.477,61

Saldo Líquido: R\$ 1.477,61
Taxa no Período: 0,4033%
Taxa Anual: 5,2032%


Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

8.197,97
+ 34,60


Jose Antonio Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de outubro de 2021, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria de este Poder Legislativo, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que o FUNDECAM – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, não movimentou a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.911.004,65

Total: R\$ 2.911.004,65 (dois milhões, novecentos e onze mil, quatro reais e sessenta e cinco centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju, 30 de outubro 2021

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		0,00
Previsão Atualizada		0,00
Receitas Realizadas		35.557,20
Déficit Orçamentário		1.229.068,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		5.200.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		2.496.000,00
Despesas Empenhadas		1.264.626,06
Despesas Liquidadas		1.264.626,06
Despesas Pagas		
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.496.000,00
Despesas Liquidadas		1.264.626,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		71.572,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		2.100.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário			35º EXERCÍCIO
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	15,00	0,00
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

