



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

NOVEMBRO / 2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - NOVEMBRO/2021

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENETO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



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 Balançete 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
 - * Balançete Orçamentário
 - * Balançete Financeiro
 - * Balançete Patrimonial
 - * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
 - * Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
 - * Balançete Contábil
 - * Demonstrativo Contas Razão
- * Demonstrativo da Despesas 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
- * Relação da Receitas e Despesa Extra-Orçamentária
 - * Demonstrativos dos Repasses Financeiros
 - * Demonstrativo Conta Banco
 - * Demonstrativo de Conciliação Bancárias
 - * Extrato Bancário
 - * Termo de Conferência de Caixa
 - * Execução Orçamentária
 - * Decreto nº 6.620 25/11/2021

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 (+)=	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 CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	5.200.000,00	100,00%
REPASSSE FINANCEIRO	5.200.000,00	100,00%
TOTAL (+)=	5.200.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

457 675 485-87 - JOSEMILTON VITALENDE JESUS
PRESIDENTE

2365 593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



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, 30 de Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTOADORA

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: 30/11/2021

	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	95.650,39	95.650,39
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	95.650,39	95.650,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	95.650,39	95.650,39
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		0,00	0,00	95.650,39	95.650,39
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	4.834.349,61	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)		0,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00

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	5.180.000,00	4.930.000,00	2.575.539,48	2.575.539,48	250.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	2.575.539,48	2.575.539,48	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.930.000,00	2.575.539,48	2.575.539,48	270.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.930.000,00	2.575.539,48	2.575.539,48	270.000,00
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	4.930.000,00	2.575.539,48	2.575.539,48	270.000,00

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: 30/11/2021

ARACAJU(SE), 30 DE NOVEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEFINO 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 PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/11/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.399.022,02	1.169.722,98	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.399.022,02	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.399.022,02	1.169.722,98	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.423.174,78	1.193.875,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.423.174,78	1.193.875,74
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.423.174,78	1.193.875,74
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.229.299,04	959.207,85
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
TOTAL	2.423.174,78	1.193.875,74	TOTAL	2.423.174,78	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: 30/11/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PATRIMÔNIO			
ATIVO FINANCEIRO	2.399.022,02	1.169.722,98	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00
		SALDO PATRIMONIAL		2.423.174,78
TOTAL	2.423.174,78	1.193.875,74	TOTAL	2.423.174,78
				1.193.875,74

ARACAJU(SE), 30 DE NOVEMBRO DE 2021

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

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.133,81	01 LEGISLATIVA	525.116,44
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	13.133,81		525.116,44
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	26,84
111.04 BANCO APLICACAO	2.911.004,43	111.04 BANCO APLICACAO	2.398.995,18
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	2.911.004,65		2.399.022,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	2.924.138,46		2.924.138,46

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	44.561,50	1.169.722,98
TOTAL:	44.561,50	1.169.722,98

ARACAJU(SE), 30 DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

Consolidado até: 30/11/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.650,39	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.650,39	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:	3.804.838,52	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.804.838,52	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

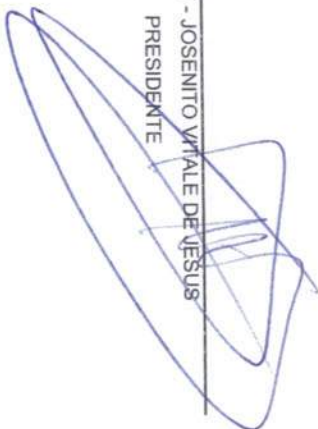
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/11/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.575.539,48	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	2.575.539,48	2.388.155,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.575.539,48	2.388.155,46
SUPERÁVIT:	1.229.299,04	959.207,85
TOTAL GERAL:	3.804.838,52	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 30 DE NOVEMBRO 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

BALANCETE

Novembro de 2021

		NO MÊS			
		DÉBITO	CRÉDITO		
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.133,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		525.116,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO ANTERIOR		2.911.004,65	SALDO DO CAIXA		0,00
			SALDO DOS BANCOS		2.399.022,02
TOTAL:		2.924.138,46	TOTAL:		2.924.138,46
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.650,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.575.539,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		3.709.188,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.169.722,98	SALDO ATUAL		2.399.022,02
TOTAL:		4.974.561,50	TOTAL:		4.974.561,50
CRÉDITOS ADICIONAIS					
MOVIMENTO BANCÁRIO					
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	2.080.000,00	SALDO ANTERIOR	2.911.004,65	1.050.259,50
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	538.276,87	
			SALDO ATUAL		2.399.022,02
TOTAL:	0,00	2.080.000,00	TOTAL:	3.531.798,10	3.531.798,10

30/11/2021

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

BALANCETE

Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSEMILTO 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.804.838,52	3.347.363,31
Receitas Derivadas e Originárias	95.650,39	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios	2.575.539,48	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas	2.575.539,48	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)	1.229.299,04	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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
	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	1.229.299,04	959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.399.022,02	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	95.650,39	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	95.650,39	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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.709.188,13	3.270.922,90
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	0,00	0,00
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

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.575.539,48	2.388.155,46
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	2.575.539,48	2.388.155,46


 457.675.485-87 - JOSEPINTO VITAL 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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.935.157,41	D	538.276,87	11.273.454,93	1.050.289,50	8.850.280,15	2.423.174,78	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.911.004,65		538.276,87	11.249.302,17	1.050.289,50	8.850.280,15	2.399.022,02	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.911.004,65		538.276,87	11.249.302,17	1.050.289,50	8.850.280,15	2.399.022,02	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.911.004,65		538.276,87	11.249.302,17	1.050.289,50	8.850.280,15	2.399.022,02	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.911.004,65		538.276,87	11.249.302,17	1.050.289,50	8.850.280,15	2.399.022,02	D
1.1.1.1.11.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,22	D	525.143,06	6.279.791,76	525.116,44	6.279.764,92	26,84	D
1.1.1.1.12.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.911.004,43		13.133,81	4.969.510,41	525.143,06	2.570.515,23	2.398.995,18	D
1.1.1.1.13.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.911.004,43	D	13.133,81	4.969.510,41	525.143,06	2.570.515,23	2.398.995,18	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76		0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	24.152,76		0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	9.634,00		0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00	D
1.2.3.1.10.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.634,00		0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00	D
1.2.3.1.11.00	BENS DE INFORMATICA	9.634,00		0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00	D
1.2.3.1.12.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.634,00	D	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00	D
1.2.3.2.00.00	BENS IMOVEIS	14.518,76		0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76	D
1.2.3.2.10.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.518,76		0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76	D
1.2.3.2.11.00	INSTALACOES	14.518,76	D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.463.083,01	C	525.116,44	3.534.747,33	255.909,17	4.728.623,07	1.193.875,74	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	289.207,27		525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	0,00	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.207,27		525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	0,00	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.207,27		525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	0,00	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	289.207,27		525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	0,00	C
2.1.1.1.11.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	289.207,27	C	525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.193.875,74		0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.193.875,74		0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74	C
2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.193.875,74		0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74	C
2.3.7.1.10.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.193.875,74		0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74	C
2.3.7.1.11.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2021

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	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74	1.193.875,74
3.0.0.0.0.00.00	D	2.319.539,31	255.909,17	2.575.539,48	0,00	0,00	2.575.539,48
3.1.0.0.0.00.00	D	2.319.539,31	255.909,17	2.575.539,48	0,00	0,00	2.575.539,48
3.1.2.0.0.00.00	D	2.319.539,31	255.909,17	2.575.539,48	0,00	0,00	2.575.539,48
3.1.2.1.0.00.00	D	2.319.539,31	255.909,17	2.575.539,48	0,00	0,00	2.575.539,48
3.1.2.1.2.00.00	D	2.319.539,31	255.909,17	2.575.539,48	0,00	0,00	2.575.539,48
3.1.2.1.2.99.00	D	2.319.539,31	255.909,17	2.575.539,48	0,00	0,00	2.575.539,48
4.0.0.0.0.00.00	C	3.791.704,71	0,00	0,00	13.133,81	3.804.838,52	3.804.838,52
4.4.0.0.0.00.00	C	82.516,58	0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	95.650,39
4.4.5.0.0.00.00	C	82.516,58	0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	95.650,39
4.4.5.1.0.00.00	C	82.516,58	0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	95.650,39
4.4.5.1.1.00.00	C	82.516,58	0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	95.650,39
4.5.0.0.0.00.00	C	3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13
4.5.1.0.0.00.00	C	3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13
4.5.1.1.0.00.00	C	3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13
4.5.1.1.2.00.00	C	3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13
5.0.0.0.0.00.00	D	7.696.000,00	6.594.000,00	14.290.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	10.130.000,00
5.2.0.0.0.00.00	D	7.696.000,00	6.594.000,00	14.290.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	10.130.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	7.696.000,00	6.594.000,00	14.290.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	10.130.000,00
5.2.2.1.0.00.00	D	5.200.000,00	4.160.000,00	9.360.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	5.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.3.99.00	D	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
5.2.2.1.9.00.00	C	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00

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

Novembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.496.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	2.496.000,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.496.000,00	2.496.000,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.434.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.696.000,00	5.308.159,42	12.256.729,35	7.742.159,42	22.386.729,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.696.000,00	5.308.159,42	12.256.729,35	7.742.159,42	22.386.729,35	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.133,81	95.650,39	13.133,81	95.650,39	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	82.516,58	13.133,81	95.650,39	0,00	95.650,39	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	82.516,58	0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	5.295.025,61	12.161.078,96	7.729.025,61	22.291.078,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	5.295.025,61	12.161.078,96	5.295.025,61	17.361.078,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.704.000,00	4.514.000,00	7.010.000,00	2.080.000,00	7.280.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	781.025,61	5.151.078,96	3.215.025,61	10.081.078,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.369,69	256.909,17	2.575.539,48	2.434.000,00	4.930.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.207,27	525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.050.423,04	0,00	0,00	525.116,44	2.575.539,48	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00	4.930.000,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00	4.930.000,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00	4.930.000,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.496.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00	4.930.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DE DEVEDORES	4.961.427,69	13.133,81	4.974.561,50	0,00	4.974.561,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.961.427,69	13.133,81	4.974.561,50	0,00	4.974.561,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.961.427,69	13.133,81	4.974.561,50	0,00	4.974.561,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.961.427,69	13.133,81	4.974.561,50	0,00	4.974.561,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.961.427,69	13.133,81	4.974.561,50	0,00	4.974.561,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.961.427,69	3.215.025,61	10.081.078,96	3.228.159,42	15.055.640,46	C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.070-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.961.427,69	3.215.025,61	10.081.078,96	3.228.159,42	15.055.640,46	4.974.561,50 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.961.427,69	3.215.025,61	10.081.078,96	3.228.159,42	15.055.640,46	4.974.561,50 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.961.427,69	3.215.025,61	10.081.078,96	3.228.159,42	15.055.640,46	4.974.561,50 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.465.427,69	2.434.000,00	4.930.000,00	13.133,81	4.974.561,50	44.561,50 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.465.427,69	2.434.000,00	4.930.000,00	13.133,81	4.974.561,50	44.561,50 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.388,69	255.909,17	2.575.539,48	2.434.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	176.388,69	255.909,17	2.575.539,48	2.434.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.388,69	255.909,17	2.575.539,48	2.434.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	269.207,27	525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	269.207,27	525.116,44	2.575.539,48	255.909,17	2.575.539,48	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.423,04	0,00	0,00	525.116,44	2.575.539,48	2.575.539,48 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		17.912.215,41	16.449.621,32	58.986.111,55			20.103.275,76
CRÉDITO / SALDO CREDOR		17.912.215,41			16.449.621,32	58.986.111,55	20.103.275,76

457.675.485-87 - JOSENTO 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

Novembro 2021

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	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	270.000,00
9197 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	270.000,00
1461 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FU	5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	270.000,00
01.031.0001.1001 Construção do Predio do Poder Legislativo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905.0000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3390300000 - 10010000 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	0,00
3390320000 - 10010000 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	0,00
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 10010000 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	0,00
3390390000 - 10010000 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	0,00
3390470000 - 10010000 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	0,00
01.031.0001.1003 Câmara Bimista	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 - 10010000 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 - 10010000 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 - 10010000 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 - 10010000 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
4490200000 - 10010000 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	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390390000 - 10010000 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
44905.0000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2225 Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00
3191130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	270.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	250.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	2.080.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 ALMEIDA

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

Novembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS				
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	250.000,00		
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00		
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00		
3191000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-OPERACAO ENTRE ORGaos	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00		
3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	APLICACOES DIRETAS	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	MATERIAL DE CONSUMO	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	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	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		
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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		
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		
3390470000	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
4100000000	INVESTIMENTOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
4190000000	APLICACOES DIRETAS	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	0,00		
4490510000	OBRS E INSTALACOES	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	0,00		
4490520000	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	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA:				5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	270.000,00
DESPESA CORRENTE:				3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	250.000,00
DESPESA DE CAPITAL:				2.100.000,00	0,00	2.080.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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: 34561SE

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

Novembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	250.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00
3191000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-OPERACAO ENTRE ORGaos	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00
3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00
	05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS					2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	0,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	APLICACOES DIRETAS	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	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	ORRIGACOES 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
4000000000	DESPESAS 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
4400000000	INVESTIMENTOS	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	APLICACOES DIRETAS	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	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000	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
	TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	2.080.000,00	0,00	5.200.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	270.000,00
	DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	2.434.000,00	4.930.000,00	255.909,17	2.575.539,48	525.116,44	2.575.539,48	2.354.460,52	250.000,00
	DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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 - JOSENTO 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

Novembro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
					NO MES	ACUMULADO			
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	-95.650,39		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	-95.650,39		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	-95.650,39		
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	-95.650,39		
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	-95.650,39		
TOTAL RECEITA:					0,00	0,00	13.133,81	95.650,39	-95.650,39

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Novembro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
03/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	10	111.02.02	9	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	269.207,27	
							SOMA	269.207,27	
19/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	11	111.02.02	10	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	6.172,49	
							SOMA	249.736,68	
23/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	12	111.02.02	11	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	249.736,68	
							SOMA	249.736,68	
TOTAL DE (3) PAGAMENTOS								TOTAL	525.116,44

457.675.485-87 - JOSEMTO VITALE DEJESUS
PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ARMEIDA 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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Novembro de 2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Novembro									
18/11/2021	6.172,49	6.172,49	0,00	11			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	6.172,49	6.172,49	0,00						
19/11/2021	249.736,68	249.736,68	0,00	12			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	249.736,68	249.736,68	0,00						
MES	255.909,17	255.909,17	0,00						
GERAL	255.909,17	255.909,17	0,00						

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Novembro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	302580-0 - MOVIMENTO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	302581-8 - MOVIMENTO	10010000	0,22	525.143,06	525.116,44	26,84
SOMA 111.02			0,22	525.143,06	525.116,44	26,84
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICACÃO	10010000	8.197,97	38,81	0,00	8.236,78
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICACÃO	10010000	2.902.806,46	13.095,00	525.143,06	2.390.758,40
SOMA 111.04			2.911.004,43	13.133,81	525.143,06	2.398.995,18
TOTAL GERAL			2.911.004,65	538.276,87	1.050.259,50	2.399.022,02

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

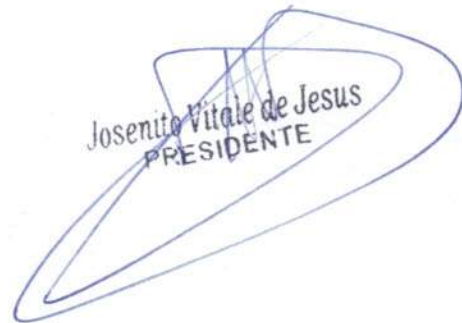
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

Demonstração Conta-Bancos

Novembro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 26,84
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.236,78
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 2.390.758,40
Total:		R\$ 2.399.022,02


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


 Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE


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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Corrente nº 302.580-0

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021

0,00

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

Saldo de razão, 30 de Novembro de 2021

0,00

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



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	8.238,72 +		
▼ 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	8.238,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.238,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Carla P. de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021		26,84
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 30 de Novembro de 2021		26,84

Aracaju, 30 de Novembro de 2021


Josenilo Vital de Jesus
PRESIDENTE


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


Banese
**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	26,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.390.758,40 +		
▼ 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	2.390.785,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.390.758,40 +		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Período Solicitado: 16/11/2021 a 01/12/2021

Saldo Anterior: 5,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	6.172,49 -	-6.166,62 -
19/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	6.256,64 +	90,02 +
23/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	249.736,68 -	-249.646,66 -
23/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	249.673,50 +	26,84 + <i>α</i>

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

Carla D. Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC 3.456

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

Josefina Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 302.581-8

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021

2.390.758,40

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

2.390.758,40

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

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\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	2.902.806,46
03/11/2021	Resgate	269.212,92
19/11/2021	Resgate	6.256,64
23/11/2021	Resgate	249.673,50
30/11/2021	Rendimento no Período	13.095,00
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	2.390.758,40 <i>ok</i>

Saldo Líquido: R\$ 2.390.758,40**Taxa no Período** 0,5044%**Taxa Anual:** 6,5448%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2021	R\$ 269.212,92	R\$ 6.011,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2021	R\$ 6.256,64	R\$ 156,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/11/2021	R\$ 249.673,50	R\$ 6.371,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 525.143,06	R\$ 12539,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021		8.236,78
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, em 30 de Novembro de 2021		8.236,78

Aracaju, 30 de Novembro de 2021


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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

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\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	1.477,61
30/11/2021	Rendimento no Período	7,28
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	1.484,89 <i>al</i>

Saldo Líquido: R\$ 1.484,89

Taxa no Período 0,4926%

Taxa Anual: 6,3879%

*Rendimento = 38,81**Saldo = 8.236,78**José Vitor de Jesus*
PRESIDENTE*Evair Rodrigues de Almeida*
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456*Maria Helena dos Santos*
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

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: 170579 **Valor Aplicado:** R\$ 6.441,75
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 03/02/2020 **Data de Vencimento:** 07/01/2025
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	6.720,36
30/11/2021	Rendimento no Período	31,53
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	6.751,89

Saldo Líquido: R\$ 6.751,89**Taxa no Período** 0,4691%**Taxa Anual:** 6,0747%


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


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


Josemaria Vitale 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 novembro 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 bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.399.022,02

Total: R\$ 2.399.022,02 (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, vinte e dois reais e dois 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.

Aracaju, 30 de novembro 2021


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

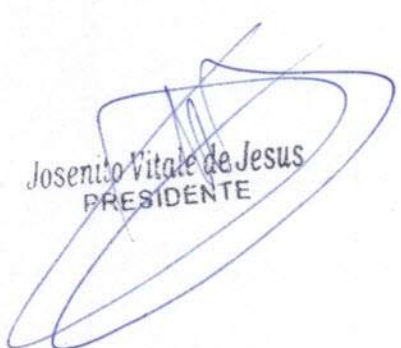

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

RELAÇÃO DE DECRETOS**2021****Novembro**

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
25/11/2021	6620	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.080.000,00	2.080.000,00
TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:				2.080.000,00	2.080.000,00
TOTAL GERAL:				2.080.000,00	2.080.000,00


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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