



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

DEZEMBRO / 2021

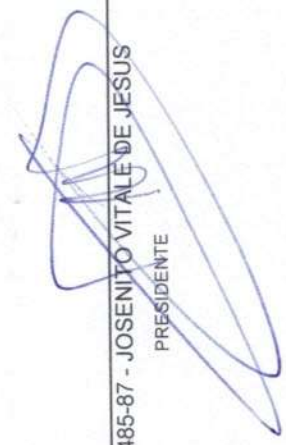


APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Dezembro 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 Dezembro de 2021


PRESIDENTE

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS


CONTADORA

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DO FUNDECAN - DEZEMBRO/2021

**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 das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
- * Balançete 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

- * 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

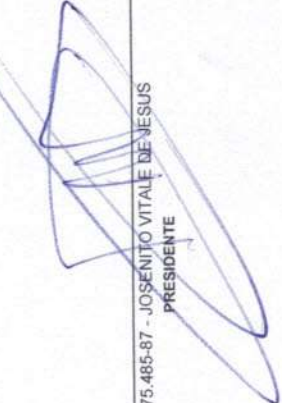
O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 5.200.000,00 (Cinco Milhões e Duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	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 - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.200.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	5.200.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	5.200.000,00	100,00%


457.675.485-87 - JOSENILTON VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021


256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - DEZEMBRO/2021

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

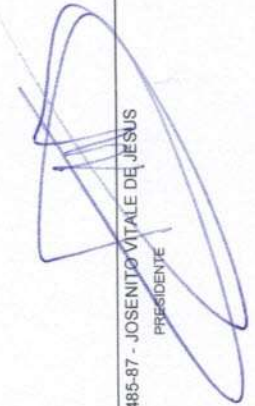
VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021


457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORIA

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: 30/12/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.192,58	105.192,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	105.192,58	105.192,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	105.192,58	105.192,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	105.192,58	105.192,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.824.807,42	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	4.930.000,00	4.930.000,00	250.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	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	4.930.000,00	4.930.000,00	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	4.930.000,00	4.930.000,00	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	4.930.000,00	4.930.000,00	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: 30/12/2021

ARACAJU(SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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



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

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	18.783,08	1.169.722,98	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.783,08	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.783,08	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	42.935,84	1.193.875,74
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	42.935,84	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.935,84	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.150.939,90	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	42.935,84	1.193.875,74
TOTAL	42.935,84	1.193.875,74	TOTAL	42.935,84	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 - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	18.783,08	1.169.722,98	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	42.935,84	1.193.875,74
TOTAL	42.935,84	1.193.875,74	TOTAL	42.935,84	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2021

 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

 256.598-409-04 - 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

Dezembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.592,91	01 LEGISLATIVA	2.354.460,52
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	9.592,91		2.354.460,52
SALDO ANTERIOR		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
111.02 BANCO MOVIMENTO	26,84	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	35.320,61
111.04 BANCO APLICACAO	2.398.995,18	112.02.47 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESPECIAL PARA A PREFEITURA DE ARACAJU	35.320,61
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	2.399.022,02		35.320,61
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	2.408.614,93		2.408.614,93

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

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

Consolidado até: 30/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.192,58	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.192,58	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:	3.814.380,71	3.347.363,31
DÉFICIT:	1.150.939,90	0,00
TOTAL GERAL:	4.965.320,61	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 - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	4.930.000,00	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	4.930.000,00	2.388.155,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.320,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.320,61	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.965.320,61	2.388.155,46
SUPERÁVIT:	0,00	959.207,85
TOTAL GERAL:	4.965.320,61	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 30 DE DEZEMBRO 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

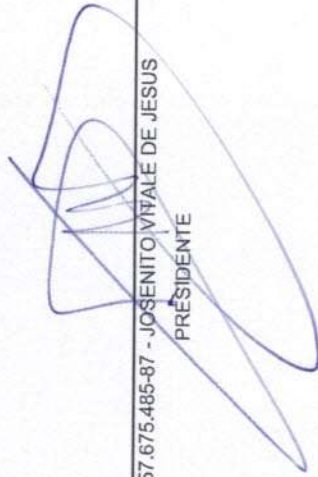
Dezembro de 2021

	NO MÊS		DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.592,91			2.354.460,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			35.320,61
SALDO ANTERIOR	2.399.022,02			0,00
TOTAL:	2.408.614,93			2.408.614,93
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.243,30			4.930.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13			35.320,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.169.722,98			18.833,80
TOTAL:	4.984.154,41			4.984.154,41
CRÉDITOS ADICIONAIS				
MOVIMENTO BANCÁRIO				
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	2.080.000,00		
ESPECIAIS	0,00	0,00		
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00		
			SALDO ANTERIOR	2.399.022,02
			SAQUES	
			DEPÓSITOS	2.420.439,80
			SALDO ATUAL	18.833,80
TOTAL:	0,00	2.080.000,00	TOTAL:	4.915.112,21

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

BALANCETE

Dezembro de 2021


457.675.485-87 - JOZENITO VHALE DE JESUS
PRÉSIDENTE


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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.814.431,43	3.347.363,31
Receitas Derivadas e Originárias	105.243,30	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios	4.965.320,61	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas	4.930.000,00	2.388.155,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	35.320,61	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.150.889,18	959.207,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Anortização 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		
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos		
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	-1.150.889,18	959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.833,80	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		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESCRIÇÃO			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	10.546,30
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		105.243,30	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas		105.243,30	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	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
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	35.320,61	0,00
Total das transferências concedidas	35.320,61	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
		4.930.000,00	2.388.155,46
		4.930.000,00	2.388.155,46

Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00							
1.1.0.0.0.00.00							
1.1.1.0.0.00.00							
1.1.1.1.0.00.00							
1.1.1.1.1.00.00							
1.1.1.1.1.19.00							
1.1.1.1.1.50.00							
1.1.1.1.1.50.99							
1.2.0.0.0.00.00							
1.2.3.0.0.00.00							
1.2.3.1.0.00.00							
1.2.3.1.1.00.00							
1.2.3.1.1.02.00							
1.2.3.1.1.02.02							
1.2.3.2.0.00.00							
1.2.3.2.1.00.00							
1.2.3.2.1.07.00							
2.0.0.0.0.00.00							
2.1.0.0.0.00.00							
2.1.1.0.0.00.00							
2.1.1.1.0.00.00							
2.1.1.1.01.00							
2.1.1.1.01.01							
2.3.0.0.0.00.00							
2.3.7.0.0.00.00							
2.3.7.1.0.00.00							
2.3.7.1.1.00.00							
2.3.7.1.1.01.00							

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

Dezembro 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 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74 C	
3.0.0.0.0.00.00	D	2.575.539,48	2.388.781,13	4.965.320,61	0,00	4.965.320,61 D	
3.1.0.0.0.00.00		2.575.539,48	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D	
3.1.2.0.0.00.00		2.575.539,48	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D	
3.1.2.1.0.00.00		2.575.539,48	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D	
3.1.2.2.0.00.00		2.575.539,48	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D	
3.1.2.1.2.99.00		2.575.539,48	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D	
3.5.0.0.0.00.00		0,00	35.320,61	35.320,61	0,00	35.320,61 D	
3.5.1.0.0.00.00		0,00	35.320,61	35.320,61	0,00	35.320,61 D	
3.5.1.2.0.00.00		0,00	35.320,61	35.320,61	0,00	35.320,61 D	
3.5.1.2.2.00.00		0,00	35.320,61	35.320,61	0,00	35.320,61 D	
3.5.1.2.2.01.00		0,00	35.320,61	35.320,61	0,00	35.320,61 D	
3.5.1.2.2.01.99		0,00 D	35.320,61	35.320,61	0,00	35.320,61 D	
4.0.0.0.0.00.00		3.804.838,52 C	0,00	0,00	9.592,91	3.814.431,43 C	
4.4.0.0.0.00.00		95.650,39	0,00	0,00	9.592,91	105.243,30 C	
4.4.5.0.0.00.00		95.650,39	0,00	0,00	9.592,91	105.243,30 C	
4.4.5.1.0.00.00		95.650,39	0,00	0,00	9.592,91	105.243,30 C	
4.4.5.1.1.00.00		95.650,39 C	0,00	0,00	9.592,91	105.243,30 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		10.130.000,00 D	0,00	14.290.000,00	0,00	10.130.000,00 D	
5.2.0.0.0.00.00		10.130.000,00	0,00	14.290.000,00	0,00	10.130.000,00 D	
5.2.2.0.0.00.00		10.130.000,00	0,00	14.290.000,00	0,00	10.130.000,00 D	
5.2.2.1.0.00.00		5.200.000,00	0,00	9.360.000,00	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	

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

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.00.00		2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.2.01.00		2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.3.00.00		0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00		2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.3.99.00		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.9.00.00		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.9.01.00		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.1.9.01.08		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.9.0.00.00		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
5.2.2.9.2.00.00		4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00
5.2.2.9.2.01.00		4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00
5.2.2.9.2.01.01		4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00
5.2.2.9.2.01.02		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00
6.0.0.0.0.00.00		2.434.000,00	0,00	2.434.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00
6.2.0.0.0.00.00		10.130.000,00	4.718.513,95	16.975.243,30	4.718.513,95	27.105.243,30	10.130.000,00
6.2.1.0.0.00.00		10.130.000,00	4.718.513,95	16.975.243,30	4.718.513,95	27.105.243,30	10.130.000,00
6.2.1.1.0.00.00		0,00	9.592,91	105.243,30	9.592,91	105.243,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00		95.650,39	9.592,91	105.243,30	0,00	0,00	105.243,30
6.2.2.0.0.00.00		95.650,39	0,00	0,00	9.592,91	105.243,30	105.243,30
6.2.2.1.0.00.00		10.130.000,00	4.708.921,04	16.870.000,00	4.708.921,04	27.000.000,00	10.130.000,00
6.2.2.1.1.00.00		270.000,00	0,00	7.010.000,00	0,00	7.280.000,00	270.000,00
6.2.2.1.3.00.00		4.930.000,00	4.708.921,04	9.860.000,00	4.708.921,04	14.790.000,00	4.930.000,00
6.2.2.1.3.03.00		2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00		0,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00		2.575.539,48	0,00	0,00	0,00	2.575.539,48	2.575.539,48
6.2.2.9.2.00.00		4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00
6.2.2.9.2.01.00		4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00
6.2.2.9.2.01.01		4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00

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

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.0.0.0.00.00							
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.984.154,41 D	9.592,91	4.984.154,41	0,00	0,00	4.984.154,41 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.974.561,50	9.592,91	4.984.154,41	0,00	0,00	4.984.154,41 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.974.561,50	9.592,91	4.984.154,41	0,00	0,00	4.984.154,41 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.974.561,50	9.592,91	4.984.154,41	0,00	0,00	4.984.154,41 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.974.561,50 D	9.592,91	4.984.154,41	0,00	0,00	4.984.154,41 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.974.561,50 C	4.744.241,65	14.825.320,61	4.753.834,56	19.809.475,02	4.984.154,41 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.974.561,50	4.744.241,65	14.825.320,61	4.753.834,56	19.809.475,02	4.984.154,41 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.974.561,50	4.744.241,65	14.825.320,61	4.753.834,56	19.809.475,02	4.984.154,41 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.974.561,50	4.744.241,65	14.825.320,61	4.753.834,56	19.809.475,02	4.984.154,41 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.561,50 C	35.320,61	4.965.320,61	9.592,91	4.984.154,41	18.833,80 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.561,50 C	35.320,61	4.965.320,61	9.592,91	4.984.154,41	18.833,80 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.561,50	35.320,61	4.965.320,61	9.592,91	4.984.154,41	18.833,80 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.354.460,52 C	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.354.460,52 C	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.575.539,48 C	0,00	0,00	2.389.781,13	4.965.320,61	4.965.320,61 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	20.103.275,76	16.637.029,96	75.623.141,51	16.637.029,96	75.623.141,51	20.122.461,58
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	20.103.275,76					20.122.461,58

457.675.465-87 - JOSENETO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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



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

Dezembro 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	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	270.000,00
9197 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	270.000,00
1401 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FU	5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	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
4490510000 - 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	90.000,00
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	10.000,00
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	8.000,00
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	8.000,00
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	30.000,00
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	28.000,00
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	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 - 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
4490510000 - 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	20.000,00	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 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	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	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
3191390000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	270.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	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 - JOSE NITO 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

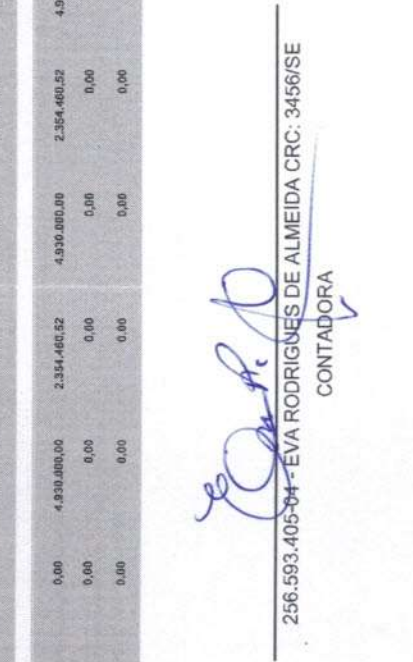
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Dezembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	250.000,00
3100000000	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
3190000000	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
3191000000	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
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
3390200000	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
3390300000	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	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
3390390000	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	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4000000000	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
4100000000	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
4100000000	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
4400510000	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000	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
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	5.200.000,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	270.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.180.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	2.354.460,52	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	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	30.000,00
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

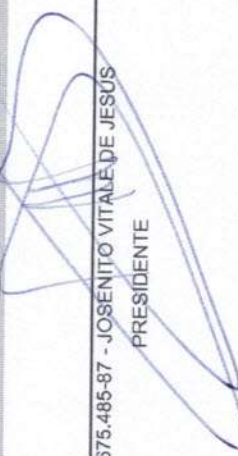
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Dezembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3090000000	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	250.000,00
3100000000	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
3190000000	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
3181000000	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
3191130000	2.850.000,00	2.080.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS					0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	0,00
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
3390340000	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
3390350000	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
4000000000	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
4100000000	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
4400000000	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
4490000000	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490320000	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
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	2.080.000,00	2.680.000,00	5.200.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	270.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	2.080.000,00	0,00	5.180.000,00	0,00	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	2.354.460,52	4.930.000,00	0,00	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 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 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE



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

CONTADORA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES



Dezembro de 2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Dezembro									
02/12/2021	10.892,64	10.892,64	0,00	13			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
02/12/2021	2.686,85	2.686,85	0,00	14			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	13.579,49	13.579,49	0,00						
03/12/2021	249.343,38	249.343,38	0,00	15			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
03/12/2021	248.435,34	248.435,34	0,00	16			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	497.778,72	497.778,72	0,00						
17/12/2021	203.055,00	203.055,00	0,00	17			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
17/12/2021	205.350,00	205.350,00	0,00	18			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
17/12/2021	205.350,00	205.350,00	0,00	19			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
17/12/2021	211.890,00	211.890,00	0,00	20			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
17/12/2021	216.540,00	216.540,00	0,00	21			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
17/12/2021	216.360,00	216.360,00	0,00	22			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
17/12/2021	215.730,00	215.730,00	0,00	23			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	1.474.275,00	1.474.275,00	0,00						
20/12/2021	249.343,38	249.343,38	0,00	24			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	249.343,38	249.343,38	0,00						
28/12/2021	9.803,37	9.803,37	0,00	25			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	9.803,37	9.803,37	0,00						
30/12/2021	109.680,56	109.680,56	0,00	26			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	109.680,56	109.680,56	0,00						
MES	2.354.460,52	2.354.460,52	0,00						
GERAL	2.354.460,52	2.354.460,52	0,00						

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

Dezembro de 2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
								 457.675.485-87 - JOSEMITO VITAL DE JESUS PRESIDENTE	
								 256.593.405-94 - 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

Dezembro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/IOB/LP	BANCO	VALOR
07/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	13	111.02.02	13	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	249.343,38
SOMA								249.343,38
14/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	14	111.02.02	12	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	10.892,64
14/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	15	111.02.02	12	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	2.686,85
14/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	16	111.02.02	13	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	248.435,34
SOMA								262.014,83
22/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	17	111.02.02	12	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	203.055,00
22/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	18	111.02.02	14	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	205.350,00
22/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	19	111.02.02	14	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	205.350,00
22/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	20	111.02.02	14	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	211.890,00
22/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	21	111.02.02	14	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	216.540,00
22/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	22	111.02.02	14	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	216.350,00
22/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	23	111.02.02	14	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	215.730,00
SOMA								1.474.275,00
28/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	24	111.02.02	15	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	249.343,38
SOMA								249.343,38
29/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	25	111.02.02	16	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	9.803,37
SOMA								9.803,37
30/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	26	111.02.02	17	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	109.680,56
SOMA								109.680,56
TOTAL DE (14) PAGAMENTOS								2.354.460,52

457.675.485-87 - JOSEMTO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE



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

CONTADORA

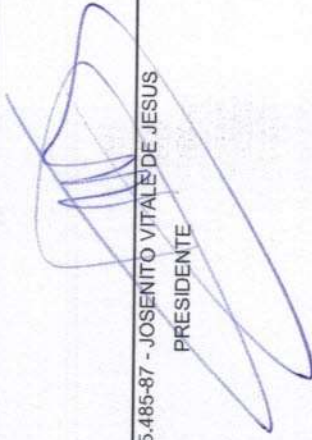


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	9.592,91	105.243,30	-105.243,30
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	9.592,91	105.243,30	-105.243,30
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	9.592,91	105.243,30	-105.243,30
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	9.592,91	105.243,30	-105.243,30
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	0,00	9.592,91	105.243,30	-105.243,30
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	9.592,91	105.243,30	-105.243,30



457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 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	26,84	2.400.300,59	2.400.327,43	0,00
03	302714-4 - MOVIMENTO	10010000	0,00	10.546,30	0,00	10.546,30
SOMA 111.02			26,84	2.410.846,89	2.400.327,43	10.546,30
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	10010000	8.236,78	50,72	0,00	8.287,50
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	10010000	2.390.758,40	9.542,19	2.400.300,59	0,00
03	302714-4 - MOVIMENTO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			2.398.995,18	9.592,91	2.400.300,59	8.287,50
TOTAL GERAL			2.399.022,02	2.420.439,80	4.800.628,02	18.833,80

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

Demonstração Conta-Bancos

Dezembro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.03	302714-4 - MOVIMENTO	R\$ 10.546,30
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.287,50
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 0,00
111.04.03	302714-4 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
Total:		R\$ 18.833,80

José Vitor de Jesus
 PRESIDENTE

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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302714-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2021		10.546,30
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 Dezembro de 2021		10.546,30

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Meses anteriores

Data: 05/01/2022 Hora: 13:09:28 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302714-4
Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021
Data Último Movimento: 27/12/2021


Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
30/12	TRANSF ONLINE	014013	0140013	9.761,30+	9.761,30+
30/12	TRANSF ONLINE	014013	0140013	785,00+	10.546,30+
	Saldo em 3112			10.546,30	


DADOS RELATIVOS A 05/01/2022:

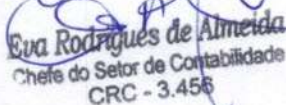
Saldo Atual 10.546,30
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 10.546,30
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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 Dezembro de 2021		8.287,50
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 Dezembro de 2021		8.287,50

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

José Vital de Jesus
PRESIDENTE

Luiz 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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.484,89
31/12/2021	Rendimento no Período	9,51
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.494,40 ✓

Saldo Líquido: R\$ 1.494,40**Taxa no Período:** 0,6410%**Taxa Anual:** 7,2517%

Josevito Vital de Jesus
PRESIDENTE

8.284,50 -

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

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

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão: 05/01/2022 às 01:06:45

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	6.751,89
31/12/2021	Rendimento no Período	41,21
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	6.793,10 ✓

Saldo Líquido: R\$ 6.793,10

Taxa no Período 0,6103%

Taxa Anual: 6,8948%



Josenilo Vital de Jesus
PRESIDENTE



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



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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DEZEMBRO 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 Dezembro 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
Aracaju, 30 de Dezembro de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.390.758,40
07/12/2021	Resgate	497.827,10
14/12/2021	Resgate	13.598,92
22/12/2021	Resgate	1.474.209,40
28/12/2021	Resgate	414.665,17
31/12/2021	Rendimento no Período	9.542,19
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00 ✓

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,6563%

Taxa Anual: 7,4306%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2021	R\$ 497.827,10	R\$ 13.923,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2021	R\$ 13.598,92	R\$ 398,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2021	R\$ 1.474.209,40	R\$ 45.799,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2021	R\$ 414.665,17	R\$ 13.362,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.400.300,59	R\$ 73484,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

João de Almeida



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO 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 Dezembro 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 Dezembro de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



Banese

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	8.289,83 +		
▼ 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	8.289,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.289,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Almeida


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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ 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	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

 José Antonio Vital de Jesus
 PRESIDENTE

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 26,84

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	497.778,72 -	-497.751,88 -
07/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	497.827,10 +	75,22 +
14/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	13.579,49 -	-13.504,27 -
14/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	13.598,92 +	94,65 +
22/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.474.275,00 -	-1.474.180,35 -
22/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.474.209,40 +	29,05 +
28/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	249.343,38 -	-249.314,33 -
28/12/2021		RESGATE M AUT CDB	528793	414.665,17 +	165.350,84 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	9.761,30 -	155.589,54 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	785,00 -	154.804,54 +

30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.803,37 -	35.320,61 +
30/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	35.320,61 -	0,00 +

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


José Maria de Jesus
PRESIDENTE


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


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO 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 Dezembro 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 Dezembro de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



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 dezembro 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\$ 18.833,80

Total: R\$ 18.833,80 (dezoito mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta 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, 31 de dezembro 2021


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


José Antonio Vital de Jesus
PRESIDENTE


Ewa 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
4º 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		58.678,13
Déficit Orçamentário		1.728.466,04
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		1.787.144,17
Despesas Liquidadas		1.787.144,17
Despesas Pagas		
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.496.000,00
Despesas Liquidadas		1.787.144,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		84.106,66
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
4º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

		Até o Bimestre	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal			0,00
Resultado Primário			0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
		INSCRIÇÃO	SALDO A PAGAR
		META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE
		-1.728.466,04	0,00
		-1.787.144,17	0,00
		CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape 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
4º 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	0,00	60,00	0,00
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			
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

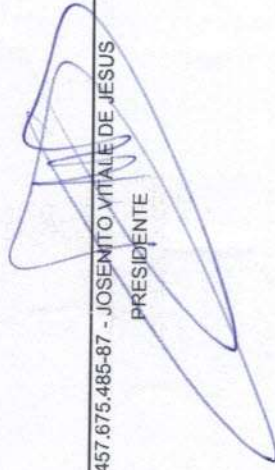
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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 executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

457.675.485-87 - JOSEMILTON VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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

