



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

S E T E M B R O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/2021

APRESENTAÇÃO

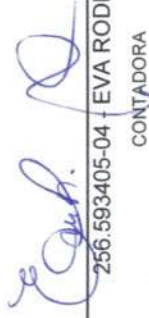
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Setembro de 2021**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE



256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/2021

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do 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
- * Demonstrativo 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%

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/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 Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/09/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.545,46	70.545,46
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	70.545,46	70.545,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	70.545,46	70.545,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	70.545,46	70.545,46
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.425.454,54	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00

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

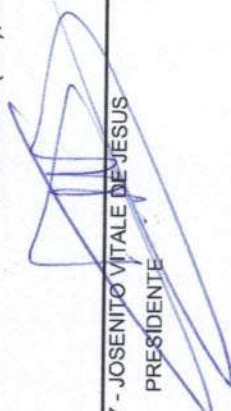
Josefildo Viana de Jesus
PRESIDENTE

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/09/2021

ARACAJU(SE), 30 DE SETEMBRO 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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/09/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.899.033,53	1.169.722,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.899.033,53	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	2.923.186,29	1.193.875,74
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	2.923.186,29	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.923.186,29	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.729.310,55	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	2.923.186,29	1.193.875,74
TOTAL	2.923.186,29	1.193.875,74	TOTAL	2.923.186,29	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

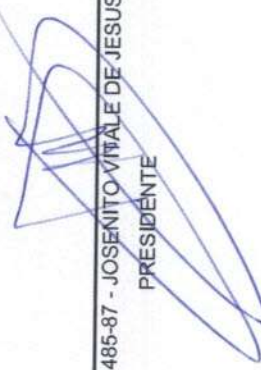
BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/09/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	2.899.033,53	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	2.923.186,29	1.193.875,74
TOTAL	2.923.186,29	1.193.875,74	TOTAL	2.923.186,29	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 30 DE SETEMBRO 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 FINANCEIRO

Setembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.867,33	01 LEGISLATIVA	263.278,87
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	11.867,33	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	263.278,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	93,52	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,22
111.04 BANCO APLICACAO	3.150.351,55	111.04 BANCO APLICACAO	2.899.033,31
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	3.150.445,07	TOTAL DO SALDO ATUAL:	2.899.033,53
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.162.312,40	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.162.312,40

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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


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

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	2.453.456,57	1.169.722,98
TOTAL:	2.453.456,57	1.169.722,98

ARACAJU(SE), 30 DE SETEMBRO 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

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

Consolidado até: 30/09/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.545,46	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.545,46	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:	3.779.733,59	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.779.733,59	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: 30/09/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.050.423,04	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	2.050.423,04	2.388.155,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		
	2.050.423,04	2.388.155,46
SUPERÁVIT:		
	1.729.310,55	959.207,85
TOTAL GERAL:		
	3.779.733,59	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 30 DE SETEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE


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

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	3.779.733,59	3.347.363,31
Receitas Derivadas e Originárias	70.545,46	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios		
Pessoal e Demais Despesas	2.050.423,04	2.388.155,46
Juros e Encargos da Dívida	2.050.423,04	2.388.155,46
Transferências Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.729.310,55	959.207,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios		
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Ingressos	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.729.310,55		959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98		210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.899.033,53		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	70.545,46	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	70.545,46	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
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

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


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2.050.423,04	2.388.155,46
	Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	2.050.423,04	2.388.155,46

457.675.485-87 - JOSENI 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

BALANCETE

Setembro de 2021

	DÉBITO	NO MÊS	CRÉDITO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.867,33	263.278,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
SALDO ANTERIOR		3.150.445,07	0,00
TOTAL:	3.162.312,40	3.162.312,40	3.162.312,40
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.545,46		2.050.423,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.169.722,98		2.899.033,53
TOTAL:	4.949.456,57	4.949.456,57	4.949.456,57
MOVIMENTO BANCÁRIO			
	APROVADOS	DISPENDIDOS	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	3.150.445,07
ESPECIAIS	0,00	0,00	526.464,44
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	275.052,90
			2.899.033,53
TOTAL:	0,00	0,00	3.484.176,10

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

BALANCETE

Setembro de 2021

457.675.485-87 - JOSEFINO 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

Setembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00							
1.1.0.0.00.00		3.174.597,83 D	275.052,90	10.723.206,94	526.464,44	7.800.020,65	2.923.186,29 D
1.1.0.0.00.00		3.150.445,07	275.052,90	10.699.054,18	526.464,44	7.800.020,65	2.899.033,53 D
1.1.1.0.00.00		3.150.445,07	275.052,90	10.699.054,18	526.464,44	7.800.020,65	2.899.033,53 D
1.1.1.1.00.00		3.150.445,07	275.052,90	10.699.054,18	526.464,44	7.800.020,65	2.899.033,53 D
1.1.1.1.00.00		3.150.445,07	275.052,90	10.699.054,18	526.464,44	7.800.020,65	2.899.033,53 D
1.1.1.1.19.00	F	93,52 D	263.185,57	5.754.648,70	263.278,87	5.754.648,48	0,22 D
1.1.1.1.15.00		3.150.351,55	11.867,33	4.944.405,48	263.185,57	2.045.372,17	2.899.033,31 D
1.1.1.1.15.99	F	3.150.351,55 D	11.867,33	4.944.405,48	263.185,57	2.045.372,17	2.899.033,31 D
1.2.0.0.00.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.0.00.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.00.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.00.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.02.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P	9.634,00 D	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.2.00.00		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.00.00		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.07.00		14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.00.00		1.193.875,74 C	263.278,87	3.009.630,89	263.278,87	4.203.506,63	1.193.875,74 C
2.1.0.0.00.00		0,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00 C
2.1.1.0.00.00		0,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00 C
2.1.1.1.00.00		0,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00		0,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00		0,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X	0,00 C	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00 C
2.3.0.0.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.0.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.01.00	P	0,00 C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 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	1.193.875,74 C
3.0.0.0.0.00.00	D	1.787.144,17	263.278,87	2.050.423,04	0,00	0,00	2.050.423,04 D
3.1.0.0.0.00.00		1.787.144,17	263.278,87	2.050.423,04	0,00	0,00	2.050.423,04 D
3.1.2.0.0.00.00		1.787.144,17	263.278,87	2.050.423,04	0,00	0,00	2.050.423,04 D
3.1.2.1.0.00.00		1.787.144,17	263.278,87	2.050.423,04	0,00	0,00	2.050.423,04 D
3.1.2.1.2.00.00		1.787.144,17	263.278,87	2.050.423,04	0,00	0,00	2.050.423,04 D
3.1.2.1.2.99.00		1.787.144,17	263.278,87	2.050.423,04	0,00	0,00	2.050.423,04 D
4.0.0.0.0.00.00		3.767.866,26 C	0,00	0,00	11.867,33	3.779.733,59	3.779.733,59 C
4.4.0.0.0.00.00		58.678,13	0,00	0,00	11.867,33	70.545,46	70.545,46 C
4.4.5.0.0.00.00		58.678,13	0,00	0,00	11.867,33	70.545,46	70.545,46 C
4.4.5.1.0.00.00		58.678,13	0,00	0,00	11.867,33	70.545,46	70.545,46 C
4.4.5.1.1.00.00		58.678,13 C	0,00	0,00	11.867,33	70.545,46	70.545,46 C
4.5.0.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13	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	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	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	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	3.709.188,13 C
5.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 D	0,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00		5.200.000,00 D	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.2.01.01		2.496.000,00 D	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 C	538.425,07	6.667.391,54	538.425,07	14.363.391,54	7.696.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	538.425,07	6.667.391,54	538.425,07	14.363.391,54	7.696.000,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.867,33	70.545,46	11.867,33	70.545,46	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	56.678,13	11.867,33	70.545,46	0,00	0,00	70.545,46
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	56.678,13	0,00	0,00	11.867,33	70.545,46	70.545,46
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	526.557,74	6.596.846,08	526.557,74	14.292.846,08	7.696.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	526.557,74	6.596.846,08	526.557,74	11.796.846,08	5.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.704.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	526.557,74	4.100.846,08	526.557,74	6.596.846,08	2.496.000,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	708.855,83	263.278,87	2.050.423,04	0,00	2.496.000,00	445.576,96
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.787.144,17	0,00	0,00	263.278,87	2.050.423,04	2.050.423,04
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.937.589,24	11.867,33	4.949.456,57	0,00	0,00	4.949.456,57
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.937.589,24	11.867,33	4.949.456,57	0,00	0,00	4.949.456,57
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.937.589,24	11.867,33	4.949.456,57	0,00	0,00	4.949.456,57
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.937.589,24	11.867,33	4.949.456,57	0,00	0,00	4.949.456,57
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.937.589,24	11.867,33	4.949.456,57	0,00	0,00	4.949.456,57
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.937.589,24	526.557,74	6.596.846,08	538.425,07	11.546.302,65	4.949.456,57
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.937.589,24	526.557,74	6.596.846,08	538.425,07	11.546.302,65	4.949.456,57
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.937.589,24	526.557,74	6.596.846,08	538.425,07	11.546.302,65	4.949.456,57
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.937.589,24	526.557,74	6.596.846,08	538.425,07	11.546.302,65	4.949.456,57
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.441.589,24	0,00	2.496.000,00	11.867,33	4.949.456,57	2.453.456,57
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.441.589,24	0,00	2.496.000,00	11.867,33	4.949.456,57	2.453.456,57
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	708.855,83	263.278,87	2.050.423,04	0,00	2.496.000,00	445.576,96
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	708.855,83	263.278,87	2.050.423,04	0,00	2.496.000,00	445.576,96
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	708.855,83	263.278,87	2.050.423,04	0,00	2.496.000,00	445.576,96
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00

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

Setembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.787.144,17 C	0,00	0,00	263.278,87	2.050.423,04	2.050.423,04 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		17.595.331,24	1.878.460,78	41.692.955,06	1.878.460,78	41.692.955,06	17.619.065,90
CRÉDITO / SALDO CREDOR		17.595.331,24					17.619.065,90

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2 EXECUTIVO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	2.704.000,00
9197 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	2.704.000,00
1401 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	2.704.000,00
01.031.0001.1001 Construção do Predio do Poder Legislativo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490510000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
01.031.0001.1002 Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo Municipal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390300000 - 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 LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390360000 - 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
4490520000 - 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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
4490510000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2225 Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	354.000,00
3161130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	354.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.676.485-87 - JOSENIJO 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

Setembro 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	354.000,00
3300000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	354.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000	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
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
3390380000	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	1.28.000,00	0,00	0,00	1.28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3390470000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490510000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490520000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	2.704.000,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	445.576,96	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRESIDENTE


CONTADORA

457.675-485-87 - JOSE NITO VITALE DE JESUS

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

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 SUBELEMEN TO DE DESPESA

Setembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	445.576,96	504.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	445.576,96	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS												
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
3390350000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390390000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3390470000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490510000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490520000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	445.576,96	2.704.000,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	263.278,87	2.050.423,04	263.278,87	2.050.423,04	445.576,96	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - 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

Setembro 2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	11.867,33	70.545,46	-70.545,46
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	11.867,33	70.545,46	-70.545,46
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	11.867,33	70.545,46	-70.545,46
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	11.867,33	70.545,46	-70.545,46
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	11.867,33	70.545,46	-70.545,46
TOTAL RECEITA:			0,00	11.867,33	70.545,46	-70.545,46


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

Setembro de 2021

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
27/09/2021	263.278,87	263.278,87	0,00	9			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	263.278,87	263.278,87	0,00						
MES	263.278,87	263.278,87	0,00						
GERAL	263.278,87	263.278,87	0,00						


 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

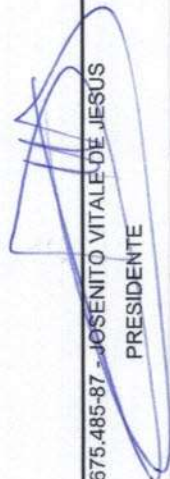

 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Setembro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
30/09/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	9	111.02.02	08	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	263.278,87
SOMA								263.278,87
TOTAL DE (1) PAGAMENTOS								263.278,87


 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 POR FONTE

Setembro 2021

FONTE 10010000				
CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 BANCO MOVIMENTO				
01 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 302581-8 - MOVIMENTO	93,52	263.185,57	263.278,87	0,22
SOMA 111.02	93,52	263.185,57	263.278,87	0,22
111.04 BANCO APLICACAO				
01 302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	8.137,53	28,78	0,00	8.166,31
02 302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	3.142.214,02	11.838,55	263.185,57	2.890.867,00
SOMA 111.04	3.150.351,55	11.867,33	263.185,57	2.899.033,31
TOTAL FONTE 10010000	3.150.445,07	275.052,90	526.464,44	2.899.033,53
TOTAL GERAL	3.150.445,07	275.052,90	526.464,44	2.899.033,53

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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		R\$
Conta Aplicação nº 302.580-0		
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2021		8.166,31
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 Setembro de 2021		8.166,31

Aracaju, 30 de Setembro de 2021

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

Rosenito Viana de Jesus
 PRESIDENTE

Cliente: 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**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	8.137,53
30/09/2021	Rendimento no Período	28,78
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	8.166,31 <i>ok</i>
Saldo Líquido:	R\$ 8.166,31	

Resgates no Período

Carla
Eva Rouques de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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

José
Josenildo Viana de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS SETEMBRO 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 Setembro de 2021		2.890.867,00
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 Setembro de 2021		2.890.867,00

Aracaju, 30 de Setembro de 2021


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


Rosendo Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Cliente: 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****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	3.142.214,02
30/09/2021	Resgate 514548	263.185,57
30/09/2021	Rendimento no Período	11.838,55
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	2.890.867,00

Saldo Líquido: R\$ 2.890.867,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/09/2021	R\$ 263.185,57	R\$ 4.683,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 263.185,57	R\$ 4.683,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


Helena dos Santos
Mat. 81756
SESSÃO DE TESOUREARIA


Joseildo Paiva de Jesus
PRESIDENTE



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.167,87 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.167,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.167,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Euz Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.455

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

José Roberto de Jesus
 PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE SETEMBRO 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 Setembro de 2021		0,22
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 Setembro de 2021		0,22

Aracaju, 30 de Setembro de 2021


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


José Maria Vital de Jesus
PRESIDENTE



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.891.455,88 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.891.456,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.891.455,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Período Solicitado: 16/09/2021 a 04/10/2021

Saldo Anterior: 93,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/09/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	263.278,87 -	-263.185,35 -
30/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	263.185,57 +	0,22 + <i>ol</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 Almeida
Carla Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

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

José Roberto de Jesus
PRESIDENTE



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

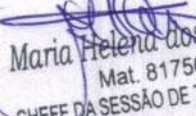
Aos (30) dias do mês de setembro de 2021, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria de este Poder Legislativo, para proceder conferência das disponibilidades 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\$ 2.899.033,53

Total: R\$ 2.899.033,53 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trinta e três reais e cinquenta e três 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 setembro 2021


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


Josenilto Vitorino de Jesus
PRESIDENTE


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