

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

F E V E R E I R O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Fevereiro 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, 26 de Fevereiro de 2021

457.675.485-87 - JOSENILO 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 - FEVEREIRO/2021

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- * Relatório da Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas Razão

- * Demonstrativo da Despesas Orçamentária por Subelemento
- * Demonstrativo de Receita Orçamentária
- * Relação da Despesa Empenhada
- * Relação da Despesa Liquidada
- * Relação da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- * Demonstrativo da Despesa a Pagar
- * Demonstrativo dos Retos a Pagar

- * Relação da Receitas e Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos dos Repasses Financeiros
- * Demonstrativo Conta Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancárias
- * Extrato Bancário
- * Termo de Conferência de Caixa

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 (H+I)	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%
REPASSO FINANCEIRO	5.200.000,00	100,00%
TOTAL (H+I)	5.200.000,00	100,00%

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2021

457.675.485-87 - JOSE VITAL DE JESUS
PRESIDENTE

256.59340504 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/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, 26 de Fevereiro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EYA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTÁBORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 26/02/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.857,20	2.857,20
RECEITA PATRIMONIAL				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.857,20	2.857,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.857,20	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	2.857,20	2.857,20
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	2.857,20	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.857,20	2.857,20
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.493.142,80	0,00
			2.496.000,00	2.496.000,00

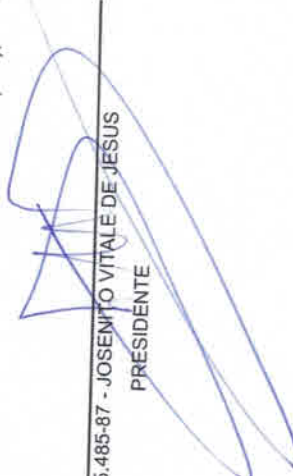
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	3.100.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	354.000,00
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	0,00	0,00	2.704.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.704.000,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 26/02/2021

ARACAJU(SE), 26 DE FEVEREIRO DE 2021



457.675.485-87 - JOSEMPTO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593.465-04 - 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

Fevereiro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.354,28		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	1.354,28		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	88,40	111.02 BANCO MOVIMENTO	88,40
111.04 BANCO APLICACAO	1.171.137,50	111.04 BANCO APLICACAO	1.172.491,78
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	1.171.225,90		1.172.580,18
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	1.172.580,18		1.172.580,18

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 26/02/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.172.580,18	1.169.722,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.172.580,18	1.169.722,98	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMOVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	1.196.732,94	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.196.732,94	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.857,20	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	1.196.732,94	1.193.875,74
TOTAL	1.196.732,94	1.193.875,74	TOTAL	1.196.732,94	1.193.875,74

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

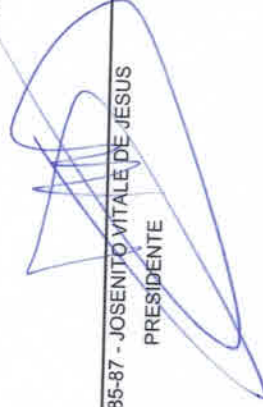
BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 26/02/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	1.172.580,18	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	1.196.732,94	1.193.875,74
TOTAL	1.196.732,94	1.193.875,74	TOTAL	1.196.732,94	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 26 DE FEVEREIRO 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

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	2.390.523,55
TOTAL:	2.390.523,55

ARACAJU(SE), 26 DE FEVEREIRO 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
 19.678.766/0001-58

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

Consolidado até: 26/02/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.857,20	0,00
	2.857,20	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		
	2.857,20	0,00
DÉFICIT:		
	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		
	2.857,20	0,00

ARACAJU(SE), 26 DE FEVEREIRO 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		
Receitas Derivadas e Originárias	3.716.800,57	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	7.612,44	76.440,41
Dispendios	3.709.188,13	0,00
Pessoal e Demais Despesas	498.716,63	2.388.155,46
Juros e Encargos da Dívida	498.716,63	2.388.155,46
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0,00	0,00
	3.218.083,94	-2.311.715,05
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	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		
	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.218.083,94	-2.311.715,05
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.387.806,92	-2.311.715,05

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 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	7.612,44	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	7.612,44	76.440,41

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	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.709.188,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 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
		498.716,63	2.388.155,46
	Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	498.716,63	2.388.155,46

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



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



BALANCETE


Fevereiro de 2021

DÉBITO		NO MÊS		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.354,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO ANTERIOR		1.171.225,90	SALDO DO CAIXA		0,00
	TOTAL:	1.172.580,18	SALDO DOS BANCOS		1.172.580,18
			TOTAL:		1.172.580,18
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.857,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.169.722,98	SALDO ATUAL		1.172.580,18
	TOTAL:	1.172.580,18	TOTAL:		1.172.580,18
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO			
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	1.171.225,90	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.354,28	
	TOTAL:	0,00	SALDO ATUAL		1.172.580,18
			TOTAL:	1.174.083,10	1.174.083,10

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

BALANCETE

Fevereiro 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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.0.00							
ATIVO		1.196.376,66 D	1.354,28	1.196.732,94	0,00	0,00	1.196.732,94 D
1.1.0.0.0.0.00		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
ATIVO CIRCULANTE		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
1.1.1.0.0.0.00		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
1.1.1.1.0.0.00		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
1.1.1.1.1.0.00		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
1.1.1.1.1.19.00	F	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40 D
1.1.1.1.1.150.00		1.171.137,50	1.354,28	1.172.491,78	0,00	0,00	1.172.491,78 D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.171.137,50	1.354,28	1.172.491,78	0,00	0,00	1.172.491,78 D
1.1.1.1.1.150.99	F	1.171.137,50 D	1.354,28	1.172.491,78	0,00	0,00	1.172.491,78 D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.171.137,50 D	1.354,28	1.172.491,78	0,00	0,00	1.172.491,78 D
1.2.0.0.0.0.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.0.0.0.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
IMOBILIZADO		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.0.0.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
BENS MOVEIS		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.0.0.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		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
BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.02.02		9.634,00 D	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.634,00 D	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.2.0.0.00		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
BENS IMÓVEIS		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
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.07.00	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
INSTALAÇÕES		14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.0.0.00		1.193.875,74 C	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.193.875,74 C	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.0.0.0.0.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.0.0.0.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
RESULTADOS ACUMULADOS		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.0.0.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C
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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.193.875,74 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74	1.193.875,74 C
4.0.0.0.0.0.00		1.502,92 C	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.502,92 C	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
4.4.0.0.0.0.00		1.502,92	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.502,92	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
4.4.5.0.0.0.00		1.502,92	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.502,92	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
4.4.5.1.0.0.00		1.502,92	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.502,92	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
4.4.5.1.1.00.00		1.502,92 C	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.502,92 C	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 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

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.696.000,00 D	0,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.200.000,00 D	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.496.000,00 D	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.696.000,00 C	1.354,28	2.498.857,20	1.354,28	10.194.857,20	7.696.000,00 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.696.000,00	1.354,28	2.498.857,20	1.354,28	10.194.857,20	7.696.000,00 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.354,28	2.857,20	1.354,28	2.857,20	0,00 C
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.502,92 D	1.354,28	2.857,20	0,00	0,00	2.857,20 D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.502,92 C	0,00	0,00	1.354,28	2.857,20	2.857,20 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	10.192.000,00	7.696.000,00 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	7.696.000,00	5.200.000,00 C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	2.704.000,00 C	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00 C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.496.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.496.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.171.225,90 D	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.171.225,90	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.171.225,90 D	1.354,28	1.172.580,18	0,00	0,00	1.172.580,18 D

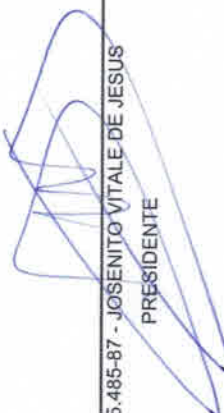
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.0.0.0.00.00			0,00	2.496.000,00	1.354,28	3.668.580,18	1.172.580,18 C
8.2.0.0.00.00		1.171.225,90 C	0,00	2.496.000,00	1.354,28	3.668.580,18	1.172.580,18 C
8.2.1.0.00.00		1.171.225,90	0,00	2.496.000,00	1.354,28	3.668.580,18	1.172.580,18 C
8.2.1.1.00.00		1.171.225,90	0,00	2.496.000,00	1.354,28	3.668.580,18	1.172.580,18 C
8.2.1.1.01.00		1.324.774,10 D	0,00	2.496.000,00	1.354,28	1.172.580,18	1.323.419,82 D
8.2.1.1.01.00		1.324.774,10 D	0,00	2.496.000,00	1.354,28	1.172.580,18	1.323.419,82 D
8.2.1.1.2.00.00		2.496.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00		2.496.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00		2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			4.062,84	16.019.378,17			10.065.313,12
CRÉDITO / SALDO CREDOR					4.062,84	16.019.378,17	10.065.313,12

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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

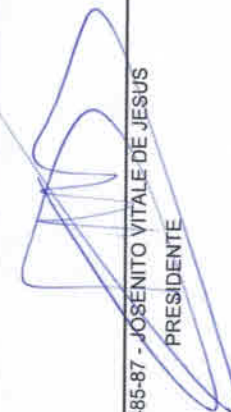


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Fevereiro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000300000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	604.000,00	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	354.000,00	354.000,00
3180000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	354.000,00	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	354.000,00	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	354.000,00	354.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3390000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3390300000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3390320000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3390330000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3390360000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3390470000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
3390490000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4460000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4490510000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
4490520000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	604.000,00	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	2.100.000,00	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 VITALE DE JESUS

PRESIDENTE



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

CONTADOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Fevereiro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
3180000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS PRÓPRIOS												
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390360000	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	2.020.000,00	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
4490510000	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
4490520000												
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

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

CONTADORA

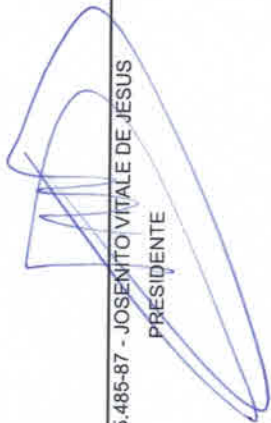
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	1.354,28	2.857,20	-2.857,20
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.354,28	2.857,20	-2.857,20
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.354,28	2.857,20	-2.857,20
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.354,28	2.857,20	-2.857,20
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100100000	0,00	1.354,28	2.857,20	-2.857,20
TOTAL RECEITA:			0,00	1.354,28	2.857,20	-2.857,20

457.675.485-87 - JOSEMILTON VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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



RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Fevereiro 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	88,40	0,00	0,00	88,40
	SOMA 111.02	88,40	0,00	0,00	88,40
111.04	BANCO APLICACAO				
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICACÃO	8.014,35	8,70	0,00	8.023,05
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICACÃO	1.163.123,15	1.345,58	0,00	1.164.468,73
	SOMA 111.04	1.171.137,50	1.354,28	0,00	1.172.491,78
	TOTAL FONTE 10010000	1.171.225,90	1.354,28	0,00	1.172.580,18
	TOTAL GERAL	1.171.225,90	1.354,28	0,00	1.172.580,18

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.485-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA

Demonstração Conta-Bancos

Fevereiro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00 ✓
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 88,40 ✓
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.023,05 ✓
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 1.164.468,73
Total:		R\$ 1.172.580,18

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

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS FEVEREIRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 26 de Fevereiro de 2021		1.164.468,73
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 26 de Fevereiro de 2021		1.164.468,73

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2021


Rosângela de Almeida
do Setor de Contabilidade
RC - 3.456


Josenita Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número: 170578 **Valor Aplicado:** R\$ 3.201.410,84
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 03/02/2020 **Data de Vencimento:** 07/01/2025
Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	1.105.083,63
26/02/2021	Rendimento no Período	1.278,44
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	1.106.362,07

Saldo Líquido: R\$ 1.106.362,07**Taxa no Período** 0,1156%**Taxa Anual:** 1,6318%


Eduardo Rodrigues de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3.455

J. 164.468,73


Benito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	172051	Valor Aplicado:	R\$ 13.573,08
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/02/2020	Data de Vencimento:	31/01/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período


Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	13.835,35
26/02/2021	Rendimento no Período	16,01
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	13.851,36

Saldo Líquido: R\$ 13.851,36

Taxa no Período 0,1156%

Taxa Anual: 1,6318%


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


Inesito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	174279	Valor Aplicado:	R\$ 3.983,62
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/04/2020	Data de Vencimento:	10/03/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	4.046,70
26/02/2021	Rendimento no Período	4,68
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	4.051,38

Saldo Líquido: R\$ 4.051,38

Taxa no Período 0,1156% **Taxa Anual:** 1,6318%


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


Josefite Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	174281	Valor Aplicado:	R\$ 3.983,62
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/04/2020	Data de Vencimento:	10/03/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	4.046,70
26/02/2021	Rendimento no Período	4,68
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	4.051,38

Saldo Líquido: R\$ 4.051,38
Taxa no Período 0,1156% **Taxa Anual:** 1,6318%


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	175354	Valor Aplicado:	R\$ 6.194,29
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/04/2020	Data de Vencimento:	01/04/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	6.281,61
26/02/2021	Rendimento no Período	7,26
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	6.288,87

Saldo Líquido: R\$ 6.288,87

Taxa no Período 0,1156% **Taxa Anual:** 1,6318%


Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 8.456


Josenite Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	177308	Valor Aplicado:	R\$ 7.229,66
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/06/2020	Data de Vencimento:	07/05/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	7.312,44
26/02/2021	Rendimento no Período	8,46
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	7.320,90

Saldo Líquido: R\$ 7.320,90
Taxa no Período 0,1156% **Taxa Anual:** 1,6318%


Iva Loungues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Iosênio Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	178646	Valor Aplicado:	R\$ 5.871,95
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/06/2020	Data de Vencimento:	21/06/2021
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	5.930,66
26/02/2021	Rendimento no Período	6,86
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	5.937,52

Saldo Líquido: R\$ 5.937,52

Taxa no Período 0,1156% **Taxa Anual:** 1,6318%

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

José Vítale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	180575	Valor Aplicado:	R\$ 7.853,93
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/07/2020	Data de Vencimento:	01/07/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	7.919,80
26/02/2021	Rendimento no Período	9,17
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	7.928,97

Saldo Líquido: R\$ 7.928,97

Taxa no Período 0,1156%

Taxa Anual: 1,6318%


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


Iosênio Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número:	182853	Valor Aplicado:	R\$ 8.610,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	08/08/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	8.666,26
26/02/2021	Rendimento no Período	10,02
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	8.676,28

Saldo Líquido: R\$ 8.676,28

Taxa no Período 0,1156%

Taxa Anual: 1,6318%


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


Iosênio Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 26 de Fevereiro de 2021		8.023,05
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 26 de Fevereiro de 2021		8.023,05

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	1.443,18
26/02/2021	Rendimento no Período	1,63
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	1.444,81

Saldo Líquido: R\$ 1.444,81**Taxa no Período** 0,1129%**Taxa Anual:** 1,5936%

8.023,05


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


Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	6.571,17
26/02/2021	Rendimento no Período	7,07
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	6.578,24

Saldo Líquido: R\$ 6.578,24

Taxa no Período 0,1076%

Taxa Anual: 1,5171%


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 26 de Fevereiro 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, 26 de Fevereiro de 2021		0,00

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2021


Carlos Rodrigues de Almeida
Contador do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenito Vitale 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	8.023,53 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.023,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.023,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

[Assinatura]
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRF 3.456

[Assinatura]
 Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 26 de Fevereiro de 2021		88,40
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, 26 de Fevereiro de 2021		88,40

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2021


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


Josepito Vitale 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	88,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.164.543,55 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.164.631,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.164.543,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 88,40 + ✓

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

Sr. Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (26) dias do mês de fevereiro 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\$ 1.172.580,18

Total: R\$ 1.172.580,18 (hum milhao, cento e setenta e dois mil,quinhentos e oitenta reais dezoito 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.


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

Aracaju 26 de fevereiro de 2021


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


Joseito Vital 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2021

RR00 - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		0,00
Previsão Atualizada		0,00
Receitas Realizadas		2.857,20
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		5.200.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		
Despesas Empenhadas		
Despesas Liquidadas		
Despesas Pagas		2.496.000,00
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
		2.496.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
		2.857,20
Receita Corrente Líquida 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
1º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
		RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.857,20	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal		2.857,20	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 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 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE


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