

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

A B R I L / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/2021

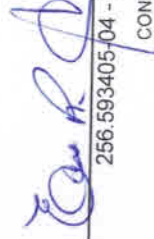
APRESENTAÇÃO

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

457.675.485-87 - JOSENITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE


256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/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 das Variações Patrimoniais
 - * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 - * Balancet Contábil
 - * Demonstrativo Contas Razão
- * Demonstrativo da Despesas Orçamentária por Subelemento
 - * Demonstrativo de Receita Orçamentária
 - * Relação da Despesa Empenhada
 - * Relação da Despesa Liquidada
 - * Relação da Despesa Paga
 - * Demonstrativo da Despesa a Liquidar
 - * Demonstrativo da Despesa a Pagar
 - * Demonstrativo dos Retos a Pagar
- * Relação da Receitas e Despesa Extra-Orçamentária
 - * Demonstrativos dos Repasses Financeiros
 - * Demonstrativo Conta Banco
 - * Demonstrativo de Conciliação Bancárias
 - * Extrato Bancário
 - * Termo de Conferência de Caixa
 - * Execução Orçamentária

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 Abril 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 - ABRIL/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 Abril 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: 30/04/2021

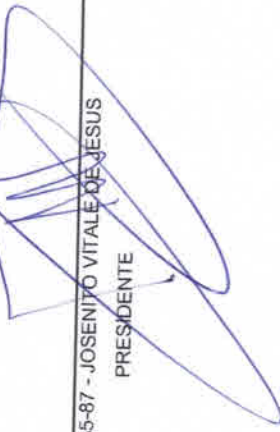
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)		
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	15.534,64	15.534,64		
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	15.534,64	15.534,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	15.534,64	15.534,64		
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		0,00	0,00	15.534,64	15.534,64		
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	2.480.465,36	2.480.465,36		
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	498.716,63	498.716,63	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	498.716,63	498.716,63	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	498.716,63	498.716,63	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	498.716,63	498.716,63	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	498.716,63	498.716,63	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: 30/04/2021

ARACAJU(SE), 30 DE ABRIL DE 2021


457.675.485-87 - JOSENILTO 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

Abril 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.922,20	01 LEGISLATIVA	314.723,34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	7.922,20		314.723,34
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	5.051,65	111.02 BANCO MOVIMENTO	27,90
111.04 BANCO APLICACAO	4.697.478,61	111.04 BANCO APLICACAO	4.395.701,22
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	4.702.530,26		4.395.729,12
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	4.710.452,46		4.710.452,46

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: 30/04/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.395.729,12	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.395.729,12	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	4.419.881,88	1.193.875,74
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	4.419.881,88	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.419.881,88	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.226.006,14	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	4.419.881,88	1.193.875,74
TOTAL	4.419.881,88	1.193.875,74	TOTAL	4.419.881,88	1.193.875,74

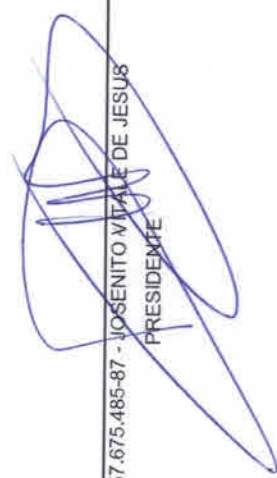
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 19.678.766/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/04/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	4.395.729,12	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	4.419.881,88	1.193.875,74
TOTAL	4.419.881,88	1.193.875,74	TOTAL	4.419.881,88	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 30 DE ABRIL 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	2.398.445,75
TOTAL:	2.398.445,75

ARACAJU(SE), 30 DE ABRIL DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

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

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

Consolidado até: 30/04/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.534,64	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.534,64	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:	3.724.722,77	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.724.722,77	3.347.363,31

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

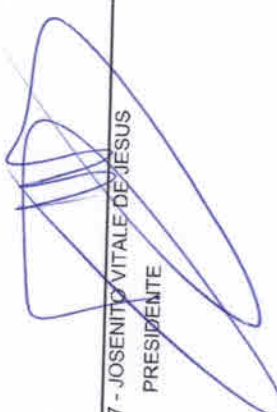
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/04/2021


	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS		498.716,63	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS		498.716,63	2.388.155,46
	TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	498.716,63	2.388.155,46
	SUPERÁVIT:	3.226.006,14	959.207,85
	TOTAL GERAL:	3.724.722,77	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 30 DE ABRIL 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	3.724.722,77	3.347.363,31
Transferências Correntes Recebidas	15.534,64	76.440,41
	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios		
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
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.226.006,14	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
	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		
	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos		
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	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	3.226.006,14	959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.395.729,12	1.169.722,98

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	15.534,64	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	15.534,64	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	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
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

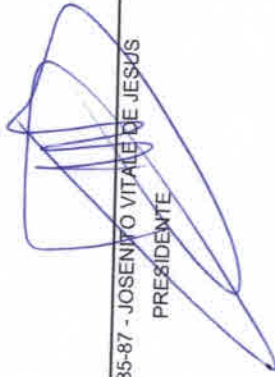
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	498.716,63	2.388.155,46
		498.716,63	2.388.155,46

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



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



BALANCETE

		Abril de 2021	
		DÉBITO	CRÉDITO
		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.922,20	314.723,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
SALDO ANTERIOR		4.702.530,26	0,00
TOTAL:		4.710.452,46	4.710.452,46
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.534,64	498.716,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		3.709.188,13	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.169.722,98	4.395.729,12
TOTAL:		4.894.445,75	4.894.445,75
MOVIMENTO BANCÁRIO			
		APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES		0,00	0,00
ESPECIAIS		0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00
		DÉBITO	CRÉDITO
		4.702.530,26	624.422,93
		317.621,79	
TOTAL:		5.027.764,49	5.027.764,49

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

BALANCETE



457.675.485-87 - JOSENITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE

Abril de 2021



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.726.683,02 D	317.621,79	9.116.517,39	624.422,93	4.696.635,51	4.419.881,88 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.702.530,26	317.621,79	9.082.364,63	624.422,93	4.696.635,51	4.395.729,12 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.702.530,26	317.621,79	9.082.364,63	624.422,93	4.696.635,51	4.395.729,12 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.702.530,26	317.621,79	9.082.364,63	624.422,93	4.696.635,51	4.395.729,12 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.051,65 D	309.699,59	4.202.989,37	314.723,34	4.202.942,07	271,90 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.697.478,61	7.922,20	4.869.394,66	309.699,59	493.693,44	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		0,00	24.152,76			
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		0,00	24.152,76		0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.152,76		0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.1.02.00	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	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00	BENS MOVEIS		0,00	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.508.599,08 C	314.723,34	1.457.924,48	0,00	2.651.800,22	1.193.875,74 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	314.723,34	314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	314.723,34	314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	314.723,34	314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	314.723,34 C	314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO						
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C

Abril 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.02.00	P	1.193.875,74 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74 C	
3.0.0.0.00.00		498.716,63 D	0,00	498.716,63	0,00	498.716,63 D	
3.1.0.0.00.00		498.716,63	0,00	498.716,63	0,00	498.716,63 D	
3.1.2.0.00.00		498.716,63	0,00	498.716,63	0,00	498.716,63 D	
3.1.2.1.00.00		498.716,63	0,00	498.716,63	0,00	498.716,63 D	
3.1.2.1.2.00.00		498.716,63	0,00	498.716,63	0,00	498.716,63 D	
3.1.2.1.2.99.00		498.716,63	0,00	498.716,63	0,00	498.716,63 D	
4.0.0.0.00.00		498.716,63	0,00	498.716,63	0,00	498.716,63 D	
4.4.0.0.00.00		3.716.800,57 C	0,00	0,00	7.922,20	3.724.722,77 C	
4.4.5.0.00.00		7.612,44	0,00	0,00	7.922,20	15.534,64 C	
4.4.5.1.00.00		7.612,44	0,00	0,00	7.922,20	15.534,64 C	
4.4.5.1.1.00.00		7.612,44	0,00	0,00	7.922,20	15.534,64 C	
4.5.0.0.00.00		7.612,44	0,00	0,00	7.922,20	15.534,64 C	
4.5.1.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.02.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
5.0.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
5.2.0.0.00.00		7.696.000,00 D	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.1.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.1.1.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.2.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.2.01.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.2.01.01		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
6.0.0.0.00.00		7.696.000,00 C	322.645,54	3.508.967,90	322.645,54	7.696.000,00 C	
6.2.0.0.00.00		7.696.000,00	322.645,54	3.508.967,90	322.645,54	7.696.000,00 C	

Abril 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

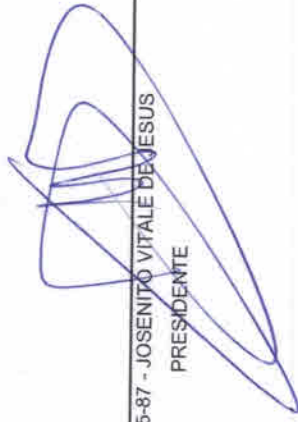
CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.922,20	15.534,64	7.922,20	15.534,64	0,00 C
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	7.612,44 D	7.922,20	15.534,64	0,00	0,00	15.534,64 D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	7.612,44 C	0,00	0,00	7.922,20	15.534,64	15.534,64 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	314.723,34	3.493.433,26	314.723,34	11.189.433,26	7.696.000,00 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	314.723,34	3.493.433,26	314.723,34	8.693.433,26	5.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.704.000,00 C	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	314.723,34	997.433,26	314.723,34	3.493.433,26	2.496.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.997.283,37 C	0,00	498.716,63	0,00	2.496.000,00	1.997.283,37 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314.723,34 C	314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.983,29 C	0,00	0,00	314.723,34	498.716,63	183.983,29 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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO 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	4.886.523,55 D	7.922,20	4.894.445,75	0,00	0,00	4.894.445,75 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.886.523,55	7.922,20	4.894.445,75	0,00	0,00	4.894.445,75 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.886.523,55	7.922,20	4.894.445,75	0,00	0,00	4.894.445,75 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.886.523,55	7.922,20	4.894.445,75	0,00	0,00	4.894.445,75 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.886.523,55 D	7.922,20	4.894.445,75	0,00	0,00	4.894.445,75 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	4.886.523,55 C	314.723,34	3.493.433,26	322.645,54	8.387.879,01	4.894.445,75 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.886.523,55	314.723,34	3.493.433,26	322.645,54	8.387.879,01	4.894.445,75 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.886.523,55	314.723,34	3.493.433,26	322.645,54	8.387.879,01	4.894.445,75 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.886.523,55	314.723,34	3.493.433,26	322.645,54	8.387.879,01	4.894.445,75 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.390.523,55 C	0,00	2.496.000,00	7.922,20	4.894.445,75	2.390.523,55 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.390.523,55 C	0,00	2.496.000,00	7.922,20	4.894.445,75	2.390.523,55 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.997.283,37 C	0,00	498.716,63	0,00	2.496.000,00	1.997.283,37 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.997.283,37 C	0,00	498.716,63	0,00	2.496.000,00	1.997.283,37 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.997.283,37 C	0,00	498.716,63	0,00	2.496.000,00	1.997.283,37 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	314.723,34	314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	1.997.283,37 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

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00			314.723,34	498.716,63	0,00	498.716,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00			0,00	0,00	314.723,34	498.716,63	498.716,63
			1.277.636,21	30.666.005,41	1.277.636,21	30.666.005,41	17.509.044,26
							17.509.044,26



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

CONTAS	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO												
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	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	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	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	2.704.000,00
01.031.0001.1001	Contribuição do Proler 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	1.997.283,37	2.704.000,00
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	2.000.000,00
3390320000 - 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	90.000,00
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	10.000,00
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 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	8.000,00
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	30.000,00
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	28.000,00
01.031.0001.1003	Câmara Mirante	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390330000 - 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	110.000,00
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	40.000,00
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	20.000,00
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	50.000,00
4490570000 - 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	0,00
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	150.000,00
4490570000 - 10010000	OBRES 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	50.000,00
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	20.000,00
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	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	80.000,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	354.000,00
TOTAL DA DESPESA:		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	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	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	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 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

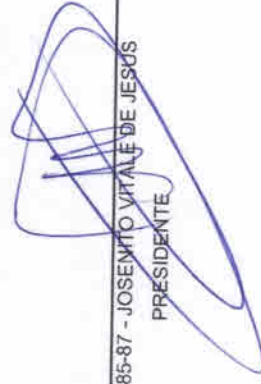
[Assinatura]
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

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

Abri! 2021

CONTA	FIKAÇÃO	ADIKÃO	REDUKÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	1.997.263,37	604.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	1.997.263,37	354.000,00
3100000000	APLICACOES DIRETAS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	1.997.263,37	354.000,00
3101000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-OPERACAO ENTRE ORGÃOS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	1.997.263,37	354.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
3300000000	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3399000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3399000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3399000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3399000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3399000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4100000000	INVESTIMENTOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4100000000	APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:					5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	1.997.263,37	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:					3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	1.997.263,37	804.000,00
DESPESA DE CAPITAL:					2.100.000,00	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


457.675.485-87 - JOSEMITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE


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


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Abril 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3090000000												
3100000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	604.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390390000	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	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
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
4400510000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490520000	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	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	2.704.000,00

DESPA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	498.716,63	314.723,34	498.716,63	1.997.283,37	604.000,00
DESPA 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 - JOSEPHO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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

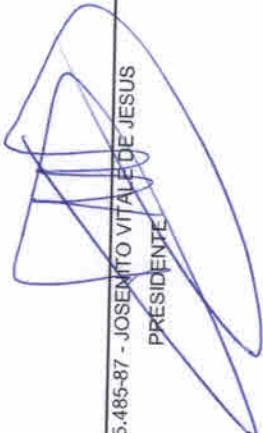


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	7.922,20	15.534,64	-15.534,64
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	7.922,20	15.534,64	-15.534,64
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	7.922,20	15.534,64	-15.534,64
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	7.922,20	15.534,64	-15.534,64
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	7.922,20	15.534,64	-15.534,64
TOTAL RECEITA:				7.922,20	15.534,64	-15.534,64

Abri! 2021


 457.675.485-87 - JOSEMTO VITAL DE JESUS
 PRESIDENTE

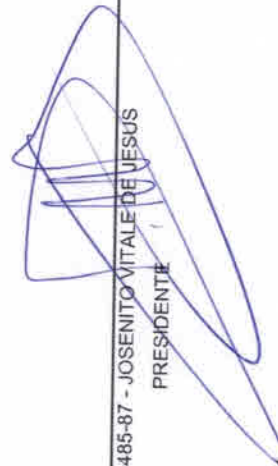

 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.09 - RECEBIMENTO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO FUNDECAM	-3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	-3.709.188,13
TOTAL GERAL:	-3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	-3.709.188,13

Abri! 2021


 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE


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

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Abril 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	5.051,65	309.699,59	314.723,34	27,90
SOMA 111.02	5.051,65	309.699,59	314.723,34	27,90
111.04 BANCO APLICACAO				
01 302580-0 - MOVIMENTO APLICACAO	8.035,89	13,47	0,00	8.049,36
02 302581-8 - MOVIMENTO APLICACAO	4.689.442,72	7.908,73	309.699,59	4.387.651,86
SOMA 111.04	4.697.478,61	7.922,20	309.699,59	4.395.701,22
TOTAL FONTE 10010000	4.702.530,26	317.621,79	624.422,93	4.395.729,12
TOTAL GERAL	4.702.530,26	317.621,79	624.422,93	4.395.729,12

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

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

Demonstração Conta-Bancos

Abril 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 27,90
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.049,36
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4.387.651,86
Total:		R\$ 4.395.729,12


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


Wensito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2021		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de razão, 30 de Abril de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Abril de 2021


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


Iosênio 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	8.050,03 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.050,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.050,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

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

Josenito Vital de Jesus
 PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL 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 Abril de 2021		27,90
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 Abril de 2021		27,90

Aracaju, 30 de Abril de 2021


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3 456


Joseito 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	27,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.388.043,53 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.388.071,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.388.043,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 5.051,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	249.358,31 -	244.306,66 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	65.365,03 -	309.671,69 -
06/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	309.699,59 +	27,90 + ✓

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Carla P. P.
 Carla 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 DE ABRIL DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2021		8.049,36
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 Abril de 2021		8.049,36

Aracaju, 30 de Abril de 2021


Eva 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	1.447,22
30/04/2021	Rendimento no Período	2,52
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	1.449,74

Saldo Líquido: R\$ 1.449,74**Taxa no Período** 0,1745%**Taxa Anual:** 2,2213%

8.049,36



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



Josenilo 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

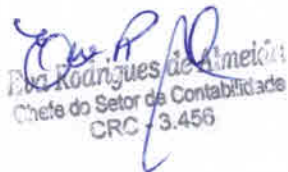
Dados do Título

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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	6.588,67
30/04/2021	Rendimento no Período	10,95
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	6.599,62

Saldo Líquido: R\$ 6.599,62**Taxa no Período:** 0,1662%**Taxa Anual:** 2,1144%


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


Josenito Vitale da Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS ABRIL 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 Abril de 2021		4.387.651,86
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 Abril de 2021		4.387.651,86

Aracaju, 30 de Abril de 2021


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


Josenila 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	924.034,67
06/04/2021	Resgate	309.699,59
30/04/2021	Rendimento no Período	1.180,75
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	615.515,83

Saldo Líquido: R\$ 615.515,83**Taxa no Período:** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/04/2021	R\$ 309.699,59	R\$ 7.498,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 309.699,59	R\$ 7.498,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4.387.651,80


Dr. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 8.456


Josenilo 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		

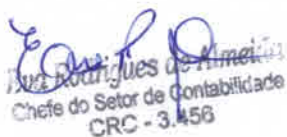
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	13.874,96
30/04/2021	Rendimento no Período	24,79
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	13.899,75

Saldo Líquido: R\$ 13.899,75

Taxa no Período 0,1786%

Taxa Anual: 2,2748%



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



Josenilo 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	4.058,28
30/04/2021	Rendimento no Período	7,25
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	4.065,53

Saldo Líquido: R\$ 4.065,53**Taxa no Período:** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%


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


Josenilo 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	4.058,28
30/04/2021	Rendimento no Período	7,25
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	4.065,53

Saldo Líquido: R\$ 4.065,53**Taxa no Período** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%

João Paulo de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

José Vitor 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	6.299,59
30/04/2021	Rendimento no Período	11,26
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	6.310,85

Saldo Líquido: R\$ 6.310,85

Taxa no Período 0,1786% **Taxa Anual:** 2,2748%


Ezequiel Rodrigues da Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

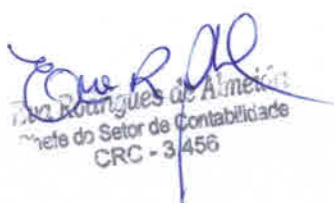

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE
ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	7.333,38
30/04/2021	Rendimento no Período	13,10
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	7.346,48

Saldo Líquido: R\$ 7.346,48**Taxa no Período** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%

Carlos R. de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3456



José Vitor 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	5.947,64
30/04/2021	Rendimento no Período	10,63
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	5.958,27

Saldo Líquido: R\$ 5.958,27**Taxa no Período** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%

O. N. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Josenilo Vital de Jesus
PRESIDENTE

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

Dados do Título

Número: 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	7.942,48
30/04/2021	Rendimento no Período	14,19
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	7.956,67

Saldo Líquido: R\$ 7.956,67**Taxa no Período** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%


Dra. Rosângela de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.486


José Vitor 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	8.691,07
30/04/2021	Rendimento no Período	15,53
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	8.706,60

Saldo Líquido: R\$ 8.706,60**Taxa no Período** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%

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 / 302.581-8

Dados do Título

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

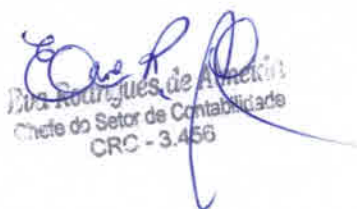
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	3.707.202,37
30/04/2021	Rendimento no Período	6.623,98
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	3.713.826,35

Saldo Líquido: R\$ 3.713.826,35

Taxa no Período 0,1786%

Taxa Anual: 2,2748%



Edson Rodrigues de Azevedo
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 4.395.729,12

Total: R\$ 4.395.729,12 (quatro milhões trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e doze 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 abril de 2021


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


Josenila Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		0,00
Previsão Atualizada		0,00
Receitas Realizadas		15.534,64
Déficit Orçamentário		483.181,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		5.200.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		
Despesas Empenhadas		2.496.000,00
Despesas Liquidadas		498.716,63
Despesas Pagas		498.716,63
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.496.000,00
Despesas Liquidadas		498.716,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		64.974,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		

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
2º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Recetas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Recetas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal		RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
Resultado Primário		-483.181,99	0,00
		-498.716,63	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			SALDO A PAGAR
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
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			
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


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
 2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



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

