

C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

M E N S A L

N O V E M B R O / 2 0 2 0

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - NOVEMBRO - 2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Novembro de 2020**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Rui Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Joséildo Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 2020


**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 de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo das Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoço/lanche
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Edna Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


José Paulo Viana Medeiros
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 2020

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 67.190.000,00 (Sessenta e sete milhões, e cento e noventa mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	2553,53%
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	2469,59%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.558.800,00	1687,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	19.470.200,00	772,01%
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	93,97%
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	93,97%
TOTAL	64.400.000,00	2553,53%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

FIXADA	%PARTICIPAÇÃO	
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	205.000,00	7,35%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,38%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,38%
TOTAL	2.790.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	2.790.000,00	100,00%


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	64.400.000,00	95,85%
TOTAL	64.400.000,00	95,85%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO	
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	4.490.000,00	6,68%
TOTAL	4.490.000,00	6,68%
TOTAL GERAL RECEITA	67.190.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


José Rodrigues de Almeida
Mat. 81308
GERENTE DE DIVISÃO


José Roberto Viana de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 2020

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2019/2020


PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAⁿ

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.824.135,60	1.824.135,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101.195,60	101.195,60
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	101.195,60	101.195,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.824.135,60	1.824.135,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.824.135,60	1.824.135,60
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	44.865.974,01	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	46.690.109,61	1.824.135,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	59.530.000,00	55.123.293,92	45.926.127,73	45.336.690,54	4.406.706,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	40.059.800,00	37.760.698,78	32.594.023,88	32.037.777,17	2.299.101,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	17.362.595,14	13.332.103,85	13.298.913,37	2.107.604,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.929.392,40	763.981,88	754.031,88	440.607,60
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.929.392,40	763.981,88	754.031,88	440.607,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	61.900.000,00	57.052.686,32	46.690.109,61	46.090.722,42	4.847.313,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	61.900.000,00	57.052.686,32	46.690.109,61	46.090.722,42	4.847.313,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	61.900.000,00	57.052.686,32	46.690.109,61	46.090.722,42	4.847.313,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	101.870,45				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68


 Ezequiel de Almeida
 Matr. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.637,16	413.648,91	3.988,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CRÉDITO ESPECIAL			2.500.000,00
ANULAÇÃO	5318	11/08/2020	2.500.000,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR			3.305.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	3.305.000,00
TOTAL			5.805.000,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.824.135,60	1.824.135,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101.195,60	101.195,60
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	101.195,60	101.195,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.400.000,00	61.900.000,00	53.980.984,31	7.919.015,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.400.000,00	61.900.000,00	53.980.984,31	7.919.015,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.400.000,00	61.900.000,00	55.805.119,91	6.094.880,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.400.000,00	61.900.000,00	55.805.119,91	6.094.880,09
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.247.566,41	1.247.566,41
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	61.900.000,00	57.052.686,32	4.847.313,68

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	59.530.000,00	55.123.293,92	45.926.127,73	45.336.690,54	4.406.706,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	40.059.800,00	37.760.698,78	32.594.023,88	32.037.777,17	2.299.101,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	17.362.595,14	13.332.103,85	13.298.913,37	2.107.604,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.929.392,40	763.981,88	754.031,88	440.607,60
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.929.392,40	763.981,88	754.031,88	440.607,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	61.900.000,00	57.052.686,32	46.690.109,61	46.090.722,42	4.847.313,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	61.900.000,00	57.052.686,32	46.690.109,61	46.090.722,42	4.847.313,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	61.900.000,00	57.052.686,32	46.690.109,61	46.090.722,42	4.847.313,68

Contábilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 30/12/2020

Página 1 de 2

Eduardo de Almeida
Mat. B1309
GERENTE DE DIVISÃO

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.637,16	413.648,91	3.988,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			2.500.000,00
ANULAÇÃO	5318	11/08/2020	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			3.305.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	3.305.000,00
TOTAL			5.805.000,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

NOVEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	2020	2019
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	14.842.632,00	7.739.857,14	8.297.230,14	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.515.325,36	4.176.533,38	1.256.046,12	703.889,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.413.356,68	4.055.466,08	556.246,71	417.637,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	729,30	46.555,99	29.234,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	45.801,59	527.012,51	417.637,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	729,30	754,40	34.495,28	1.006,53
ESTOQUES	101.240,38	74.511,31	34.495,28	1.006,53
ALMOXARIFADO	101.240,38	74.511,31	665.304,13	285.246,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.327.305,64	3.563.323,76	656.656,93	285.246,13
IMOBILIZADO	4.327.305,64	3.563.323,76	8.645,20	0,00
BENS MOVEIS	3.291.127,42	3.246.586,02	115.614,78	110.398,08
BENS IMÓVEIS	1.036.178,22	316.737,74	115.614,78	110.398,08
TOTAL	14.842.632,00	7.739.857,14	14.842.632,00	7.739.857,14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	10.414.085,98	4.056.220,48	1.454.436,20	902.279,90
ATIVO PERMANENTE	4.428.546,02	3.683.636,66	0,00	0,00
TOTAL	14.842.632,00	7.739.857,14	1.454.436,20	902.279,90
SALDO PATRIMONIAL			13.388.195,80	6.837.577,24
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64				
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)				
Contabilis - Gestão Pública /				


 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial



NOVEMBRO/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.306.800,53	3.199.742,17
TOTAL DOS RECURSOS:	-1.306.800,53	3.199.742,17


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

NOVEMBRO/2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.809.630,91	55.417.978,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.722.940,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.722.940,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		101.195,60	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		101.195,60	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		53.980.984,31	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		53.980.984,31	55.248.179,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		522,75	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		522,75	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		49.264.229,05	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		41.528.223,02	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.392.760,60	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		5.438.717,77	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.921.300,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		775.444,65	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		409.584,15	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		407.550,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.034,15	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.560.603,09	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		211.458,60	468.904,20
SERVIÇOS		2.349.144,49	3.075.747,84
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.239,45	5.647,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.500,00	0,00
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.739,45	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.262.964,54	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.262.964,54	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.493.614,80	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.493.614,80	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		6.545.401,86	3.300.100,43


Edson Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		14.507.237,60 D	9.132.311,35	102.455.328,64	8.796.916,95	95.352.553,78	14.842.632,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.249.933,92 D	9.062.309,39	101.575.120,18	8.796.916,95	95.236.327,20	10.515.326,36 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.155.833,15 D	9.013.820,61	101.329.230,24	8.756.297,08	94.971.339,64	10.413.356,68 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.155.833,15 D	9.013.820,61	101.329.230,24	8.756.297,08	94.971.339,64	10.413.356,68 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.155.833,15 D	9.013.820,61	101.329.230,24	8.756.297,08	94.971.339,64	10.413.356,68 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.129.808,92 D	6.558.644,91	81.928.734,39	8.587.299,01	82.552.691,48	101.154,82 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		2.129.808,92 D	6.558.644,91	81.928.734,39	8.587.299,01	82.552.691,48	101.154,82 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.769.796,97 D	4.971.644,91	65.195.294,39	6.741.394,70	65.914.821,37	47,18 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.408,02 D	42.000,00	115.500,00	41.731,76	114.140,73	3.676,26 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	7.873,93 D	1.545.000,00	14.895.000,00	1.455.442,55	14.800.789,38	97.431,38 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	348.730,00 D	0,00	1.722.940,00	348.730,00	1.722.940,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	78.900,87 D	124.529,85	1.269.519,61	106.357,63	1.276.634,04	97.072,89 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		78.900,87 D	124.529,85	1.269.519,61	106.357,63	1.276.634,04	97.072,89 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	57.038,12 D	62.902,59	652.481,38	63.058,29	647.707,94	56.882,42 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	21.862,55 D	60.316,17	597.483,51	41.988,25	609.371,38	40.190,47 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.311,09	19.554,72	1.311,09	19.554,72	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.947.123,66 D	2.330.645,85	18.130.976,24	62.640,44	11.142.014,12	10.215.128,97 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.947.123,66 D	2.330.645,85	18.130.976,24	62.640,44	11.142.014,12	10.215.128,97 D
11111509902 - BANCOS APLICACOES - CMA		7.947.123,66 D	2.330.645,85	18.130.976,24	62.640,44	11.142.014,12	10.215.128,97 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	6.508.714,97 D	1.980.024,17	16.449.967,86	62.640,44	11.142.005,58	8.426.098,70 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	4.599,87 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,87 D
C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Pretorioro		4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	50.348,47 D	58,34	995,10	0,00	0,00	50.406,81 D
C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Pretorioro		50.348,47 D	58,34	995,10	0,00	0,00	50.406,81 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	50.342,45 D	58,34	990,34	0,00	0,00	50.400,79 D
C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Pretorioro		50.342,45 D	58,34	990,34	0,00	0,00	50.400,79 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	1.328.517,92 D	350.505,00	1.679.022,92	0,00	0,00	1.679.022,92 D
C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Pretorioro		1.328.517,92 D	350.505,00	1.679.022,92	0,00	0,00	1.679.022,92 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	52.589,93	729,30 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	6.788,34	729,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	6.788,34	729,30 D
1131101000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	6.788,34	729,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	6.788,34	729,30 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	6.788,34	729,30 D
115000000 - ESTOQUES		93.371,47 D	47.759,48	239.126,70	39.890,57	212.397,63	101.240,38 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		93.371,47 D	47.759,48	239.126,70	39.890,57	212.397,63	101.240,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		93.371,47 D	47.759,48	239.126,70	39.890,57	212.397,63	101.240,38 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		34.314,11 D	37.653,48	207.104,63	38.113,33	193.913,82	33.854,26 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	37.653,48	184.690,53	37.653,48	184.690,53	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	2.985,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,30 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	4.660,74 D	0,00	1.967,50	0,00	979,56	4.660,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	17.438,85 D	0,00	14.349,20	350,97	3.383,91	17.087,86 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.885,52 D	0,00	3.669,80	101,48	1.995,42	7.787,04 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22,20 D	0,00	0,00	7,40	7,40	14,80 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	2.527,60	0,00	2.527,60	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	549,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	768,60 D	0,00	0,00	0,00	329,40	768,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.331,48 D	0,00	4.176,35	719,80	8.894,97	2.611,68 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.331,48 D	0,00	4.176,35	719,80	8.894,97	2.611,68 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.522,00 D	251,00	404,00	0,00	0,00	1.773,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.522,00 D	251,00	404,00	0,00	0,00	1.773,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	54.203,88 D	9.855,00	27.441,72	1.057,44	9.588,84	63.001,44 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	51.870,94 D	9.855,00	27.441,72	1.057,44	9.539,54	60.668,50 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.332,94 D	0,00	0,00	0,00	49,30	2.332,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.257.303,68 D	70.001,96	880.208,46	0,00	116.226,58	4.327.305,64 D
123000000 - IMOBILIZADO		4.257.303,68 D	70.001,96	880.208,46	0,00	116.226,58	4.327.305,64 D
123100000 - BENS MÓVEIS		3.281.177,42 D	9.950,00	44.541,40	0,00	0,00	3.291.127,42 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.281.177,42 D	9.950,00	44.541,40	0,00	0,00	3.291.127,42 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.059,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	37.467,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.467,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	135.820,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		512.763,49 D	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	522.713,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	512.763,49 D	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	522.713,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		312.856,39 D	0,00	34.591,40	0,00	0,00	312.856,39 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	45.672,99 D	0,00	34.591,40	0,00	0,00	45.672,99 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.868,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,40 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D

Sra. Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	12.794,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,60 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		976.126,26 D	60.051,96	835.667,06	0,00	116.226,58	1.036.178,22 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		976.126,26 D	60.051,96	835.667,06	0,00	116.226,58	1.036.178,22 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		976.126,26 D	60.051,96	835.667,06	0,00	116.226,58	1.036.178,22 D
123210601 - Obras em Andamento	P	869.378,52 D	60.051,96	835.667,06	0,00	116.226,58	929.430,48 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.310.631,50 C	5.359.318,26	57.172.811,10	5.346.016,90	57.730.184,10	8.297.230,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.270.503,58 C	5.359.318,26	53.869.369,93	5.344.860,80	54.421.526,23	1.256.046,12 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		523.889,45 C	4.111.157,04	41.853.398,71	4.143.514,30	41.992.008,26	556.246,71 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.550.210,84	36.106.495,65	3.579.445,04	36.135.729,85	29.234,20 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.550.210,84	36.106.495,65	3.579.445,04	36.135.729,85	29.234,20 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.550.210,84	36.106.495,65	3.579.445,04	36.135.729,85	29.234,20 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.505.252,01	35.609.261,44	3.534.486,21	35.638.495,64	29.234,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.463,37	228.211,77	10.463,37	228.211,77	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	34.495,46	269.022,44	34.495,46	269.022,44	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.056,75	409.584,15	37.056,75	409.584,15	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.056,75	409.584,15	37.056,75	409.584,15	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	37.056,75	409.584,15	37.056,75	409.584,15	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		523.889,45 C	523.889,45	5.337.318,91	5.337.318,91	5.446.694,26	527.012,51 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.430,72 C	7.430,72	70.850,22	7.430,72	78.280,94	7.430,72 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.430,72 C	7.430,72	70.850,22	7.430,72	78.280,94	7.430,72 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		68.831,17 C	68.831,17	695.567,12	68.831,17	764.173,71	68.606,59 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		68.831,17 C	68.831,17	695.567,12	68.831,17	764.173,71	68.606,59 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	68.831,17 C	68.831,17	695.567,12	68.831,17	764.173,71	68.606,59 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		447.627,56 C	447.627,56	4.570.901,57	450.975,20	4.604.239,61	450.975,20 C
211430100 - INSS A PAGAR		447.627,56 C	447.627,56	4.570.901,57	450.975,20	4.604.239,61	450.975,20 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	447.627,56 C	447.627,56	4.570.901,57	450.975,20	4.604.239,61	450.975,20 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.633,24 C	390.949,50	3.444.784,40	358.811,54	3.478.273,15	34.495,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		66.633,24 C	390.949,50	3.444.784,40	358.811,54	3.478.273,15	34.495,28 C

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 87309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		66.633,24 C	390,949,50	3.444.784,40	358.811,54	3.478.273,15	34.495,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		66.633,24 C	390,949,50	3.444.784,40	358.811,54	3.478.273,15	34.495,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	66.633,24 C	390,949,50	3.444.784,40	358.811,54	3.478.273,15	34.495,28 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		679.980,89 C	857,211,72	8.571.186,82	842.534,96	8.951.244,82	665.304,13 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		648.716,97 C	696.810,14	7.074.717,22	707.752,10	7.446.130,02	656.658,93 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		648.716,97 C	696.810,14	7.074.717,22	707.752,10	7.446.130,02	656.658,93 C
218810100 - CONSIGNACOES	F	638.455,19 C	696.810,14	7.074.717,22	708.109,84	7.438.010,98	647.754,89 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	172.850,91 C	174.751,53	1.724.641,07	176.148,47	1.743.904,34	174.247,85 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	178,49 C	2.079,11	12.767,07	2.950,03	13.816,48	1.049,41 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	172.672,42 C	172.672,42	1.711.874,00	173.198,44	1.730.087,86	173.198,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	241.160,50 C	244.179,47	2.251.093,37	245.316,88	2.490.626,49	242.297,91 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	241.141,03 C	241.141,03	2.218.097,32	242.297,91	2.460.395,23	242.297,91 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.574,51	28.018,13	2.574,51	25.572,84	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	19,47 C	463,93	4.977,92	444,46	4.658,42	0,00
218810108 - ISS	F	2.214,79 C	5.410,00	57.902,70	6.180,94	56.828,85	2.985,73 C
21881010801 - Iss	F	2.214,79 C	5.410,00	57.902,70	6.180,94	56.828,85	2.985,73 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	12.732,05	120.896,88	12.732,05	120.896,88	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	12.732,05	120.896,88	12.732,05	120.896,88	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	134.724,85 C	135.493,91	1.516.810,71	153.541,51	1.546.830,98	152.772,45 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	29.493,56	0,00	29.493,56	0,00
21881011103 - Societa -	F	347,97 C	347,97	3.571,80	360,47	3.932,27	360,47 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	62.289,23 C	63.058,29	647.707,94	62.877,76	652.207,16	62.108,70 C
21881011105 - Servdonto	F	1.311,09 C	1.311,09	19.554,72	1.311,09	18.478,62	1.311,09 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	34.415,89 C	34.415,89	399.862,92	34.303,40	382.087,98	34.303,40 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	3.715,33 C	3.715,33	35.424,88	3.715,33	39.140,21	3.715,33 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	32.645,54 C	32.645,54	381.194,89	50.973,46	421.591,18	50.973,46 C
2188101113 - Sindiploma	F	435,29 C	435,29	7.448,52	435,29	7.883,81	435,29 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	435,29 C	435,29	4.614,00	435,29	5.049,29	435,29 C
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	87.068,85 C	123.807,89	1.380.035,23	107.291,94	1.450.588,13	70.552,90 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	36.739,04	373.640,59	36.739,04	373.640,59	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	25,90 C	25,90	250,92	25,90	276,82	25,90 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	5.867,60 C	5.867,60	69.575,53	5.867,60	75.443,13	5.867,60 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	81.175,35 C	81.175,35	936.568,19	64.659,40	1.001.227,59	64.659,40 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	15.888,74	4.462,76	20.351,50	4.462,76 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	15.888,74	4.462,76	20.351,50	4.462,76 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	7.261,78 C	0,00	0,00	1.642,26	8.119,04	8.904,04 C

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Eduardo Rodrigues de Almeida

Contabilis - Gestão Pública / 7

Emitido em: 30/12/2020

Página 4 de 13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	7.261,78 C	0,00	0,00	1.642,26	8.119,04	8.904,04 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	7.261,78 C	0,00	0,00	1.642,26	8.119,04	8.904,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		34.263,92 C	160.401,58	1.496.469,60	134.782,86	1.505.114,80	8.645,20 C
218910000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		34.263,92 C	160.401,58	1.496.469,60	134.782,86	1.505.114,80	8.645,20 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		34.263,92 C	160.401,58	1.496.469,60	134.782,86	1.505.114,80	8.645,20 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	8.684,30	0,00	8.684,30	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	34.263,92 C	160.401,58	1.487.785,30	134.782,86	1.496.430,50	8.645,20 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		114.458,68 C	0,00	522,75	1.156,10	5.739,45	115.614,78 C
221000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		114.458,68 C	0,00	522,75	1.156,10	5.739,45	115.614,78 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		114.458,68 C	0,00	522,75	1.156,10	5.739,45	115.614,78 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		114.458,68 C	0,00	522,75	1.156,10	5.739,45	115.614,78 C
221110200 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		114.458,68 C	0,00	522,75	1.156,10	5.739,45	115.614,78 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		114.458,68 C	0,00	522,75	1.156,10	5.739,45	115.614,78 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		114.458,68 C	0,00	522,75	1.156,10	5.739,45	115.614,78 C
230000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.300.100,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	6.925.569,24 C	0,00	2.817,99	0,00	3.300.100,43	6.925.569,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00
300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		44.694.926,96 D	4.569.302,09	49.320.745,43	0,00	56.516,38	49.264.229,05 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		37.421.765,47 D	4.106.457,55	41.566.945,90	0,00	38.722,88	41.528.223,02 D
311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL		23.835.313,47 D	2.557.447,13	26.429.489,36	0,00	36.728,76	26.392.760,60 D
311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.725.341,15 D	357.928,64	4.083.269,79	0,00	0,00	4.083.269,79 D
311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		3.725.341,15 D	357.928,64	4.083.269,79	0,00	0,00	4.083.269,79 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.725.341,15 D	357.928,64	4.083.269,79	0,00	0,00	4.083.269,79 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.281.105,95 D	127.682,53	1.408.788,48	0,00	0,00	1.408.788,48 D
311110103 - INCORPORACOES		1.334.029,72 D	131.673,08	1.465.702,80	0,00	0,00	1.465.702,80 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		365.667,33 D	35.842,76	401.510,09	0,00	0,00	401.510,09 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		968.362,39 D	95.830,32	1.064.192,71	0,00	0,00	1.064.192,71 D
311110104 - Abono de Permanência		73.002,97 D	6.007,62	79.010,59	0,00	0,00	79.010,59 D
311110122 - 13. Salário		85.193,42 D	4.546,88	89.740,30	0,00	0,00	89.740,30 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		85.530,73 D	2.786,68	88.317,41	0,00	0,00	88.317,41 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		176.307,30 D	17.630,73	193.938,03	0,00	0,00	193.938,03 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		690.171,06 D	67.601,12	757.772,18	0,00	0,00	757.772,18 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razoão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		20.109.972,32 D	2.199.518,49	22.346.219,57	0,00	36.728,76	22.309.490,81 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		20.109.972,32 D	2.199.518,49	22.346.219,57	0,00	36.728,76	22.309.490,81 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.782.928,30 D	853.076,85	8.650.176,27	0,00	14.171,12	8.636.005,15 D
311210101 - Vencimentos e Salários		7.782.928,30 D	853.076,85	8.650.176,27	0,00	14.171,12	8.636.005,15 D
311210101 - Cargo em comissão		132.554,98 D	5.916,49	138.471,47	0,00	0,00	138.471,47 D
311210122 - 13. Salário		148.996,25 D	31.708,78	180.705,03	0,00	0,00	180.705,03 D
311210131 - Subsídios		4.553.571,80 D	455.800,32	5.018.867,96	0,00	9.485,84	5.009.372,12 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.995.184,00 D	799.716,11	7.807.961,91	0,00	13.061,80	7.794.900,11 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		496.736,99 D	53.299,94	550.036,93	0,00	0,00	550.036,93 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.911.705,26 D	527.012,51	5.440.711,89	0,00	1.994,12	5.438.717,77 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		766.417,34 D	76.037,31	842.454,65	0,00	0,00	842.454,65 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		766.417,34 D	76.037,31	842.454,65	0,00	0,00	842.454,65 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		695.567,12 D	68.606,59	764.173,71	0,00	0,00	764.173,71 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requirido de Outros Entes		70.850,22 D	7.430,72	78.280,94	0,00	0,00	78.280,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.145.287,92 D	450.975,20	4.598.257,24	0,00	1.994,12	4.596.263,12 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.145.287,92 D	450.975,20	4.598.257,24	0,00	1.994,12	4.596.263,12 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.145.287,92 D	450.975,20	4.598.257,24	0,00	1.994,12	4.596.263,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.077.500,00 D	843.800,00	8.921.300,00	0,00	0,00	8.921.300,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		227.400,00 D	24.000,00	251.400,00	0,00	0,00	251.400,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		227.400,00 D	24.000,00	251.400,00	0,00	0,00	251.400,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		227.400,00 D	24.000,00	251.400,00	0,00	0,00	251.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.850.100,00 D	819.800,00	8.669.900,00	0,00	0,00	8.669.900,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.850.100,00 D	819.800,00	8.669.900,00	0,00	0,00	8.669.900,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		5.590.300,00 D	589.000,00	6.179.300,00	0,00	0,00	6.179.300,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		2.259.800,00 D	230.800,00	2.490.600,00	0,00	0,00	2.490.600,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		597.246,74 D	178.197,91	775.444,65	0,00	0,00	775.444,65 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		507.417,74 D	139.733,33	647.151,07	0,00	0,00	647.151,07 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		507.417,74 D	139.733,33	647.151,07	0,00	0,00	647.151,07 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		89.829,00 D	38.464,58	128.293,58	0,00	0,00	128.293,58 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		89.829,00 D	38.464,58	128.293,58	0,00	0,00	128.293,58 D
31921000001 - Remuneracao		89.829,00 D	38.464,58	128.293,58	0,00	0,00	128.293,58 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		372.527,40 D	37.056,75	409.584,15	0,00	0,00	409.584,15 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		370.650,00 D	36.900,00	407.550,00	0,00	0,00	407.550,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D

Carla Rodrigues de Almeida
 CARLA RODRIGUES DE ALMEIDA

SECRETARIA DE DIVISÃO

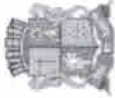


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		369.450,00 D	36.900,00	406.350,00	0,00	0,00	406.350,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		369.450,00 D	36.900,00	406.350,00	0,00	0,00	406.350,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.877,40 D	156,75	2.034,15	0,00	0,00	2.034,15 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.877,40 D	156,75	2.034,15	0,00	0,00	2.034,15 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.877,40 D	156,75	2.034,15	0,00	0,00	2.034,15 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.877,40 D	156,75	2.034,15	0,00	0,00	2.034,15 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.877,40 D	156,75	2.034,15	0,00	0,00	2.034,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.283.162,42 D	277.440,67	2.560.603,09	6.293,50	6.293,50	2.560.603,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		171.568,03 D	39.890,57	211.458,60	0,00	0,00	211.458,60 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		171.568,03 D	39.890,57	211.458,60	0,00	0,00	211.458,60 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		171.568,03 D	39.890,57	211.458,60	0,00	0,00	211.458,60 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		147.037,05 D	37.653,48	184.690,53	0,00	0,00	184.690,53 D
331110600 - Generos Alimentacao		8.175,17 D	719,80	8.894,97	0,00	0,00	8.894,97 D
331111500 - Material Para Festividade Homenagens		2.527,60 D	0,00	2.527,60	0,00	0,00	2.527,60 D
331111600 - Material de Expediente		8.132,97 D	1.057,44	9.190,41	0,00	0,00	9.190,41 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		49,30 D	0,00	49,30	0,00	0,00	49,30 D
331112100 - Material de Copia e Cozinha		1.304,04 D	101,48	1.405,52	0,00	0,00	1.405,52 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.032,94 D	350,97	3.383,91	0,00	0,00	3.383,91 D
331112600 - Material Elétrico e Elettronico		979,56 D	0,00	979,56	0,00	0,00	979,56 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	7,40 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
332000000 - SERVIÇOS		2.111.594,39 D	237.550,10	2.355.437,99	6.293,50	6.293,50	2.349.144,49 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		387.213,96 D	47.445,12	434.659,08	0,00	0,00	434.659,08 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		387.213,96 D	47.445,12	434.659,08	0,00	0,00	434.659,08 D
332211600 - Estagiarios		246.680,00 D	25.200,00	271.880,00	0,00	0,00	271.880,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		140.533,96 D	22.245,12	162.779,08	0,00	0,00	162.779,08 D
332212101 - Locações de bens Imoveis		140.533,96 D	22.245,12	162.779,08	0,00	0,00	162.779,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.724.380,43 D	190.104,98	1.920.778,91	6.293,50	6.293,50	1.914.485,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.724.380,43 D	190.104,98	1.920.778,91	6.293,50	6.293,50	1.914.485,41 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		341.546,32 D	41.752,42	383.298,74	0,00	0,00	383.298,74 D
332310401 - Telecomunicações		98.278,39 D	10.042,79	108.321,18	0,00	0,00	108.321,18 D
332310402 - Correspondências		334,82 D	0,00	334,82	0,00	0,00	334,82 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		242.933,11 D	31.709,63	274.642,74	0,00	0,00	274.642,74 D
332310500 - Publicidade		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		43.646,62 D	4.305,95	47.952,57	0,00	0,00	47.952,57 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		42.266,62 D	4.305,95	46.572,57	0,00	0,00	46.572,57 D

Eduardo de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.380,00 D	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		101.166,51 D	11.214,04	112.380,55	0,00	0,00	112.380,55 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		14.586,76 D	1.627,71	16.214,47	0,00	0,00	16.214,47 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		69.262,36 D	5.929,93	75.212,29	0,00	0,00	75.212,29 D
332310804 - Serviços de telefonia		17.267,39 D	3.656,40	20.953,79	0,00	0,00	20.953,79 D
332311000 - LOCAÇÕES		625.123,57 D	75.433,46	706.727,03	0,00	6.170,00	700.557,03 D
332311001 - Locações de imóveis		204.748,44 D	9.737,90	214.486,34	0,00	0,00	214.486,34 D
332311002 - Locações de software		150.347,00 D	24.166,00	174.513,00	0,00	0,00	174.513,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.267,58 D	918,62	9.186,20	0,00	0,00	9.186,20 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332311005 - Locações de veículos		258.712,55 D	40.610,94	305.493,49	0,00	6.170,00	299.323,49 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		70.632,77 D	6.773,31	77.529,58	0,00	123,50	77.406,08 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		29.470,40 D	2.947,04	32.417,44	0,00	0,00	32.417,44 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		12.000,00 D	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		29.162,37 D	2.626,27	31.912,14	0,00	123,50	31.788,64 D
332311200 - Serviços de Transporte		46.351,26 D	14.577,24	60.928,50	0,00	0,00	60.928,50 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		46.351,26 D	14.577,24	60.928,50	0,00	0,00	60.928,50 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		33.720,00 D	4.080,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol e Laboratoriais		154.549,70 D	9.342,71	163.892,41	0,00	0,00	163.892,41 D
332313200 - Serviços Bancários		63.779,88 D	654,90	64.434,78	0,00	0,00	64.434,78 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		197.738,55 D	21.370,95	219.709,50	0,00	0,00	219.709,50 D
340000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.583,35 D	4.556,10	9.239,45	0,00	0,00	9.239,45 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
342310300 - MULTAS INDEUTIVEIS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
342310302 - Multas Indutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
343000000 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.583,35 D	1.156,10	5.739,45	0,00	0,00	5.739,45 D
343900000 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.583,35 D	1.156,10	5.739,45	0,00	0,00	5.739,45 D
343910000 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.583,35 D	1.156,10	5.739,45	0,00	0,00	5.739,45 D
343910100 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS		4.583,35 D	1.156,10	5.739,45	0,00	0,00	5.739,45 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.583,35 D	1.156,10	5.739,45	0,00	0,00	5.739,45 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.254.056,38 D	8.908,16	3.262.964,54	0,00	0,00	3.262.964,54 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.254.056,38 D	8.908,16	3.262.964,54	0,00	0,00	3.262.964,54 D

Carla
Carla Rodrigues de Almeida

Mat-81309

GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		3.264.056,38 D	8.908,16	3.262.964,54	0,00	0,00	3.262.964,54 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		3.254.056,38 D	8.908,16	3.262.964,54	0,00	0,00	3.262.964,54 D
351120200 - Repasse Concedido		3.245.767,76 D	8.908,16	3.254.675,92	0,00	0,00	3.254.675,92 D
351120300 - Sub-repasse Concedido		8.288,62 D	0,00	8.288,62	0,00	0,00	8.288,62 D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.358.831,94 D	134.782,86	1.505.114,80	0,00	11.500,00	1.493.614,80 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.358.831,94 D	134.782,86	1.505.114,80	0,00	11.500,00	1.493.614,80 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.358.831,94 D	134.782,86	1.505.114,80	0,00	11.500,00	1.493.614,80 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.358.831,94 D	134.782,86	1.505.114,80	0,00	11.500,00	1.493.614,80 D
399910300 - Identizações e Restituições Diversas		1.358.831,94 D	134.782,86	1.505.114,80	0,00	11.500,00	1.493.614,80 D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		50.891.633,06 C	0,00	0,00	4.917.997,85	55.809.630,91	55.809.630,91 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.722.940,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		1.722.940,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		1.722.940,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.722.940,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433113700 - Serviços Administrativos		1.722.940,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		90.559,96 C	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		90.559,96 C	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.559,96 C	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		90.559,96 C	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.073.622,10 C	0,00	0,00	4.907.362,21	53.980.984,31	53.980.984,31 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		49.073.622,10 C	0,00	0,00	4.907.362,21	53.980.984,31	53.980.984,31 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		49.073.622,10 C	0,00	0,00	4.907.362,21	53.980.984,31	53.980.984,31 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		49.073.622,10 C	0,00	0,00	4.907.362,21	53.980.984,31	53.980.984,31 C
451120200 - Repasse Recebido		49.073.622,10 C	0,00	0,00	4.907.362,21	53.980.984,31	53.980.984,31 C
460000000 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
464000000 - DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497000000 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497100000 - REVERSAO DE PROVISOES		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497110000 - REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C

Sergio Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309

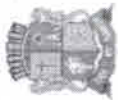


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.019.716,53 D	1.622.990,96	132.984.196,67	72.987,40	14.031.510,35	119.569.720,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.402.682,76 D	1.622.990,96	132.367.162,90	72.987,40	13.414.476,58	118.952.686,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		117.402.682,76 D	1.622.990,96	132.367.162,90	72.987,40	13.414.476,58	118.952.686,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.900.000,00 D	0,00	73.510.000,00	0,00	11.510.000,00	61.900.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		62.030.000,00 D	0,00	62.030.000,00	0,00	0,00	62.030.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		42.559.800,00 D	0,00	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		19.470.200,00 D	0,00	19.470.200,00	0,00	0,00	19.470.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.305.000,00 D	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	3.305.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		3.305.000,00 D	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	3.305.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	5.805.000,00	0,00	5.805.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.805.000,00 D	0,00	5.805.000,00	0,00	0,00	5.805.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.805.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.805.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.805.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.502.682,76 D	1.622.990,96	58.857.162,90	72.987,40	1.804.476,58	57.062.686,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		55.502.682,76 D	1.622.990,96	58.857.162,90	72.987,40	1.804.476,58	57.062.686,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.502.682,76 D	1.622.990,96	58.857.162,90	72.987,40	1.804.476,58	57.062.686,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		54.201.016,30 D	208.085,25	54.409.101,55	0,00	0,00	54.409.101,55 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		3.033.155,64 D	1.414.905,71	4.448.061,35	0,00	0,00	4.448.061,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.731.489,18 C	0,00	0,00	72.987,40	1.804.476,58	1.804.476,58 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 D	0,00	617.033,77	0,00	617.033,77	617.033,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 D	0,00	198.390,08	0,00	198.390,08	198.390,08 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		96.519,63 D	0,00	96.519,63	0,00	101.870,45	96.519,63 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		101.870,45 D	0,00	101.870,45	0,00	0,00	101.870,45 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	96.519,63	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	418.643,69	418.643,69 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	0,00	418.643,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	418.643,69	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.019.716,53 C	20.378.835,04	257.531.639,83	21.928.838,60	376.484.326,15	119.569.720,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.402.682,76 C	20.378.835,04	256.397.603,52	21.928.838,60	375.350.289,84	118.952.686,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.635,64	1.824.135,60	10.635,64	1.824.135,60	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.813.499,96 D	10.635,64	1.824.135,60	0,00	0,00	1.824.135,60 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.813.499,96 D	10.635,64	1.824.135,60	0,00	0,00	1.824.135,60 D

Eva Rodrigues de Almeida
Mat: 41309
GERENTE DE DIVISÃO

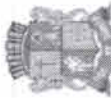


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		90.559,96 D	10.635,64	101.195,60	0,00	101.195,60 D	
621110600 - Receita de Serviços		1.722.940,00 D	0,00	1.722.940,00	0,00	1.722.940,00 D	
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.813.499,96 C	0,00	0,00	10.635,64	1.824.135,60 C	
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.813.499,96 C	0,00	0,00	10.635,64	1.824.135,60 C	
621210300 - Receita Patrimonial		90.559,96 C	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60 C	
621210600 - Receita de Serviços		1.722.940,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		117.402.682,76 C	20.368.199,40	254.573.467,92	21.918.202,96	118.952.686,32 C	
622100000 - DISPONIBILIDADE DE CREDITO		61.900.000,00 C	10.995.595,18	159.617.815,41	10.995.595,18	61.900.000,00 C	
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		6.397.317,24 C	1.622.990,96	64.662.162,90	72.987,40	69.509.476,58	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.767.285,75 C	1.433.567,07	62.631.145,50	72.987,40	4.406.706,08 C	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.936.397,93 C	637.296,71	40.915.698,78	0,00	43.214.800,00	
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.830.887,82 C	796.270,36	21.715.446,72	72.987,40	2.299.101,22 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		630.031,49 C	189.423,89	2.031.017,40	0,00	2.107.604,86 C	
622110201 - Investimentos		630.031,49 C	189.423,89	2.031.017,40	0,00	440.607,60 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		55.502.682,76 C	9.372.604,22	94.955.652,51	10.922.607,78	57.052.686,32 C	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.449.681,85 C	4.710.096,10	48.668.268,18	1.622.990,96	10.362.576,71 C	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		624.786,61 C	4.662.508,12	46.275.894,37	4.637.108,70	599.387,19 C	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		41.428.214,30 C	0,00	11.489,96	4.662.508,12	46.090.722,42 C	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		55.502.682,76 C	9.372.604,22	94.955.652,51	10.922.607,78	57.052.686,32 C	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		55.502.682,76 C	9.372.604,22	94.955.652,51	10.922.607,78	57.052.686,32 C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.181.171,03 C	4.637.108,70	46.863.791,60	1.622.990,96	12.167.053,29 C	
622920101 - Empenhos a Liquidar		624.786,61 C	4.662.508,12	46.275.894,37	4.637.108,70	599.387,19 C	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		41.428.214,30 C	0,00	11.489,96	4.662.508,12	46.090.722,42 C	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.731.489,18 D	72.987,40	1.804.476,58	0,00	1.804.476,58 D	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos							
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 C	0,00	1.134.036,31	0,00	617.033,77 C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 C	0,00	288.772,43	0,00	198.390,08 C	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		102.263,68 C	0,00	96.126,40	0,00	102.263,68 C	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	96.126,40	0,00	0,00	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		96.126,40 C	0,00	0,00	0,00	96.126,40 C	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 C	0,00	845.263,88	0,00	418.643,69 C	
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	422.631,94	0,00	0,00	
632200000 - Rp Processados Pagos		414.655,44 C	0,00	3.988,25	0,00	414.655,44 C	
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	418.643,69	0,00	0,00	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25 C	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25 C	

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		54.943.317,44 D	4.918.727,15	55.811.883,15	729,30	52.589,93	59.861.315,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.943.317,44 D	4.918.727,15	55.811.883,15	729,30	52.589,93	59.861.315,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		54.943.317,44 D	4.918.727,15	55.811.883,15	729,30	52.589,93	59.861.315,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		54.943.317,44 D	4.918.727,15	55.811.883,15	729,30	52.589,93	59.861.315,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		54.942.588,14 D	4.917.997,85	55.805.119,91	0,00	0,00	59.860.585,99 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	54.942.588,14 D	4.917.997,85	55.805.119,91	0,00	0,00	59.860.585,99 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	52.589,93	729,30 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	52.589,93	729,30 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	729,30 D	729,30	6.763,24	729,30	52.589,93	729,30 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		54.943.317,44 C	11.801.526,99	165.757.348,80	16.719.524,84	221.516.642,02	59.861.315,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.943.317,44 C	11.801.526,99	165.757.348,80	16.719.524,84	221.516.642,02	59.861.315,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		54.943.317,44 C	11.801.526,99	165.757.348,80	16.719.524,84	221.516.642,02	59.861.315,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		54.943.317,44 C	11.801.526,99	165.757.348,80	16.719.524,84	221.516.642,02	59.861.315,29 C
821110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.665.886,66 D	1.631.899,12	62.120.127,44	4.990.985,25	57.613.584,74	1.306.800,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.665.886,66 D	1.631.899,12	62.120.127,44	4.990.985,25	57.613.584,74	1.306.800,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.665.886,66 D	1.631.899,12	62.120.127,44	4.990.985,25	57.613.584,74	1.306.800,53 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.665.886,66 D	1.631.899,12	62.120.127,44	4.990.985,25	57.613.584,74	1.306.800,53 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.551.945,53 C	4.710.096,10	48.764.394,58	1.622.990,96	59.030.844,89	10.464.840,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.551.945,53 C	4.710.096,10	48.764.394,58	1.622.990,96	59.030.844,89	10.464.840,39 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.551.945,53 C	4.710.096,10	48.764.394,58	1.622.990,96	59.030.844,89	10.464.840,39 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.551.945,53 C	4.710.096,10	48.764.394,58	1.622.990,96	59.030.844,89	10.464.840,39 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.551.945,53 C	4.710.096,10	48.764.394,58	1.622.990,96	59.030.844,89	10.464.840,39 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	13.551.945,53 C	4.710.096,10	48.764.394,58	1.622.990,96	59.030.844,89	10.464.840,39 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	13.551.945,53 C	4.710.096,10	48.764.394,58	1.622.990,96	59.030.844,89	10.464.840,39 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.270.503,68 C	5.359.318,26	53.869.369,93	5.344.860,80	54.421.526,23	1.256.046,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.270.503,68 C	5.359.318,26	53.869.369,93	5.344.860,80	54.421.526,23	1.256.046,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.270.503,68 C	5.359.318,26	53.869.369,93	5.344.860,80	54.421.526,23	1.256.046,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		624.786,61 C	4.662.508,12	46.794.652,71	4.637.108,70	46.975.396,21	599.387,19 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	624.786,61 C	4.662.508,12	46.794.652,71	4.637.108,70	46.975.396,21	599.387,19 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		556.648,86 C	617.140,41	6.143.238,79	608.267,89	6.510.741,31	547.776,34 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	556.648,86 C	617.140,41	6.143.238,79	608.267,89	6.510.741,31	547.776,34 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	556.648,86 C	617.140,41	6.143.238,79	608.267,89	6.510.741,31	547.776,34 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		89.068,11 C	79.669,73	931.478,43	99.484,21	935.388,71	108.882,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		89.068,11 C	79.669,73	931.478,43	99.484,21	935.388,71	108.882,59 C
821130301 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	89.068,11 C	79.669,73	931.478,43	99.484,21	935.388,71	108.882,59 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		44.785.754,99 C	100.213,51	1.003.456,85	4.760.687,83	50.450.686,16	49.447.229,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	44.785.754,99 C	100.213,51	1.003.456,85	4.760.687,83	50.450.686,16	49.447.229,31 C

Sve Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	44.786.754,99 C	100.213,51	1.003.456,85	4.760.687,83	50.450.686,16	49.447.229,31 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
253.717.563,51	253.717.563,51	57.783.011,84	821.033.953,62	57.783.011,84	821.033.953,62	261.887.785,72	261.887.785,72
Total Geral							

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	14.842.632,00
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.264.229,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.569.720,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	59.861.315,29
Soma	243.537.896,43
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.297.230,14
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.809.630,91
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.569.720,09
8 - CONTROLES CREDORES	59.861.315,29
Soma	243.537.896,43
Resultado do Período	6.545.401,86


 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

NOVEMBRO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	63.303.085,46	62.936.423,21
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.824.135,60	169.799,06
Receita Patrimonial	101.195,60	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.722.940,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	61.478.949,86	62.766.624,15
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	61.478.949,86	62.766.624,15
Outras Transferências	53.980.984,31	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.497.965,55	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	56.945.194,86	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	46.090.722,42	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	46.090.722,42	51.567.608,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.854.472,44	8.199.064,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.854.472,44	8.199.064,48
Outras Transferências	3.262.964,54	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.591.507,90	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.357.890,60	3.169.750,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.357.890,60	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.413.356,68	4.055.466,08

Aracaju, 30 de dezembro de 2020

Eva Rôrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2020

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.635,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.662.508,12
13 - RECEITA PATRIMONIAL		10.635,64	01 - Legislativa		4.662.508,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.907.362,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.908,16
451120200 - Repasse Recebido		4.907.362,21	351120200 - Repasse Concedido		8.908,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		708.481,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		697.539,44
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		729,30	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		729,30
21881010203 - INSS - Retido PJ		2.950,03	21881010203 - INSS - Retido PJ		2.079,11
21881010204 - INSS - PESSOAL		173.198,44	21881010204 - INSS - PESSOAL		172.672,42
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		242.297,91	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		241.141,03
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.574,51	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.574,51
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		444,46	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		463,93
21881010801 - Iss		6.180,94	21881010801 - Iss		5.410,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		12.732,05	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		12.732,05
21881011103 - Societa -		360,47	21881011103 - Societa -		347,97
21881011104 - Unimed de Sergipe		62.877,76	21881011104 - Unimed de Sergipe		63.058,29
21881011105 - Servdonto		1.311,09	21881011105 - Servdonto		1.311,09
21881011117 - Aracaju Previdencia		34.303,40	21881011117 - Aracaju Previdencia		34.415,69
21881011118 - Ipes Previdencia		3.715,33	21881011118 - Ipes Previdencia		3.715,33
21881011121 - IPES- Saude-CMA		50.973,46	21881011121 - IPES- Saude-CMA		32.645,54
21881011311 - Sindiplema		435,29	21881011311 - Sindiplema		435,29
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		36.739,04	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		36.739,04
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		25,90	21881011508 - Empréstimo - Capemisa		25,90
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		5.867,60	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		5.867,60
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		64.659,40	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		81.175,35
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		4.462,76			
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		1.642,26	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			RESPONSABILIDADE TESOUREARIA		
			SALDO ATUAL NO MÊS		10.413.356,68
			11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		101.154,82
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		97.072,89
SALDO ANTERIOR		10.155.833,15	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		10.215.128,97
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		2.129.808,92			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		78.900,67			
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		7.947.123,56	Total:		15.782.312,40
Total:		15.782.312,40			
ACUMULADO			ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.824.135,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.090.722,42
13 - RECEITA PATRIMONIAL		101.195,60	01 - Legislativa		46.090.722,42
16 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.722.940,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		53.980.984,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.262.964,54
451120200 - Repasse Recebido		53.980.984,31	351120200 - Repasse Concedido		3.254.675,92
			351120300 - Sub-repasse Concedido		8.288,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.497.965,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.591.507,90
21881010203 - INSS - Retido PJ		13.816,48	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		6.008,84
21881010204 - INSS - PESSOAL		1.730.087,86	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		12.899,14
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		2.460.395,23	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		413.648,91
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		25.572,84	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		84.233,79
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		4.658,42	21881010203 - INSS - Retido PJ		12.767,07
21881010801 - Iss		56.828,85	21881010204 - INSS - PESSOAL		1.711.874,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		120.896,88	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		2.218.097,32
21881011102 - IPES- Saude		29.493,56	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		28.018,13
21881011103 - Societa -		3.932,27	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		4.977,92
21881011104 - Unimed de Sergipe		652.207,16	21881010801 - Iss		57.902,70
21881011105 - Servdonto		18.478,62	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		120.896,88
21881011117 - Aracaju Previdencia		382.087,98	21881011102 - IPES- Saude		29.493,56
21881011118 - Ipes Previdencia		39.140,21	21881011103 - Societa -		3.571,80
21881011121 - IPES- Saude-CMA		421.591,18	21881011104 - Unimed de Sergipe		647.707,94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011311 - Sindiema	5.049,29	21881011105 - Servdonto	19.554,72
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52	21881011117 - Aracaju Previdencia	399.862,92
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A.	373.640,59	21881011118 - Ipes Previdencia	35.424,88
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	276,82	21881011121 - IPES- Saude-CMA	381.194,89
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	75.443,13	21881011311 - Sindiema	4.614,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	1.001.227,59	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.351,50	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	373.640,59
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.119,04	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	250,92
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	69.575,53
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	6.033,94	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	936.568,19
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.888,74
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
		SALDO ATUAL	10.413.356,68
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	101.154,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.055.466,08	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	97.072,89
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	725.111,91	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.215.128,97
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.187,32		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.226.166,85	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	10.155.833,15
CRÉDITOS ADICIONAIS		02 - Saques	8.756.297,08
DISPENDIDOS	5.805.000,00	03 - Depósitos	9.013.820,61
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.305.000,00	04 - Saldo Atual	10.413.356,68
02 - Credito Especial - Anulação	2.500.000,00		
Total:	67.358.551,54	Total:	67.358.551,54

Eduardo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empendios		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	3.205.000,00	5.705.000,00	59.530.000,00	1.360.579,57	55.123.233,92	4.587.106,74	45.926.127,73	4.537.690,42	559.437,19	9.197.166,19	4.406.706,08	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.259.800,00	655.000,00	3.155.000,00	40.059.800,00	637.296,71	37.760.698,78	3.262.657,55	32.594.023,88	3.230.300,28	32.037.777,17	5.166.674,90	2.289.101,22	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.962.400,00	655.000,00	0,00	38.617.400,00	637.296,71	36.635.698,78	3.194.050,96	31.929.850,17	3.161.468,12	31.342.210,05	5.005.648,61	1.781.701,22	
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.124.200,00	0,00	0,00	31.124.200,00	37.296,71	30.195.935,40	2.557.447,13	26.392.760,60	2.557.447,13	26.392.760,60	3.803.174,80	928.264,60	
31901300 Obrigações Patronais	5.008.200,00	650.000,00	0,00	5.658.200,00	600.000,00	5.575.142,38	458.405,92	4.674.544,06	455.058,28	4.216.138,14	458.405,92	83.057,62	
31901900 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	920.000,00	139.733,33	647.151,07	139.733,33	647.151,07	272.848,93	690.000,00	
Requisitado													379,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.997.400,00	0,00	3.155.000,00	1.442.400,00	0,00	925.000,00	68.606,59	764.173,71	68.831,17	695.567,12	160.826,29	517.400,00	
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31910300 Pensões	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
31911300 Obrigações Patronais	2.597.400,00	0,00	1.355.000,00	1.242.400,00	0,00	925.000,00	68.606,59	764.173,71	68.831,17	695.567,12	160.826,29	317.400,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	2.550.000,00	2.550.000,00	19.470.200,00	723.282,96	17.362.595,14	1.304.449,19	13.332.103,65	1.307.390,13	13.298.913,37	33.160,48	2.107.604,86	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00	2.550.000,00	2.550.000,00	19.470.200,00	723.282,96	17.362.595,14	1.304.449,19	13.332.103,65	1.307.390,13	13.298.913,37	33.160,48	2.107.604,86	
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8,00	3.390,90	156,75	3.234,15	156,75	3.234,15	0,00	16.608,10	
33901400 Diárias - Civil	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	
33903000 Material de Consumo	799.000,00	15.000,00	50.000,00	784.000,00	-6.340,34	576.872,24	47.759,48	238.187,67	49.626,98	238.187,67	0,00	187.127,76	
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
33903350 Serviços de Consultoria	260.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	507.587,40	47.445,12	434.659,08	40.894,48	428.088,44	6.560,64	176.412,60	
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.402.800,00	800.000,00	100.000,00	4.102.800,00	-18.887,06	3.295.619,35	152.622,88	1.487.675,12	134.638,24	1.469.690,48	17.984,64	807.180,65	
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	696.000,00	15.000,00	0,00	711.000,00	5.301,36	425.925,25	40.982,10	347.083,03	40.982,10	347.083,03	0,00	285.074,75	
33904600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00	1.720.000,00	0,00	7.247.600,00	492.800,00	7.036.700,00	613.000,00	6.430.700,00	613.000,00	6.430.700,00	0,00	210.900,00	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.670.800,00	0,00	1.420.000,00	3.250.800,00	284.800,00	3.194.400,00	267.700,00	2.896.950,00	267.700,00	2.896.950,00	0,00	56.400,00	
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	720.000,00	2.380.000,00	-34.400,00	2.322.100,00	134.782,86	1.493.614,60	160.401,58	1.484.969,60	8.645,20	57.900,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	100.000,00	100.000,00	2.370.000,00	189.423,89	1.929.392,40	70.001,96	765.981,88	124.817,70	754.031,88	9.950,00	440.607,60	
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00	100.000,00	100.000,00	2.370.000,00	189.423,89	1.929.392,40	70.001,96	765.981,88	124.817,70	754.031,88	9.950,00	440.607,60	
44600000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	100.000,00	100.000,00	2.370.000,00	189.423,89	1.929.392,40	70.001,96	765.981,88	124.817,70	754.031,88	9.950,00	440.607,60	
446005100 Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	185.895,89	1.637.323,14	60.051,96	719.440,48	124.817,70	719.440,48	0,00	162.676,86	
446005200 Equipamentos e Material Permanentes	570.000,00	100.000,00	100.000,00	570.000,00	3.528,00	292.069,26	9.950,00	44.541,40	0,00	34.591,40	9.950,00	277.930,74	
Total Geral:	64.400.000,00	3.305.000,00	5.805.000,00	61.900.000,00	1.580.000,56	57.052.686,32	4.637.108,70	46.690.109,61	4.662.508,12	46.090.722,42	599.387,19	4.847.313,88	

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81319
 GERENTE DE DIVISÃO



Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor	
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.824.135,60	30000000 - DESPESAS CORRENTES		55.123.293,92	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	101.195,60		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.760.698,78		
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.722.940,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.362.595,14		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.929.392,40	
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.929.392,40		
Total		1.824.135,60	Total		57.052.686,32	
Resumo						
1 - RECEITAS CORRENTES		1.824.135,60	3 - DESPESAS CORRENTES		55.123.293,92	
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.929.392,40	
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		0,00	
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00				
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00				
			DÉFICIT	55.228.550,72		
Total da Receita				57.052.686,32	Total da Despesa	57.052.686,32

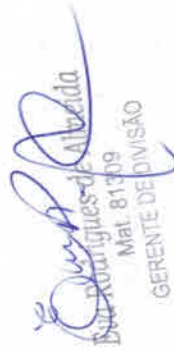

Edivaldo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.635,64	1.824.135,60	1.824.135,60
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.635,64	101.195,60	101.195,60
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	10.635,64	1.824.135,60	1.824.135,60


Euzébio Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Euzébio Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018											
220 01.01101.2406.31909100- 13/07/2018 10010000		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
Soma do Ano 2018			0,00	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
Exercício: 2019											
27 01.01101.2001.33903900- 02/01/2019 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00
28 01.01101.2001.31909600- 02/01/2019 10010000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.354,28	0,00	0,00	0,00	7.354,28	0,00	0,00	0,00
86 01.01101.2001.31901300- 02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	398.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394.519,31	0,00	3.988,25	0,00
101 01.01101.2257.31901300- 02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,80	0,00	0,00	0,00
110 01.01101.2258.31901300- 02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,80	0,00	0,00	0,00
119 01.01101.2001.33903900- 16/01/2019 10010000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00
128 01.01101.2001.33903900- 30/01/2019 10010000		TELEVISAO ATALAIA LTDA - 13.079.397/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
135 01.01101.2258.33903900- 08/02/2019 10010000		3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	6.351,66	0,00	0,00	0,00	6.351,66	0,00	0,00	0,00
160 01.01101.2001.33903900- 08/03/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.749,66	0,00	0,00	0,00	10.749,66	0,00	0,00	0,00
161 01.01101.2257.33903900- 08/03/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00
178 01.01101.2001.33903900- 11/04/2019 10010000		DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	0,00	2.512,06	0,00	0,00	0,00	2.512,06	0,00	0,00	0,00
191 01.01101.2001.33903900- 06/05/2019 10010000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00
199 01.01101.2001.33904000- 12/05/2019 10010000		COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00
201 01.01101.2001.33904000- 14/06/2019 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
204 01.01101.2001.33904000- 04/07/2019 10010000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00
217 01.01101.2001.31909600- 31/07/2019 10010000		FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	5.544,86	0,00	0,00	0,00	5.544,86	0,00	0,00	0,00
218 01.01101.2257.33903900- 01/08/2019 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.758,46	0,00	0,00	0,00	12.758,46	0,00	0,00	0,00
270 01.01101.2001.33903900- 25/10/2019 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001- 05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2020

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
294 01.01101.2001.33903000- 21/11/2019 10010000		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	1.000,23	0,00	0,00	0,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00
305 01.01101.2001.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	1.391,49	0,00	0,00	1.391,49	0,00	0,00	0,00
306 01.01101.2257.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00
307 01.01101.2258.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00
308 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00
309 01.01101.2257.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
310 01.01101.2258.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
311 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.475,98	0,00	0,00	7.475,98	0,00	0,00	0,00
318 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,23
319 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.458,60	0,00	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00

Soma do Ano 2019 418.643,69 96.519,63 0,00 510.781,84 0,00 3.988,25 393,23

Total Geral 418.643,69 198.390,08 0,00 510.781,84 0,00 3.988,25 102.263,68


Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora										
(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
10010000 - Recursos Ordinários	729,30	729,30	52.689,93	0,00	754,40	729,30	6.008,84	0,00	0,00	729,30
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	0,00	45.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,30	729,30	6.788,34	0,00	754,40	729,30	6.008,84	0,00	0,00	729,30
Soma:	729,30	729,30	52.689,93	0,00	754,40	729,30	6.008,84	0,00	0,00	729,30
Credora										
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
10010000 - Recursos Ordinários	645.716,97	707.752,10	7.446.130,02	0,00	0,00	696.810,14	7.074.717,22	0,00	0,00	656.658,93
21881010203 - INSS - Retido PJ	178,49	2.950,03	13.816,48	0,00	0,00	2.079,11	12.767,07	0,00	0,00	1.049,41
21881010204 - INSS - PESSOAL	172.672,42	173.198,44	1.730.087,86	0,00	0,00	172.672,42	1.711.874,00	0,00	0,00	173.198,44
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	241.141,03	242.297,91	2.460.395,23	0,00	0,00	241.141,03	2.218.097,32	0,00	0,00	242.297,91
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.574,51	25.572,84	0,00	0,00	2.574,51	28.018,13	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	19,47	444,46	4.658,42	0,00	0,00	463,93	4.977,92	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Irs	2.214,79	6.180,94	56.828,85	0,00	0,00	5.410,00	57.902,70	0,00	0,00	2.985,73
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	12.732,05	120.896,88	0,00	0,00	12.732,05	120.896,88	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES - Saude	0,00	0,00	29.493,56	0,00	0,00	0,00	29.493,56	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Societa -	347,97	360,47	3.932,27	0,00	0,00	347,97	3.571,80	0,00	0,00	360,47
21881011104 - Unimed de Sergipe	62.289,23	62.877,76	652.207,16	0,00	0,00	63.056,29	647.707,94	0,00	0,00	62.108,70
21881011105 - Servdomo	1.311,09	1.311,09	18.478,62	0,00	0,00	1.311,09	19.554,72	0,00	0,00	1.311,09
21881011117 - Aracaju Previdência	34.415,69	34.303,40	382.087,98	0,00	0,00	34.415,69	399.862,92	0,00	0,00	34.303,40
21881011118 - Ipes Previdência	3.715,33	3.715,33	39.140,21	0,00	0,00	3.715,33	35.424,88	0,00	0,00	3.715,33
21881011121 - IPES - Saude-CMA	32.645,54	50.973,46	421.591,18	0,00	0,00	32.645,54	381.194,89	0,00	0,00	50.973,46
21881011311 - Sindiploma	435,29	435,29	5.049,29	0,00	0,00	435,29	4.614,00	0,00	0,00	435,29
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	36.739,04	373.640,59	0,00	0,00	36.739,04	373.640,59	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	25,90	25,90	276,82	0,00	0,00	25,90	250,92	0,00	0,00	25,90
21881011514 - Emprestimo - Sociedade Beneficente	5.867,60	5.867,60	75.443,13	0,00	0,00	5.867,60	69.575,53	0,00	0,00	5.867,60
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	81.175,35	64.659,40	1.001.227,59	0,00	0,00	81.175,35	936.588,19	0,00	0,00	64.659,40
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju-Card	0,00	4.462,76	20.351,50	0,00	0,00	0,00	15.888,74	0,00	0,00	4.462,76
2100100101 - Depósitos Recebidos Fui Desativadas Judicial	7.261,78	1.642,26	8.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,04
Soma:	645.716,97	707.752,10	7.446.130,02	0,00	0,00	696.810,14	7.074.717,22	0,00	0,00	656.658,93
Total Geral:	644.987,67	708.481,40	7.498.719,95	0,00	754,40	697.535,44	7.080.726,06	0,00	0,00	655.929,63

Carla Almeida
CARRA ALMEIDA
11.81309
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de novembro/2020 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 desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 10.413.356,68

Total: R\$ 10.413.356,68 (dez milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 30 de novembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Pça: Olímpio Campos, 74 – CENTRO CEP. 49060-040 Fone (079) 21074841



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

NOVEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.769.796,97	4.971.644,91	6.741.394,70	47,18
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.408,02	42.000,00	41.731,76	3.676,26
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	7.873,93	1.545.000,00	1.455.442,55	97.431,38
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	348.730,00	0,00	348.730,00	0,00
Soma:	2.129.808,92	6.558.644,91	8.587.299,01	101.154,82
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	57.038,12	62.902,59	63.058,29	56.882,42
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	21.862,55	60.316,17	41.988,25	40.190,47
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.311,09	1.311,09	0,00
Soma:	78.900,67	124.529,85	106.357,63	97.072,89
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.508.714,97	1.980.024,17	62.640,44	8.426.098,70
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.348,47	58,34	0,00	50.406,81
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.342,45	58,34	0,00	50.400,79
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.328.517,92	350.505,00	0,00	1.679.022,92
Soma:	7.947.123,56	2.330.645,85	62.640,44	10.215.128,97
Total Geral:	10.155.833,15	9.013.820,81	8.756.297,08	10.413.356,68

Eduardo Rodrigues de Almeida
Mat. 8130
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	47,18	0,00	0,00	47,18
BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.676,26	0,00	0,00	3.676,26
CEF C/C - 110-1 - Movimento	97.431,38	0,00	0,00	97.431,38
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	101.154,82	0,00	0,00	101.154,82
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	56.882,42	0,00	0,00	56.882,42
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	40.190,47	0,00	0,00	40.190,47
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	97.072,89	0,00	0,00	97.072,89
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	8.426.098,70	0,00	0,00	8.426.098,70
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	4.599,87	0,00	4.599,84	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	4.599,88	0,00	4.599,85	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório	50.406,81	0,00	0,00	50.406,81
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	50.400,79	0,00	0,00	50.400,79
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.679.022,92	0,00	0,00	1.679.022,92
Soma:	10.215.128,97	0,00	9.199,69	10.205.929,28
Total Geral:	10.413.356,68	0,00	9.199,69	10.404.156,99

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		47,18
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 30 de Novembro de 2020		47,18

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.426.639,95 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.426.687,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.426.639,95 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 1.769.796,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	15.000,00 -	1.754.796,97 +
03/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	347,97 -	1.754.449,00 +
03/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	241.141,03 -	1.513.307,97 +
03/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	7.160,00 -	1.506.147,97 +
03/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	81.175,35 -	1.424.972,62 +
03/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	5.867,60 -	1.419.105,02 +
03/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	1.418.669,73 +
04/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	103.246,86 -	1.315.422,87 +
05/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	6.503,92 -	1.308.918,95 +
05/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	5.600,00 -	1.303.318,95 +
05/11/2020		LANC A DEBITO	221721	11.146,05 -	1.292.172,90 +
06/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES	14013	61.245,98 -	1.230.926,92 +
06/11/2020		LANC A DEBITO	221774	3.500,00 -	1.227.426,92 +
10/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	877,77 -	1.226.549,15 +
10/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	5.625,82 -	1.220.923,33 +
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	1.214.107,33 +

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	1.193.564,49 +
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	25,90 -	1.193.538,59 +
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.311,09 -	1.192.227,50 +
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	20.125,70 -	1.172.101,80 +
10/11/2020		LANC A DEBITO	221859	5.410,00 -	1.166.691,80 +
11/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.629,66 -	1.164.062,14 +
11/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	7.162,10 -	1.156.900,04 +
11/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	7.484,15 -	1.149.415,89 +
11/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	40.610,94 -	1.108.804,95 +
11/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 03/103547-5 DISBATE DISTRIBUIDORA SERGIPANA DE	14013	1.867,50 -	1.106.937,45 +
11/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIJA LTDA	14013	30.000,00 -	1.076.937,45 +
11/11/2020		LANC A DEBITO	221894	480,00 -	1.076.457,45 +
12/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	10.000,00 -	1.066.457,45 +
12/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.251,11 -	1.061.206,34 +
12/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	14013	5.800,00 -	1.055.406,34 +
13/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	224,00 -	1.055.182,34 +
13/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	8.100,00 -	1.047.082,34 +
13/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	632,00 -	1.046.450,34 +
17/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	37.653,48 -	1.008.796,86 +
17/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.887,00 -	1.006.909,86 +
17/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	12.434,85 -	994.475,01 +
17/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	993.335,01 +
17/11/2020		LANC A DEBITO	221064	2.437,43 -	990.897,58 +
17/11/2020		LANC A DEBITO	221064	1.871,62 -	989.025,96 +
17/11/2020		LANC A DEBITO	221064	5.929,93 -	983.096,03 +
17/11/2020		LANC A DEBITO	221064	2.079,11 -	981.016,92 +
17/11/2020		LANC A DEBITO	221064	619.570,68 -	361.446,24 +
17/11/2020		LANC A DEBITO	221065	3.038,44 -	358.407,80 +
19/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	9.690,00 -	348.717,80 +
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES	14013	57.501,25 -	291.216,55 +
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14013	9.230,38 -	281.986,17 +
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	3.476,82 -	278.509,35 +
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	276.509,35 +

Eva Regina de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA			
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	3.184,88 -	273.324,47 +
		014 01/814422-3 LUCAS ARIBE ALVES			
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.860,10 -	270.464,37 +
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.737,90 -	260.726,47 +
		011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA			
19/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	7.810,77 -	252.915,70 +
		014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA			
19/11/2020		LANC A CREDITO	123918	1.642,26 +	254.557,96 +
19/11/2020		LANC A DEBITO	221121	1.627,71 -	252.930,25 +
20/11/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	2894	4.907.362,21 +	5.160.292,46 +
		104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00			
23/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	9.314,99 -	5.150.977,47 +
23/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	42.000,00 -	5.108.977,47 +
23/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.545.000,00 -	3.563.977,47 +
23/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	8.908,16 -	3.555.069,31 +
		014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
23/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.050,00 -	3.545.019,31 +
		014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA			
23/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.037,08 -	3.533.982,23 +
		011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA			
23/11/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.560.202,02 -	1.973.780,21 +
24/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.500,00 -	1.971.280,21 +
		055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS			
25/11/2020		APLICAÇÃO CDB	188047	1.971.280,21 -	0,00 +
26/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.750,00 -	12.750,00 -
		011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA			
26/11/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	9.250,00 -	22.000,00 -
26/11/2020		RESGATE AUT CDB	0	22.088,75 +	88,75 +
30/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.500,00 -	11.411,25 -
		014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA			
30/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.500,00 -	17.911,25 -
		055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO			
30/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.500,00 -	23.411,25 -
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
30/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	8.493,26 -	31.904,51 -
		067 01/000690-8 JOSE AMERICÓ DOS SANTOS SILVA			
30/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.000,00 -	36.904,51 -
		035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR			
30/11/2020		LANC A DEBITO	221337	3.600,00 -	40.504,51 -
30/11/2020		RESGATE AUT CDB	0	40.551,69 +	47,18 +

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


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		3.676,26
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2020		3.676,26

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Extrato conta corrente

G3330114154523501
01/12/2020 14:19:59

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0

Conta corrente 988 1001 00000000000000000000



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		97.431,38
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2020		97.431,38

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Edna Lourenço de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/12/2020 - 14:59

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.873,93 C
03/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.837,43 C
23/11/2020	000047	CRED TED	1.545.000,00 C	1.552.837,43 C
23/11/2020	300843	FOL PAGTO	1.418.219,71 D	134.617,72 C
25/11/2020	000110	DEB.AUTOR.	36.739,04 D	97.878,68 C
25/11/2020	300843	DEB TARIFA	447,30 D	97.431,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OK


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	178643	Valor Aplicado:	R\$ 2.164.307,50
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/06/2020	Data de Vencimento:	21/06/2021
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	2.177.419,98
30/11/2020	Rendimento no Período	2.799,06
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	2.180.219,04

Saldo Líquido: R\$ 2.180.219,04

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 04/12/2020 às 08:48:07

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	180573	Valor Aplicado:	R\$ 2.789.544,22
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\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	2.801.762,69
30/11/2020	Rendimento no Período	3.601,64
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	2.805.364,33

Saldo Líquido: R\$ 2.805.364,33

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 04/12/2020 às 08:48:07

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	182852	Valor Aplicado:	R\$ 1.035.599,63
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	11/08/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	1.038.197,16
30/11/2020	Rendimento no Período	1.334,59
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	1.039.531,75

Saldo Líquido: R\$ 1.039.531,75

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 61309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	188047	Valor Aplicado:	R\$ 1.971.280,21
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/11/2020	Data de Vencimento:	30/10/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/11/2020	Aplicação	1.971.280,21
30/11/2020	Rendimento no Período	379,90
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	1.971.660,11

Saldo Líquido: R\$ 1.971.660,11

Taxa no Período 0,0192%

Taxa Anual: 1,6318%



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		R\$
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		56.882,42
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2020		56.882,42

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Euzébio Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Unimed

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56.882,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.882,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 57.038,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/11/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLA	93173	769,06 +	57.807,18 +
12/11/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.251,11 +	63.058,29 +
13/11/2020		LANC A DEBITO	221969	63.058,29 -	0,00 +
30/11/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2766	56.882,42 +	56.882,42 +

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

Eva R
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	177307	Valor Aplicado:	R\$ 3.270.672,41
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\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	491.335,14
26/11/2020	Resgate	22.088,75
30/11/2020	Resgate	40.551,69
30/11/2020	Rendimento no Período	628,77
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	429.323,47

Saldo Líquido: R\$ 429.323,47

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/11/2020	R\$ 22.088,75	R\$ 188,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2020	R\$ 40.551,69	R\$ 350,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 62.640,44	R\$ 539,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OK

8.426.098,70



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		R\$
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		40.190,47
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2020		40.190,47

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Carlos Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

tps saúde

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40.190,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.190,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 21.862,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	20.125,70 +	41.988,25 +
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	41.988,25 -	0,00 +
30/11/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2755	40.190,47 +	40.190,47 +

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

OK

Eduardo
Eduardo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2020		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Edo Roubiques de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Sau Vdanto

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.311,09 +	1.311,09 +
10/11/2020		LANC A DEBITO	221859	1.311,09 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

OK

[Assinatura]
Eun Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Caução			
Conta Corrente nº 302686-5			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2020			0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2020			0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CANCELADO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

OK

Edu
Edu Rodrigues de Almeida
Mat. 01309
GERENTE DE DIVISÃO

Concurso

Período: de 01/11/2020 a 30/11/2020

Emissão: 04/12/2020 às 08:48:38

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número:	175355	Valor Aplicado:	R\$ 1.315.277,50
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\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	1.328.517,92
30/11/2020	Rendimento no Período	1.707,80
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	1.330.225,72

Saldo Líquido: R\$ 1.330.225,72

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%

*OK**1.679.022,92*


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número:	188046	Valor Aplicado:	R\$ 348.730,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/11/2020	Data de Vencimento:	30/10/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/11/2020	Aplicação	348.730,00
30/11/2020	Rendimento no Período	67,20
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	348.797,20

Saldo Líquido: R\$ 348.797,20

Taxa no Período 0,0192%

Taxa Anual: 1,6318%



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2
Tribunal de Justiça -Precatório

Saldo em 30/11/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,03
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. lançamento a debito 3401	37,71
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 1111	0,02
28/02/2020	VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO 03401	0,73

Total: 4.599,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 30/11/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882767-2
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 04/12/2020 13:51:28

Data Histórico
31/10 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

Saldo
0,03
0,03

Orí Documento Valor

SALDO POR SUB-CCNTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00
0010/10.1	0,00	0,00	0,00

OK


Edson Rodrigues de Almeida
Mat 87309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 30/11/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,03
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. çlançamento a debito 3401	37,72
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 34101	0,02
28/02/2020	VALOR REF.LANÇAMENTO A DEBITO 1111	0,73

Total: 4.599,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 30/11/2020


Rui Rodrigues de Almeida
Mat 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882768-0
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 04/12/2020 13:52:06

Data Histórico
31/10 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

Origem Documento Valor Saldo
0,03 0,03
0,03 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor	Saldo
0001/01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
0003/22.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0004/27.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0005/25.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0006/20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0007/18.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0008/05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0009/07.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

OK


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81388
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884941-2
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2020 a 30/11/2020 Emissão: 04/12/2020 13:52:53

Data Histórico	Valor	Origem Documento	Valor	Saldo
31/10 SALDO ANTERIOR				50.342,45
03/11 JUROS	0,43C	000000000	0,43C	50.342,88
19/11 JUROS	3,54C	000000000	3,54C	50.346,42
23/11 JUROS	2,92C	000000000	2,92C	50.349,34
25/11 JUROS	51,45C	000000000	51,45C	50.400,79
SALDO ATUAL				50.400,79

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	PR
0001/19.1	3.057,65	1,65	0,00	0,00
0002/21.1	2.525,73	1,17	0,00	0,00
0003/25.1	44.435,95	13,73	0,00	0,00
0004/01.1	377,18	0,02	0,00	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00	0,00

OK


Paulo Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - NOVEMBRO/2020

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT+TC PREVJAV. 29-A EC N.º 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	53.980.984,31
TOTAL MENSAL	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	53.980.984,31

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
PESSOAL ATIVO	29.859.982,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.277,69	37.296,71	31.260.556,40	57,91%		
LIMITE EC 25, E RES TC 202 E DEC TC 17323	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	3.435.153,55	0,00	37.786.689,02	70,00%
EXCESSO MENSAL	26.424.828,45	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.119.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-2.387.876,86	-3.397.856,84	-6.526.132,62	-12,09%		

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	53.980.984,31	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	30.195.935,40	55,94%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	920.000,00	1,70%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	144.821,00	0,27%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	6.500.142,30	12,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.362.595,14	32,16%
INVESTIMENTOS	1.929.392,40	3,57%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	57.052.686,24	105,69%

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO